


Objednávka zboží a služeb č. D/3100134/23 oČ**Fakturační adresa:**Fakultní nemocnice v Motole
finanční účtárna
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
e-mail: xxxxx**Dodací adresa:**

xxxxx

Vyřizuje : xxxxx

E-mail: xxxxx

 xxxxx

NS/AS: 0105/01 Odbor informačních systémů a

Hrazeno z: D - dary 2129

Dodavatel IČO: 45795576, DIČ: CZ45795576

ARION spol. s r.o.Kubánské náměstí 1391/11
10000 Praha 10 - Vršovice

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Datum vystavení: 08.02.2023

Dodací lhůta:

Veřejná zakázka:

Obchodní případ:

Smlouva číslo:

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
1 Úprava klinického informačního systému PAC 2 Modul Pace-ICD	1 ks	73 000,00	88 330,00	73 000,00	21	88 330,00
2 Úprava zápisu diagnóz a operací	1 ks	12 000,00	14 520,00	12 000,00	21	14 520,00
3 Úprava modulu JIP - intubace, inotropní podpora	1 ks	6 000,00	7 260,00	6 000,00	21	7 260,00
Celková hodnota objednávky včetně DPH						Kč 110 110,00

Schvalování

1 xxxxx



schváleno

Na faktuře, prosím, uvádějte celou fakturační adresu nemocnice, číslo objednávky a jméno zaměstnance, který obj. vystavil. Při fakturaci neslučujte naše objednávky. Číslo objednávky, prosím, uvádějte v korespondenci, dodacích listech a na všech vnějších obalech. Děkujeme.

Platební podmínky - u faktury prosíme: Splatnost 60 dní.

Všechny úkony zahrnující zpracování osobních údajů budou provedeny v souladu s platnými pravidly GDPR

Žádáme Vás o potvrzení, že Vaše společnost souhlasí s plněním objednávky číslo **D/3100134/23**, vystavené Fakultní nemocnicí v Motole. Jsem si vědom/a, že u objednávek nad 50.000,- Kč bez DPH nastává jejich účinnost až dnem uveřejnění obj. v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
Děkujeme.

Datum, Razítko a podpis dodavatele

Akceptováno: 16.02.2023 0:00:00