

Objednávka zboží a služeb č. PP/3100218/23 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: PP - provoz - provozní prostředky

Dodavatel IČO: 27373622, DIČ: CZ27373622

Blue Partners s.r.o.Postupická 2931/9
141 00 Praha 4 - Záběhlice

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Datum vystavení: 03.03.2023

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 Systému Nástěnka - vytvořit nový board pro urgentní příjem	1 ks	85 000,00	102 850,00	85 000,00	21	102 850,00
2	Úprava Systému Nástěnka - vložení testu pro pacienty s odvozenou infekcí	1 ks	54 400,00	65 824,00	54 400,00	21	65 824,00
3	Úprava Systému Nástěnka - vytvoření automatických testů	1 ks	85 000,00	102 850,00	85 000,00	21	102 850,00
Celková hodnota objednávky včetně DPH							Kč 271 524,00

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 **PP/3100218/23**, 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: 03.03.2023 0:00:00