

Objednávka zboží a služeb č. PP/3100308/23 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: 02210088, DIČ: CZ02210088

Quick & Quality IT s.r.o.Jaurisova 515/4
140 00 Praha 4 - Michle

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Datum vystavení: 29.03.2023

Dodací lhůta:

Veřejná zakázka: T004/23V/00000678 Ev.č.:

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 43F18TCS - 43" Sencor SLE 43F18TCS	40 ks	4 595,00	5 559,95	183 800,00	21	222 398,00
2 3230TCS - 32" Sencor SLE 3230TCS	80 ks	2 950,00	3 569,50	236 000,00	21	285 560,00
Celková hodnota objednávky včetně DPH						Kč 507 958,00

Pacientské TV 2023 dle cenové nabídky ze dne 22. 03. 2023

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/3100308/23**, 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: 30.03.2023 0:00:00