

Objednávka zboží a služeb č. PI/3100440/23 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 Odbor informačních systémů a zpr

Hrazeno z: PI - provoz - investiční prostředky

Dodavatel IČO: 60487291, DIČ: CZ60487291

GAPP System, spol. s r.o.Petržilkova 2565/23
158 00 Praha 13 - Stodůlky

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Datum vystavení: 28.04.2023

Dodací lhůta:

Veřejná zakázka: T004/23V/00000890 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 Navýšení kapacity ISILON dle cenové nabídky ze dne 19. 04. 2023	1 ks	1 907 504,00	2 308 079,84	1 907 504,00	21	2 308 079,84
Celková hodnota objednávky včetně DPH						Kč 2 308 079,84
Navýšení kapacity ISILON dle cenové nabídky ze dne 19. 04. 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 **PI/3100440/23**, 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: 03.05.2023 0:00:00