

**Objednávka zboží a služeb č. PP/4060012/23 ZČ****Fakturační adresa:**Fakultní nemocnice v Motole  
finanční účetárna  
V Úvalu 84  
150 06 Praha 5 - Motol  
xxxxx  
Dodací adresa:  
xxxxx

Dodavatel IČO: 26704722, DIČ: CZ26704722

**HINET spol. s r.o.**xxxxx  
Kakosova 977/2  
155 00 Praha-Řeporyje

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Datum vystavení: 03.05.2023

Dodací lhůta: Červen 2023

Fakturace: Splatnost 60 dní

Veřejná zak: VZ0162373

ČOP:

Smlouva: Id: OT/0120/03/20-23

Dle cenové nabídky: ze dne 18.4.2023

Vyřizuje: xxxxx

E-mail: xxxxx

☎ xxxxx

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

NIPEZ: 42961400-4



NSAS: 0120/03 Odbor technický - Oddělení Měření a

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
	1 kpl	209 402,00	253 376,42	209 402,00	21	253 376,42

Objednáváme u Vás vybavení pro technické zabezpečení dispečinkových systémů - dle CN ze dne 18.4.2023 v příloze.

Celková hodnota objednávky včetně DPH

**Kč 253 376,42**

Schvalování		
1	xxxxx	 schváleno
2	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/4060012/23**, 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: 09.05.2023 0:00:00