

Objednávka zboží a služeb č. PP/3100764/23 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: 43083005, DIČ: **Ing. Martin Bencko**K Ryšánce 1592/22
147 00 Praha 4 - Krč

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Datum vystavení: 25.07.2023

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
--------------------	----------	--------------------	--------------------	------------------------	----------	------------------------


**Servisní podpora pro lékárnu FN Motol pro
systém Apothéké za období 07/23 až 07/24**

- aktualizace systému dle legislativních změn
- podpora při nastavení systému a řešení nestandardních situací
- parametrizace systému dle požadavků zadavatele
- diagnostika a řešení problémů při užívání systému
- implementace nových funkcionalit na základě objednávky zadavatele
- asistence při aktualizaci systému
- aktualizace číselníku
- podpora komunikace s dalšími systémy nemocnice

1	1 ks	456 000,00	551 760,00	456 000,00	21	551 760,00
---	------	------------	------------	------------	----	------------

Celková hodnota objednávky včetně DPH						Kč 551 760,00
---------------------------------------	--	--	--	--	--	----------------------

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/3100764/23 , 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: 26.07.2023 0:00:00
--	---