

Objednávka zboží a služeb č. PI/4080112/23 oČ

Fakturační adresa:

Fakultní nemocnice v Motole
finanční účtárna
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol

Dodací adresa:

místo dodání upřesněno v závěru objednávky

Vyřizuje

E-mail:

NS/AS: 2133/50 III. chirurgická klinika 1. LF UK

Hrazeno z: PI - provoz - investiční prostředky

ČOP: H22601P

Dodavatel IČO: 15271137, DIČ: CZ15271137

Alsig, spol. s r.o.

Holečkova 103/31
15000 Praha 5 - Smíchov

E-mail:

Tel:

Datum vystavení: 15.09.2023

Dodací lhůta:

Veřejná zakázka:

Obchodní případ:

Smlouva číslo:

Dle cenové nabídky: ze dne 1.6.2023

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
Výměna komunikačního zařízení sestra - pacient na čtyřech odděleních FN Motol, část 4 - III. chirurgická klinika - JIP	1 kpl	345 270,00	417 776,70	345 270,00	21	417 776,70

Celková hodnota objednávky včetně DPH

Kč 417 776,70

Budova č. 1, 2. suterén, uzel C

VZ:0167923

Schvalování

1   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/4080112/23, 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

15.9.2023

Akce: