

Objednávka zboží a služeb č. PI/4080117/23 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: 0105/12 Odbor informačních systémů a

Hrazeno z: PI - provoz - investiční prostředky

ČOP: H23404P

Dodavatel IČO: 15271137, DIČ: CZ15271137

Alsig, spol. s r.o.

Holečkova 103/31
15000 Praha 5 - Smíchov

Datum vystavení: 03.10.2023

Dodací lhůta:

Veřejná zakázka:

Obchodní případ:

Smlouva číslo:

Dle cenové nabídky: ze dne 12.9.2023

Objednáváme u Vás:

**Úprava systémů EPS, EKV a CCTV v budově
č. 24 - Ústav lékařské mikrobiologie 2. LF UK
a FN Motol**

	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
1	1 kpl	223 121,00	269 976,41	223 121,00	21	269 976,41

Celková hodnota objednávky včetně DPH

Kč 269 976,41

VZ: 0173687

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/4080117/23, 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

 10.10.2023

Akceptováno