

Objednávka zboží a služeb č. PP/3101012/23 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: 01572377, DIČ: CZ01572377

Seyfor, a. s.Drobného 555/49
60200 Brno-Královo Pole - Ponava

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Datum vystavení: 09.10.2023

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
1 Aplikační a systémové konzultace za r. 2023 distanční	88 h	1 390,00	1 681,90	122 320,00	21	148 007,20
2 Aplikační a systémové konzultace za r. 2023 prezentační	19 ks	1 690,00	2 044,90	32 110,00	21	38 853,10
3 Cestovní náklady	1 ks	4 680,00	5 662,80	4 680,00	21	5 662,80
Celková hodnota objednávky včetně DPH				Kč 192 523,10		

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/3101012/23**, 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: 11.10.2023 0:00:00