

Objednávka zboží a služeb č. PP/3100967/23 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: 00216208, DIČ: CZ00216208

Univerzita KarlovaOvocný trh 560/5
11000 Praha 1 - Staré Město

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Datum vystavení: 21.09.2023

Dodací lhůta:

Veřejná zakázka:

Obchodní případ:

Smlouva číslo: 90/9-2006/05 Id: 4175800 22.03.2006

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
--------------------	----------	--------------------	--------------------	------------------------	----------	------------------------

1	Připojení FN Motol do sítě nár. výzkumu a vzdělávání prostřednictvím sítě PASNET - za období 10 - 12/2023.	1 ks	215 100,00	260 271,00	215 100,00	21	260 271,00
---	---	------	------------	------------	------------	----	------------

Celková hodnota objednávky včetně DPH KČ 260 271,00

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/3100967/23 , 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: 17.10.2023 0:00:00
--	---