

Objednávka zboží a služeb č. PP/3101092/23 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: 60487291, DIČ: CZ60487291

GAPP System, spol. s r.o.Petržilkova 2565/23
15800 Praha 13 - Stodůlky

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Datum vystavení: 24.10.2023

Dodací lhůta:

Veřejná zakázka: VZ0174781 Ev.č.:

Obchodní případ:

Smlouva číslo:

Dle cenové nabídky:

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
1 Licence SMARTPOOLS dle cenové nabídky ze dne 11. 10. 2023	1 ks	489 014,00	591 706,94	489 014,00	21	591 706,94

Celková hodnota objednávky včetně DPH

Kč 591 706,94

Licence SMARTPOOLS dle cenové nabídky ze dne 11. 10. 2023

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/3101092/23**, 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: 26.10.2023 0:00:00