


**Objednávka zboží a služeb č. PP/3101327/23** **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

0001/1293

Dodavatel IČO: 44264020, DIČ: CZ44264020

**TECHNISERV, spol. s r.o.**Baarova 231/36  
14000 Praha 4 - Michle

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Datum vystavení: 13.12.2023

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
<b>Webex licence (Named Users licencování) na 1 rok - NU Meetings - Meetins Center - A-FLEX- NUM-MC</b>	15 ks	5 500,00	6 655,00	82 500,00	21	99 825,00
<b>2 Cloud Device Registration - A-FLEX-C-DEV- REG</b>	2 ks	8 110,00	9 813,10	16 220,00	21	19 626,20
<b>Celková hodnota objednávky včetně DPH</b>						<b>Kč 119 451,20</b>

## 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/3101327/23**, 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: 15.12.2023 0:00:00