

Objednávka zboží a služeb č. PP/3100394/24 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: 26488931, DIČ: CZ26488931

Steiner, s.r.o.

Jevanská 2423/10
10000 Praha 10 - Strašnice

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Datum vystavení: 18.04.2024

Dodací lhůta:

Veřejná zakázka: 2301900 Ev.č.: Z2023-010562

Obchodní případ:

Smlouva číslo: 2303100318 Id: 23480811 18.07.2023
10:15:01

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
1 Nabídka_19284_Motol_MIK_V1.docx - Možnost škálování výsledků pro operace MULTI 1.	1 ks	42 000,00	50 820,00	42 000,00	21	50 820,00
2 Nabídka_20273_Motol_MIK_V1.docx - Možnost tiskárně „vnutit“ jednostranný tisk při tisku žádanek.	1 ks	4 000,00	4 840,00	4 000,00	21	4 840,00
3 Nabídka_20551_Motol_MIK_V1.docx - Zobrazení paralelní číselné řady v importním souboru pro Biorad CFX.	1 ks	7 000,00	8 470,00	7 000,00	21	8 470,00
4 Nabídka_20552_Motol_MIK_V1.docx - Nové zobrazení pracovního listu pro Biorad CFX v případě využití 384 jamkové desky, pokud se v parametrech pracovního listu vybere možnost "PlateSize" jako "384".	1 ks	7 000,00	8 470,00	7 000,00	21	8 470,00
5 Nabídka_20567_Motol_MIK_V1.docx - Vylepšení reportu operací.	1 ks	6 000,00	7 260,00	6 000,00	21	7 260,00
6 Nabídka_20629_Motol_MIK_V1.docx - Změnu tiskové masky hlavičky výsledku u subsystému „screening CF“, který bychom potřebovali v anglickém jazyce.	1 ks	8 000,00	9 680,00	8 000,00	21	9 680,00
7 Nabídka_19494_Motol_MIK_V1.docx - V rámci zřízení centrálního příjmu na ÚLM prosím o úpravu primárního štítku.	1 ks	14 000,00	16 940,00	14 000,00	21	16 940,00
Celková hodnota objednávky včetně DPH						Kč 106 480,00

Schvalování

1 xxxxx



schváleno



Fakultní nemocnice v Motole
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol, IČO: 00064203, DIČ: CZ00064203
Úsek ekonomického náměstka, **Odbor informačních systémů - ICT**

PP/3100394/24

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/3100394/24 , 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: 22.04.2024 0:00:00
---	---