


**Objednávka zboží a služeb č. PP/3100581/24** **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: 04308697, DIČ: CZ04308697

**Aricoma Systems a.s.**Hornopolská 3322/34  
70200 Moravská Ostrava a Přívoz

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Datum vystavení: 11.06.2024

Dodací lhůta: ihned


Veřejná zakázka:

Obchodní případ:

Smlouva číslo: 2005/1167 Id: 2925186 11.10.2017

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
<b>Servisní činnost v rámci servisní smlouvy</b> 1 <b>ST_040803</b> <b>(SS01984) 01.06. - 30.06.2024</b>	1 ks	69 500,00	84 095,00	69 500,00	21	84 095,00
Celková hodnota objednávky včetně DPH						<b>Kč 84 095,00</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/3100581/24**, 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: 12.06.2024 0:00:00