

Objednávka zboží a služeb č. PI/3100663/24 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: PI - provoz - investiční prostředky

Dodavatel IČO: 01572377, DIČ: CZ01572377

Seyfor, a. s.Drobného 555/49
60200 Brno-Královo Pole - Ponava

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Datum vystavení: 01.07.2024

Dodací lhůta:

Veřejná zakázka:

Obchodní případ: H23311P - ČOP_34000-0043/24PI

Smlouva číslo:

Objednáváme u Vás:		Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
1	Modul Výkaz příjmů DPP (VPD) - jednorázová úhrada licence	1 ks	287 560,00	347 947,60	287 560,00	21	347 947,60
2	Roční udržovací poplatek	1 ks	71 890,00	86 986,90	71 890,00	21	86 986,90
Celková hodnota objednávky včetně DPH							Kč 434 934,50

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 **PI/3100663/24**, 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: 11.07.2024 0:00:00