

Objednávka zboží a služeb č. PP/3101057/24 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: 26467658, DIČ: CZ26467658

Kancelářské stroje s.r.o.Donská 1554/12
10100 Praha 10 - Vršovice

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Datum vystavení: 08.10.2024

Dodací lhůta:

Veřejná zakázka: VZ0199975, OIS_023/24

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
--------------------	----------	--------------------	--------------------	------------------------	----------	------------------------

1	Produktová podpora SVC 2024 dle cenové nabídky ze dne 01.10.2024	1 ks	982 450,00	1 188 764,50	982 450,00	21	1 188 764,50
---	---	------	------------	--------------	------------	----	--------------

Celková hodnota objednávky včetně DPH KČ 1 188 764,50

Produktová podpora SVC 2024 dle cenové nabídky ze dne 01.10.2024

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/3101057/24**, 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: 09.10.2024 0:00:00