

**Objednávka zboží a služeb č. PP/3101172/24 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: 27875849, DIČ: CZ27875849

**KSP Computer & Services, s.r.o.**Havlíčková 1680/13  
11000 Praha 1 - Nové Město

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Datum vystavení: 31.10.2024

Dodací lhůta:

Veřejná zakázka: T004/24V/00004850, OIS\_27/24

Obchodní případ:

Smlouva číslo:

| Objednáváme u Vás:                                       |                                                   | Množství | Cena/MJ<br>bez DPH | Cena/MJ<br>vč. DPH | Cena celkem<br>bez DPH | %<br>DPH | Cena celkem<br>vč. DPH |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|------------------------|----------|------------------------|
| 1                                                        | <b>210-AZDS-VPDU - DELL PowerEdge R450 - VPDU</b> | 1 ks     | 155 200,00         | 187 792,00         | 155 200,00             | 21       | 187 792,00             |
| 2                                                        | <b>210-AZDS-DWA - DELL PowerEdge R450 - DWA</b>   | 1 ks     | 149 532,00         | 180 933,72         | 149 532,00             | 21       | 180 933,72             |
| 3                                                        | <b>210-AZDS-ABI - DELL PowerEdge R450 - ABI</b>   | 1 ks     | 164 870,00         | 199 492,70         | 164 870,00             | 21       | 199 492,70             |
| Celková hodnota objednávky včetně DPH                    |                                                   |          |                    |                    |                        |          | <b>Kč 568 218,42</b>   |
| Aplikační servery - dle cenové nabídky ze dne 16.10.2024 |                                                   |          |                    |                    |                        |          |                        |

## Schvalování

1 xxxxx



schváleno

**Na fakturu, 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/3101172/24**, 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: 01.11.2024 0:00:00