

Objednávka zboží a služeb č. PI/4080100/24 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: 2147/31 Urologická klinika 2. LF UK a F

Hrazeno z: PI - provoz - investiční prostředky

ČOP: H24514P

Dodavatel IČO: 15271137, DIČ: CZ15271137

Alsig, spol. s r.o.Holečkova 103/31
15000 Praha 5 - Smíchov

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Datum vystavení: 01.11.2024

Dodací lhůta:

Veřejná zakázka: VZ0202891

Obchodní případ:

Smlouva číslo:

Dle cenové nabídky: ze dne 30.9.2024

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
--------------------	----------	--------------------	--------------------	------------------------	----------	------------------------

1	Výměna komunikačního zařízení sestra- pacient na lůžkovém oddělení 5B Urologické kliniky 2.LF UK a FN Motol	1 kpl	474 315,00	573 921,15	474 315,00	21	573 921,15
---	--	-------	------------	------------	------------	----	------------

Celková hodnota objednávky včetně DPH Kč 573 921,15

VZ: 0202891

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/4080100/24 , 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: 19.11.2024 0:00:00
--	---