

Objednávka zboží a služeb č. G/3101195/24 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: 2129/01 Dětské kardiocentrum 2. LF UK

Hrazeno z: G - granty 2129/01

Dodavatel IČO: 45795576, DIČ: CZ45795576

ARION spol. s r.o.Kubánské náměstí 1391/11
10000 Praha 10 - Vršovice

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Datum vystavení: 07.11.2024

Dodací lhůta:

Veřejná zakázka:

Obchodní případ:

Smlouva číslo:

Dle cenové nabídky: NAB20241031-PRO-422-FNM-PAC2

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
Úprava klinického informačního systému PAC2 - 4.Q 2024:						
-Úprava číselníků PAC2						
1 -Úprava propouštěcí zprávy	1 ks	66 115,70	80 000,00	66 115,70	21	80 000,00
-Úprava komponenty pro generování PDF souboru						
-Požadavky na úpravu záznamů						
Celková hodnota objednávky včetně DPH						Kč 80 000,00

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 30 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 **G/3101195/24**, 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: 13.11.2024 0:00:00