

Objednávka zboží a služeb č. PI/3101238/24 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: 28522869, DIČ: CZ28522869

TAKTIK, a.s.Eberlova 1472/9
15500 Praha 13 - Stodůlky

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Datum vystavení: 14.11.2024

Dodací lhůta:

Veřejná zakázka: T004/24V/00004946, OIS_030/24

Obchodní případ:

Smlouva číslo:

Dle cenové nabídky:

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
1 NAS01 - Rozšíření kapacity NetApp (30x16TB HDD, SW ONTAP)	1 ks	897 000,00	1 085 370,00	897 000,00	21	1 085 370,00
2 SUP01-Podpora v režimu NBD	1 ks	183 000,00	221 430,00	183 000,00	21	221 430,00
3 IMP01 - Implementace	1 ks	14 000,00	16 940,00	14 000,00	21	16 940,00
Celková hodnota objednávky včetně DPH				Kč 1 323 740,00		

Navýšení kapacity NAS NETAPP dle cenové nabídky ze dne 01.11.2024

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 **PI/3101238/24**, 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: 27.11.2024 0:00:00