

Objednávka zboží a služeb č. PP/3101308/24 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: 61681059, DIČ: CZ61681059

TECHNOSERVIS spol. s r.o.Makovského 1335/24
16300 Praha 17 - Řepy

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Datum vystavení: 27.11.2024

Dodací lhůta: ihned

Veřejná zakázka: T004/23V/00002776, OIS028/23

Obchodní případ:

Smlouva číslo: 2303101684 Id: 26055083 07.03.2024

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

1 HP W2033A č. 415A purpurový originální toner	30 ks	2 197,00	2 658,37	65 910,00	21	79 751,10
---	-------	----------	----------	-----------	----	-----------

Celková hodnota objednávky včetně DPH **Kč 79 751,10**

Dodávka tonerových kazet dle kupní smlouvy č.2303101684

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/3101308/24**, 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