

Objednávka zboží a služeb č. PP/3100078/25 **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: 26467658, DIČ: CZ26467658

Kancelářské stroje s.r.o.Donská 1554/12
10100 Praha 10 - Vršovice

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Datum vystavení: 20.01.2025

Dodací lhůta: ihned

Veřejná zakázka:

Obchodní případ:

Smlouva číslo: 2008/901 Id: 2925870 27.05.2008

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
Servisní služby 1. čtvrtletí 2025 Asset management (7.500,- Kč)						
1 Správa a pravidelné testování HA (44.000,- Kč) Dokumentační služby (20.000,- Kč)	1 ks	71 500,00	86 515,00	71 500,00	21	86 515,00

Celková hodnota objednávky včetně DPH

Kč 86 515,00

ID smlouvy 2925870

Schvalování

1 xxxxx



schváleno

Na fakture, 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/3100078/25**, 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: 23.01.2025 0:00:00