

Objednávka zboží a služeb č. PP/3100031/25 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: 46349758, DIČ: CZ46349758

PBR KOMTECH spol.s r.o.Fantova 1782/32
15500 Praha 13 - Stodůlky

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Datum vystavení: 10.01.2025

Dodací lhůta: ihned

Veřejná zakázka: T004/24V/00004551, OIS_017/24

Obchodní případ:

Smlouva číslo: 2403101066 Id: 29435464

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

1 HP Q2612AD č. 12A Dual Pack černý originální toner.	20 ks	2 990,00	3 617,90	59 800,00	21	72 358,00
--	-------	----------	----------	-----------	----	-----------

Celková hodnota objednávky včetně DPH Kč 72 358,00

Dodávka tonerových kazet HP Q2612AD dle kupní smlouvy č.2403101066

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/3100031/25**, 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: 13.01.2025 0:00:00