

Objednávka zboží a služeb č. PP/3100181/25 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: 0105/02 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: 19.02.2025

Dodací lhůta: ihned

Veřejná zakázka: T004/24V/00003520, OIS_007/24

Obchodní případ:

Smlouva číslo: 2403100452 Id: 27247616

Objednáváme u Vás:		Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
1	HP CF400X č. 201X originální tonerová kazeta černá.	10 ks	1 980,00	2 395,80	19 800,00	21	23 958,00
2	HP CF253XM č.201X Tri-pack pro HP LaserJet Pro M252.	8 ks	6 075,00	7 350,75	48 600,00	21	58 806,00
Celková hodnota objednávky včetně DPH							Kč 82 764,00

Dodávka tonerových kazet dle kupní smlouvy č.2403100452

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/3100181/25**, 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: 26.02.2025 0:00:00