

Objednávka zboží a služeb č. PP/3100177/25 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: 26488931, DIČ: CZ26488931

Steiner, s.r.o.Jevanská 2423/10
10000 Praha 10 - Strašnice

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Datum vystavení: 19.02.2025

Dodací lhůta:

Veřejná zakázka: VZ0160434, 2301900, Ev.č.: Z2023-

Obchodní případ:

Smlouva číslo: 2303100318 Id: 23480811 18.07.2023
10:15:01

Objednáváme u Vás:		Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
1	Nabídka_21025_MOTOL_PAC_V1 - žurnál z editoru oprav u uživatele ve stávajícím systému účtárny výkonů.	1 ks	32 000,00	38 720,00	32 000,00	21	38 720,00
2	Nabídka_22154_MOTOL_PAC_V1 - soupis výkonů a jejich výskyt.	1 ks	34 000,00	41 140,00	34 000,00	21	41 140,00
Celková hodnota objednávky včetně DPH							Kč 79 860,00

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/3100177/25 , 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: 24.04.2025 0:00:00
--	---