

Objednávka zboží a služeb č. PI/3100386/25 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: PI - provoz - investiční prostředky

0105/01

Dodavatel IČO: 14799634, DIČ: CZ14799634

Colsys s.r.o.Buštěhradská 109
272 03 Kladno, Dubí

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Datum vystavení: 14.04.2025

Dodací lhůta:

Veřejná zakázka:

Obchodní případ: H25301P - ČOP_34000-0012/25PI

Smlouva číslo:

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
1 Demontáž a diagnostika projektoru	1 ks	11 700,00	14 157,00	11 700,00	21	14 157,00
2 Zpětná montáž, adjustace projektoru, zprovoznění	1 ks	1 000,00	1 210,00	1 000,00	21	1 210,00
3 Panasonic PT-VMZ51SEJ	1 ks	38 000,00	45 980,00	38 000,00	21	45 980,00
4 Doprava	1 ks	2 680,00	3 242,80	2 680,00	21	3 242,80
Celková hodnota objednávky včetně DPH						Kč 64 589,80

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 **PI/3100386/25**, 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: 12.05.2025 0:00:00