

Objednávka zboží a služeb č. PP/3100636/25 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: 44264020, DIČ: CZ44264020

TECHNISERV, spol. s r.o.Baarova 231/36
14000 Praha 4 - Michle

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Datum vystavení: 13.06.2025

Dodací lhůta:

Veřejná zakázka: T004/25V/00006172, OIS_017/25

Obchodní případ:

Smlouva číslo:

Objednáváme u Vás:		Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
1	C9115AXI-E - Cisco Catalyst 9115AX series	30 ks	13 610,00	16 468,10	408 300,00	21	494 043,00
2	AIR-DNA-E-3Y - Wireless Cisco DNA On-Prem Essential, 3Y Term Lic	30 ks	3 010,00	3 642,10	90 300,00	21	109 263,00

Celková hodnota objednávky včetně DPH

Kč 603 306,00

Cisco AP 9115AX dle cenové nabídky ze dne 03.06.2025

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/3100636/25**, 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: 17.06.2025 0:00:00