

Objednávka zboží a služeb č. PP/3100736/25 **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

0130

Dodavatel IČO: 25638831, DIČ: CZ25638831

EFA Services, s.r.o.Kosinkova 2226/14
59101 Žďár nad Sázavou 7

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Datum vystavení: 11.07.2025

Dodací lhůta:

Veřejná zakázka:

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
--------------------	----------	--------------------	--------------------	------------------------	----------	------------------------

Investiční žádanky v IS EFAS						
- analýza a návrh řešení						
1 - implementační úpravy	1 ks	88 500,00	107 085,00	88 500,00	21	107 085,00
- programátorské úpravy						
- testování						
- nasazení na testovací a produkční databázi.						

Celková hodnota objednávky včetně DPH

Kč 107 085,00

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/3100736/25**, 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: 14.07.2025 0:00:00