

Objednávka zboží a služeb č. PP/3100797/25 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: 0084/01 Oddělení finanční účtárny

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

Dodavatel IČO: 07240091, DIČ: CZ69900372

ICZ.HEA a.s.Na hřebenech II 1718/10
14000 Praha 4 - Nusle

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Datum vystavení: 29.07.2025

Dodací lhůta:

Veřejná zakázka:

Obchodní případ:

Smlouva číslo: 2203100264 Id: 3626212 29.11.2017

Dle cenové nabídky: ze dne 24.07.2025

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
--------------------	----------	--------------------	--------------------	------------------------	----------	------------------------

1 Migrace mezi systémy AMIS*H a QI (Podpora AMIS*H ECO).	1 ks	306 250,00	370 562,50	306 250,00	21	370 562,50
---	------	------------	------------	------------	----	------------

Celková hodnota objednávky včetně DPH

Kč 370 562,50

Schvalování

1 xxxxx



schváleno

Na fakture, 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/3100797/25**, 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: 30.07.2025 0:00:00