

Objednávka zboží a služeb č. PP/3100857/25 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: 9979/01 Nemocniční lékárna - sekretariát

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

9979

Dodavatel IČO: 43083005, DIČ: Je fyzická osoba

Ing. Martin Bencko

K Ryšánce 1592/22

14700 Praha 4 - Krč

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Datum vystavení: 11.08.2025

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
Zabezpečení průběžného přenosu dat ze systému Apothéky do nového účetního systému QI FN Motol.						
1 Přenos faktur, dodacích listů, výdejek, propojení faktur a dodacích listů, přenos vydaných faktur. Přenos je přes webové služby dle specifikace ze dne 18.07.2025	1 ks	72 000,00	87 120,00	72 000,00	21	87 120,00
Celková hodnota objednávky včetně DPH						Kč 87 120,00

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/3100857/25**, 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: 15.08.2025 0:00:00