

Objednávka zboží a služeb č. PP/3100896/25**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: 0022/02 Oddělení zaměstnaneckého str

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

0022/02

Dodavatel IČO: 14889439, DIČ: CZ14889439

ISIS spol. s r.o.Dělnická 850
253 01 Hostivice

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Datum vystavení: 25.08.2025

Dodací lhůta:

Veřejná zakázka:

Obchodní případ:

Smlouva číslo:

Dle cenové nabídky: ze dne 22.8.2025

| Objednáváme u Vás: | Množství | Cena/MJ bez DPH | Cena/MJ vč. DPH | Cena celkem bez DPH | % DPH | Cena celkem vč. DPH |
|---|----------|--------------------|--------------------|------------------------|----------|------------------------|
| 1 Stravovací systém ISIS A1 SW - A1 - Licence pokladní terminál | 1 ks | 5 000,00 | 6 050,00 | 5 000,00 | 21 | 6 050,00 |
| 2 SW - A1 - Licence připojení platebního terminálu | 1 ks | 4 000,00 | 4 840,00 | 4 000,00 | 21 | 4 840,00 |
| 3 Implementace software systémů ISIS - instalace, konzultace, nastavení a parametrizace SW | 1 ks | 4 500,00 | 5 445,00 | 4 500,00 | 21 | 5 445,00 |
| 4 Dotykový terminál RT-6016, 15.6" kapacitní dotyk | 1 ks | 22 900,00 | 27 709,00 | 22 900,00 | 21 | 27 709,00 |
| 5 OS Windows 10 x64 CZ | 1 ks | 2 500,00 | 3 025,00 | 2 500,00 | 21 | 3 025,00 |
| 6 termální tiskárna účtenek 3" VCOM | 1 ks | 4 500,00 | 5 445,00 | 4 500,00 | 21 | 5 445,00 |
| 7 Zákaznický displej VFD 2x20znaků VCOM | 1 ks | 2 800,00 | 3 388,00 | 2 800,00 | 21 | 3 388,00 |
| 8 1D/2D skener čárového a QR kódu | 1 ks | 3 200,00 | 3 872,00 | 3 200,00 | 21 | 3 872,00 |
| 9 Stojan pro skener CD-3601U | 1 ks | 380,00 | 459,80 | 380,00 | 21 | 459,80 |
| 10 Pokladní zásuvka, šířka 400mm | 1 ks | 2 800,00 | 3 388,00 | 2 800,00 | 21 | 3 388,00 |
| 11 Duální programovatelná RFID čtečka USB | 1 ks | 5 200,00 | 6 292,00 | 5 200,00 | 21 | 6 292,00 |
| 12 Instalace hardware a stavební montáž | 1 ks | 1 100,00 | 1 331,00 | 1 100,00 | 21 | 1 331,00 |
| 13 Cestovné | 1 ks | 600,00 | 726,00 | 600,00 | 21 | 726,00 |
| Celková hodnota objednávky včetně DPH | | | | | | Kč 71 970,80 |

Schvalování

1 xxxxx



schváleno



Fakultní nemocnice v Motole
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol, IČO: 00064203, DIČ: CZ00064203
Úsek ekonomického náměstka, **Odbor informačních systémů - ICT**

PP/3100896/25

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/3100896/25 , 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: 26.08.2025 0:00:00 |
|--|---|