

Objednávka zboží a služeb č. PP/3101004/25 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

Dodavatel IČO: 48168921, DIČ: CZ48168921

OR-CZ spol. s r.o.Gorazdova 1477/2
57101 Moravská Třebová, Předměstí

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Datum vystavení: 16.09.2025

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

Poskytnutí servisních služeb za měsíc**10/2025 - 12/2025****MARIE Support - servisní služby v rozsahu:**

- připojení do Evropského dohledového centra MARIE PACS
- trvalý vzdálený dohled 24x7 (SW)
- doba odezvy max. 2 hod. od diagnostiky či od nahlášení na HelpDesk SW
- servisní zásah v místě do 24 hodin, (nefunkční jádro PACS
- průběžná vzdálená profylaxe systému vč. ukládaných dat
- update SW MARIE (legislativa, opravy případných chyb)

1

1 ks 432 000,00 522 720,00 432 000,00 21 522 720,00

MARIE Support - servisní služby za**diagnostický a klinický DICOM prohlížeč v rozsahu:**

- připojení do Evropského dohledového centra MARIE PACS
- trvalý vzdálený dohled 24x7 (SW)
- doba odezvy max 4 hod od diagnostiky či od nahlášení na HelpDesk (SW)
- servisní zásah v místě do 24 hodin
- update SW MARIE Web (legislativa, opravy případných chyb)
- HotLine
- HelpDesk

Celková hodnota objednávky včetně DPH

Kč 522 720,00

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/3101004/25 , 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: 16.09.2025 0:00:00
---	---