

Objednávka zboží a služeb č. PP/3101073/25 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

0105/01

Dodavatel IČO: 03665496, DIČ: CZ03665496

ALTEPRO solutions a.s.Na Maninách 1092/20
17000 Praha 7 - Holešovice

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Datum vystavení: 15.10.2025

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
Prodloužení licence a supportu pro službu						
1 FortiMail 200F a FortiMail VM01	1 ks	70 000,00	84 700,00	70 000,00	21	84 700,00
- FortiMail 200F (FC-10-FE2HF-641-02-12)						
2 FortiMail VM01 (FC-10-0VM01-643-02-12)	1 ks	58 000,00	70 180,00	58 000,00	21	70 180,00
Celková hodnota objednávky včetně DPH						Kč 154 880,00

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/3101073/25**, 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: 17.10.2025 0:00:00