



Objednávka zboží a služeb č. PP/3101289/25 oČ

Fakturační adresa:

Fakultní nemocnice v Motole
finanční účtárna
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol

Dodací adresa:

FN Motol,

Vyřizuje

E-mail:



NS/AS: 0105/01 Odbor informačních systémů a
Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

Dodavatel IČO: 28351363, DIČ: CZ28351363

Caleum a.s.

Italská 438/36
13000 Praha 3 - Žižkov

E-mail:

Tel:

Datum vystavení: 12.12.2025

Dodací lhůta:

Veřejná zakázka:

Obchodní případ:

Smlouva číslo:

Dle cenové nabídky: 2025-1211

Objednáváme u Vás: Technologickou podpora		Počet MJ	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
1		1 ks					
2		1 ks					
3		1 ks					
Celková hodnota objednávky včetně DPH							Kč 2 457 531,78

Schvalování

1

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/3101289/25**, 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: 12.12.2025