

Objednávka zboží a služeb č. PP/3100118/26 oČ

Fakturační adresa:

Fakultní nemocnice Motol a Homolka
finanční účtárna
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
e-mail: xxxxx

Dodací adresa:

xxxxx

Vyřizuje : xxxxx

E-mail: xxxxx

☎ xxxxx

NS/AS: 0084/01 Oddělení finanční účtárny

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

Dodavatel IČO: 07240091, DIČ: Není plátce DPH

ICZ.HEA a.s.

Na hřebenech II 1718/10

14000 Praha 4 - Nusle

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Datum vystavení: 23.02.2026

Dodací lhůta: ihned

Veřejná zakázka:

Obchodní případ:

Smlouva číslo: 2503101412 Id: 33993989 01.01.2026

Dle cenové nabídky: ze dne 14.1.2026

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
--------------------	----------	--------------------	--------------------	------------------------	----------	------------------------

1	AMIS*H – konzultační služby -Konzultační schůzky - Export dat z AMIS*H do systému Konica Minolta - Vytvoření a kontrola exportu dat „Věcné položky“ - Vytvoření a kontrola exportu dat „Položky DPH“ - Vytvoření a kontrola exportu dat „Kontakty“ - Kontrola číselníku dodavatelů/odběratelů - Řešení připomínek a požadavků Konicy Minolty - Konzultace a e-mailová korespondence - Změna organizační struktury ve FNM - Kontrola nové organizační struktury - Vytvoření postupu zpracování pro změnu středisek - Vytvoření a testování skriptů pro změnu středisek - Koordinace a provedení změny středisek podle dohodnutého postupu - Konzultace a e-mailová korespondence pro změnu středisek - Vedení projektu					
	1 ks	397 950,00	481 519,50	397 950,00	21	481 519,50

Celková hodnota objednávky včetně DPH

Kč 481 519,50

Schvalování

1 xxxxx



schváleno

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, číslo účtu: 17937051/0710

strana: 1 / 2



PP/3100118/26

Fakultní nemocnice Motol a Homolka
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol, IČO: 00064203, DIČ: CZ00064203
Úsek ekonomického náměstka, **Úsek náměstka pro ICT, Odbory OIS, vývoje NIS,**
infrastruktury

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/3100118/26**, vystavené Fakultní nemocnicí Motol a Homolka. 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: 23.02.2026 0:00:00