

Objednávka zboží a služeb č. PP/3100289/26 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: 0114/01 Odbor controllingu - sekretariát

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

Dodavatel IČO: 21269998, DIČ: CZ21269998

SigmaCare Innovations s.r.o.

Ovocný trh 572/11
11000 Praha 1 - Staré Město

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Datum vystavení: 05.06.2026

Dodací lhůta: ihned

Veřejná zakázka:

Obchodní případ:

Smlouva číslo:

Dle cenové nabídky: ze dne 21.5.2026

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

1	Zajištění metodické a analytické podpory při přípravě datových podkladů v souladu s aktuálními metodickými standardy projektu DRG Restart a požadavky ÚZIS. Rozsah poskytovaných služeb: převzetí vstupních dat v rozsahu a struktuře definované aktuálními metodickými standardy projektu DRG Restart, kontrola úplnosti, správnosti a konzistence vstupních dat v souladu s metodickými požadavky projektu, provedení úprav a transformací vstupních dat dle metodických pravidel a požadavků projektu DRG Restart, příprava datových výstupů a jejich předání ÚZIS v požadovaných termínech a formátech, identifikace a odstranění kritických chyb zjištěných v rámci validačního procesu, poskytování součinnosti při validaci dat a komunikaci s ÚZIS v průběhu kontrolního procesu.						
	1 ks	660 000,00	798 600,00	660 000,00	21	798 600,00	

Celková hodnota objednávky včetně DPH

Kč 798 600,00

Schvalování

1 xxxxx



schváleno



PP/3100289/26

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/3100289/26**, 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: 06.06.2026 0:00:00