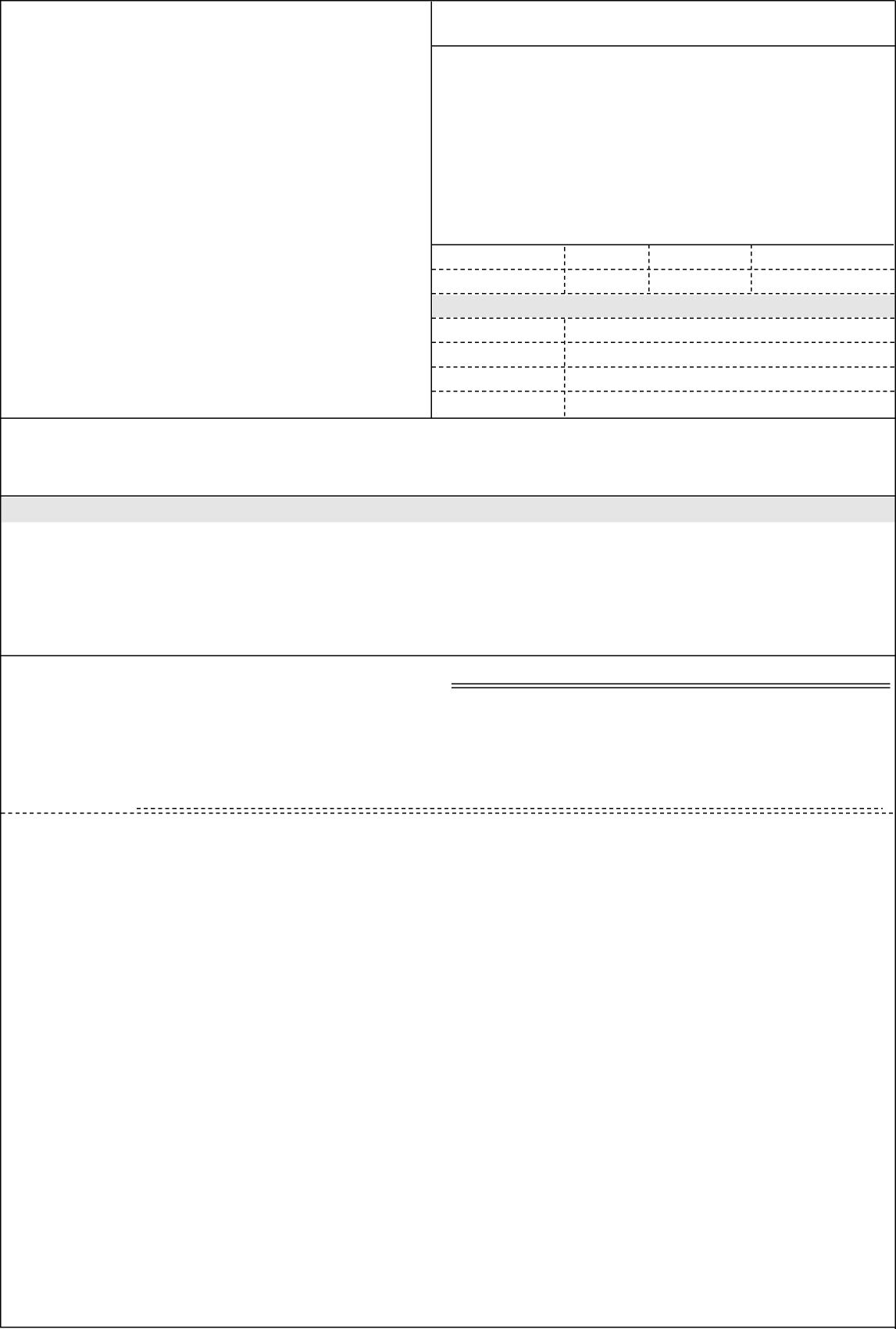
**OBJEDNÁVKA**

**Číslo objednávky** 680066 © MÚZO Praha s.r.o. - [www.muzo.cz](http://www.muzo.cz) **Strana** 1

**Platné elektronické podpisy:**



Topolová 748 250 67 Klecany Česko

**Vystavil(a) Přibližná celková cena**

**VYMAZÁNO**

Telefon: **VYMAZÁNO**

[E-mail:](mailto:marketa.dolezalova@nudz.cz) **[VYMAZÁNO](mailto:marketa.dolezalova@nudz.cz)**

Výše uvedená operace je v souladu s legislativními a projektovými pravidly.

**Typ**

**ODBĚRATEL**

**IČ** 00023752

Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva (tj. objednávka a její akceptace) v případě, kdy hodnota plnění přesáhne 50.000,- Kč bez DPH, ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, a s uveřejněním v plném znění souhlasí. Zaslání do registru smluv zajistí Národní ústav duševního zdraví neprodleně po akceptaci dané objednávky.

Na daňovém dokladu (faktuře) uvádějte vždy číslo objednávky.

G 004 - 30 tis. Kč G 062 - 150 tis. Kč G 070 - 40 tis. Kč G 078 - 50 tis. Kč G 081 - 100 is. Kč RVO - 65 tis. Kč

Správce rozpočtu: **VYMAZÁNO**

**Doklad** VP-6 - 680066

Národní ústav duševního zdraví

HydroCel GSN 130: 256 Channel Adult Large 58-61 cm HydroCel GSN 130: 256 Channel Adult Medium 56-58 cm HydroCel GSN 130: 256 Channel Adult Small 54-56 cm HydroCel GSN 130: 128 Channel Adult Medium 56-58 cm

EEG čepice

EEG čepice

EEG čepice

EEG čepice

EEG čepice

EEG čepice

**Razítko a podpis**

Poznámka: objednávka bude hrazena z :

Datum a podpis:

Příkazce operace: **VYMAZÁNO**

**VYMAZÁNO**

**VYMAZÁNO**

**VYMAZÁNO**

Položka Množství MJ %DPH Cena bez DPH/MJ DPH/MJ Celkem s DPH

Příspěvková organizace

**DIČ** CZ00023752

**- fakturační adresa**

1.00 21 24 793.39 5 206.61 30 000.00

1.00 21 123 966.94 26 033.06 150 000.00

1.00 21 33 057.85 6 942.15 40 000.00

1.00 21 41 322.31 8 677.69 50 000.00

1.00 21 82 644.63 17 355.37 100 000.00

1.00 21 53 719.01 11 280.99 65 000.00

**Termín dodání Způsob dopravy**

**Způsob platby**

**Číslo objednávky**

Česká republika

**IČ**

**Splatnost faktury** 21 dnů

Philips Neuro (EGI)

**Datum vystavení**

**Požadujeme :**

**DODAVATEL**

xxxxxxxxxx

19.10.2018

**680066**

**Číslo jednací**

**Smlouva**

**435 000.00 Kč**