

	OBJEDNÁVKA č. 70 003/19				F-VFN-080_UI Strana 1 z 1	
	Objednatel: VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2 IČ: 00064165, DIČ: CZ00064165					
Vyřizuje/Telefon: P. Kostrhová / +420 224 969 292 Termín plnění: havárie - co nejdříve Záruční doba: Místo plnění: VFN, U Nemocnice 2, Praha 2			Dodavatel: PROFITERM PROTECH s.r.o. Michálkovická 2055 710 00 Slezská Ostrava IČ: 28569423 DIČ: CZ28569423 Kontakt: Tel./e-mail: 724 245 770 ratajova@profiterm.com			
Osoba oprávněná k převzetí předmětu plnění (PP): p. Vojtěch Müller Tel.: 22496 9376 E-mail: vojtech.mueller@vfn.cz						
Z důvodu připravenosti k převzetí PP žádáme o tlf. vyzvání před dodáním v pracovní době, tj. v pondělí-pátek 7:00-15:30.						
Číslo položky	Předmět plnění	Cena za MJ bez DPH	Sazba DPH	Cena za MJ s DPH	Množství	Cena za položku včetně DPH
1	Servis potrubní pošty					
2	Oprava výměnou vadného kytu PSU, vadného DCB D30, vadné řídicí karty stanic D31 a D32 včetně seřízení, kontroly funkčnosti a transportů pouzder	64 832,00 Kč	21%	78 446,72 Kč	1	78 446,72 Kč
3						
4						
7	Dle cenové nabídky ze dne 18.12.2018					
Fakturační adresa Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Ekonomický úsek - Odbor účetnictví U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2		Cena celkem bez DPH		64 832,00 Kč		
		Cena celkem s DPH		78 446,72 Kč		
Platba po dodání. Na fakturu a dodací list/akceptační protokol uveďte číslo této objednávky. PP je možno dodat ihned po oboustranném podepsání objednávky. Celková cena uvedená v objednávce je konečná a nejvýše přípustná pro PP dle specifikace v objednávce. Celkovou cenu lze překročit pouze při prokazatelné změně DPH, a to pouze ve výši shodné s tímto navýšením. Celková cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací PP. Prodávající je povinen, po vzniku práva fakturovat, vystavit a objednateli předat fakturu ve dvojím vyhotovení s rozepsáním položek PP přesně dle objednávky a uvedením jejich jednotkových cen. K faktuře bude přiložena kopie řádně opatřeného dodacího listu/akceptačního protokolu potvrzeného osobou oprávněnou k převzetí/akceptaci PP s uvedením záruční doby PP – bez tohoto dokladu nelze fakturu proplatit. Vystavená faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu dle platné právní úpravy. V případě, že faktura nebude obsahovat všechny požadované náležitosti, je oprávněn ji objednatel do 15 dnů prodávajícímu vrátit k opravě a doplnění. Dnem nového doručení faktury začíná běžet nová lhůta splatnosti faktury. Splatnost faktury se sjednává na 60 dní ode dne jejího doručení objednateli. V případě prodloužení objednatele s úhradou řádně fakturované ceny je prodávající oprávněn požadovat zaplacení smluvního úroku z prodlení ve výši 0,01 % z nezaplacené částky za každý i započatý den prodlení. Prodávající je oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení až po uplynutí 30 dnů od sjednané lhůty splatnosti. Objednatel je oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z celkové kupní ceny bez DPH za každý i započatý den prodlení s dodáním zboží. Faktura může být zaslána i elektronicky ve formátu PDF nebo ISDOC na adresu faktury@vfn.cz. V případě, že bude faktura zaslána elektronicky, bude dodací list přiložen v naskanované podobě.						
Počet listů: -1-	Přílohy: 0/0	Poznámka: NS 150 13				
Objednávku přijímám a souhlasím s podmínkami						
Datum:		Datum: 09.01.2019				
Prodávající:		Objednatel: Ing. Vlastimil Černý, MBA náměstek pro informatiku				
Razítko:		Razítko:				