



OBJEDNÁVKA č. 70 007/19

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: O. Posoltová/ +420 224 969 373**Termín plnění:****Záruční doba:****Místo plnění:** VFN, U Nemocnice 2, Praha 2
sídlo objednatele**Osoba oprávněná k převzetí předmětu plnění (PP):**

p. Petr Ulč

Tel.: +420 224 969 229 petr.ulc@vfn.cz**Dodavatel:**

STAPRO s. r. o.

Pernštýnské nám. 51

530 01 Pardubice

IČ: 13583531

DIČ: CZ699004728

Kontakt:**Tel./e-mail:**petrasek@stapro.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/hod.	Cena za položku včetně DPH
1	Zajištění supervisní péče pro nemocniční informační systém objednatele na 1 měsíc dle podmínek plnění uvedených v servisní smlouvě č. PO 352/S/13 – leden 2019	1 852 893,10 Kč	21%	2 242 000,65	1	2 242 000,65 Kč
2						
3						
4						
5						

Fakturační adresa

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Ekonomický úsek - Odbor účetnictví

U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2

Cena celkem bez DPH**1 852 893,10 Kč****Cena celkem s DPH****2 242 000,65 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 a při změně kurzu euro k české koruně devizy prodej platný v den vzniku daňové povinnosti 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 prodlení 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 15070****Objednávku přijímám a souhlasím s podmínkami****Datum:**

Datum: 11.1.2019

Prodávající:**Objednatel:**

Ing. Vlastimil Černý, MBA

náměstek pro informatiku

Razítko:**Razítko:**