

	OBJEDNÁVKA č. 70 008/19				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: Olga Posoltová/ +420 224 969 373 Termín plnění: do 30 prac.dnů od doručení objednávky Záruční doba: dle smlouvy PO 185/S/18 Místo plnění: objekty objednatele dle smlouvy PO 185/S/18 Osoba oprávněná k převzetí předmětu plnění (PP): Pan Vojtěch Müller Tel.: +420 224 969 376 vojtech.muller@vfn.cz		poskytovatel: XEROX CZECH REPUBLIC s.r.o. Vyskočilova 1461/2a 140 00 Praha 4 - Michle IČ: 48109193 DIČ: CZ48109193 Kontakt: Tel./e-mail: 420 720 761 940 lukas.kabelka@xerox.com				
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	Měsíční cena za MJ bez DPH	Sazba DPH	Měsíční cena za MJ s DPH	Množství	Cena za položku včetně DPH
1	Poskytování a zajištění tiskových služeb a služeb spojených s tiskovým prostředím VFN dle smlouvy PO 185/S/18: Etapa 10 č.					
2	Položka č. 1 předmětu plnění smlouvy	2 291,20 Kč	21%	2 772,35 Kč	1	2 772,35 Kč
3	Položka č. 3 předmětu plnění smlouvy	1 544,44 Kč	21%	1 868,77 Kč	1	1 868,77 Kč
4	Položka č. 4 předmětu plnění smlouvy	781,51 Kč	21%	945,63 Kč	2	1 891,25 Kč
5	Položka č. 6 předmětu plnění smlouvy	654,55 Kč	21%	792,01 Kč	1	792,01 Kč
Fakturační adresa Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Ekonomický úsek - Odbor účetnictví U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2		Roční cena celkem bez DPH		72 638,52 Kč		
		Roční cena celkem s DPH		87 892,61 Kč		
Celková cena bez DPH a ceny za jednotlivé položky předmětu plnění této objednávky jsou stanoveny jako nejvýše přípustné a konečné. Ceny uvedené v této objednávce zahrnují veškeré náklady poskytovatele spojené s plněním předmětu dle této objednávky. Cena za plnění dle této objednávky bude hrazena měsíčně dle cen stanovených v této objednávce. Cenu za poskytované služby hradí objednatel na základě měsíčních faktur, které je poskytovatel oprávněn vystavit měsíčně zpětně za každou poskytovanou službu. Na faktuře musí být uvedeno číslo objednávky. První fakturace bude provedena na základě akceptačního protokolu podepsaného zástupcem objednatele, na kterém bude uveden přesný soupis zařízení poskytnutých v rámci předmětu plnění jednotlivých položek předmětu plnění smlouvy PO 185/S/18 - bez tohoto dokladu nelze fakturu proplatit. Fakturu, která musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu dle platné právní úpravy, doručí poskytovatel na Ekonomický úsek objednatele, odbor účetnictví. Spolu s první fakturou za každou jednotlivou službu doručí objednateli kopii řádně opatřeného akceptačního protokolu způsobem sjednaným v čl. III, odst. 7 a 8 smlouvy PO 185/S/18. Fakturu může poskytovatel zaslat i elektronicky ve formátu PDF nebo ISDOC na elektronickou adresu: faktury@vfn.cz . V tomto případě bude potvrzený příslušný akceptační protokol přiložen v naskenované podobě. Pokud faktura nebude obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a touto smlouvou, bude objednatel oprávněn ji do 15 dnů od doručení vrátit s tím, že poskytovatel je povinen vystavit novou fakturu nebo opravit původní fakturu. V takovém případě platí nová lhůta splatnosti, která počne běžet doručením opravené nebo nově vyhotovené faktury. Splatnost faktury se sjednává na 60 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Veškeré smluvní pokuty a úroky z prodlení vztahující se k této objednávce jsou uvedeny v čl. VIII. smlouvy PO 185/S/18. Objednávka se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní dobou 6 měsíců, přičemž tato doba počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.						
Počet listů: -1-	Přílohy: 0/0	Poznámka: NS - 15070				
Objednávku přijímám a souhlasím s podmínkami						
Datum:		Datum: 14.1.2019				
Poskytovatel:		Objednatel: Ing. Vlastimil Černý, MBA náměstek pro informatiku				
Razítko:		Razítko:				