



OBJEDNÁVKA č. 70 032/19

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: do 10 dnů od doručení objednávky
Záruční doba:
Místo plnění: VFN, U Nemocnice 2, Praha 2

Dodavatel: PROFITERM PROTECH s.r.o.
Michálkovičká 2055
710 00 Slezská Ostrava
IČ: 28569423 DIČ: CZ28569423

Osoba oprávněná k převzetí předmětu plnění (PP):

Kontakt:
Tel./e-mail: 724 245 770 ratajova@profiterm.com

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	jízdní kroužek vnější na pouzdro C110K	105,00 Kč	21%	127,05 Kč	200	25 410,00 Kč
3	gumové kroužky vnitřních (pod jízdní kroužky C110K)	75,00 Kč	21%	90,75 Kč	100	9 075,00 Kč
4	pouzdro včetně čipů C110K	1 966,00 Kč	21%	2 378,86 Kč	20	47 577,20 Kč
5	motor k výhybce W3F	4 160,00 Kč	21%	5 033,60 Kč	2	10 067,20 Kč
6	motor ke stanici DRT	4 160,00 Kč	21%	5 033,60 Kč	2	10 067,20 Kč
7	karta DCB	6 947,00 Kč	21%	8 405,87 Kč	2	16 811,74 Kč
8	karta SCB	16 772,00 Kč	21%	20 294,12 Kč	1	20 294,12 Kč
9	Dle cenové nabídky ze dne 28.1.2019					

Fakturační adresa

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Ekonomický úsek - Odbor účetnictví
U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2

Cena celkem bez DPH

115 126,00 Kč

Cena celkem s DPH

139 302,46 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 objednávky 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 nascanované podobě.

Počet listů: -1-

Přílohy: 0/0

Poznámka: NS 150 13

Objednávku přijímám a souhlasím s podmínkami

Datum: Datum: 5.2.2019

Prodávající:

Objednatel:

Ing. Vlastimil Černý, MBA
náměstek pro informatiku

Razítko:

Razítko: