



OBJEDNÁVKA č. 70 064/19

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 – březen 2019	1 852 893,10 Kč	21%	2 242 000,65	1	2 242 000,65 Kč
2						
3						
4						

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. 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 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. Splátnost faktury se sjednává na 60 dnů ode dne jejího doručení objednateli. V případě prodloužení objednatele s úhradou řádně fakturované ceny je prodávající oprávněn požadovat zaplacení smluvního úroku z prodloužení ve výši 0,01 % z nezaplacené částky za každý i započatý den prodloužení. Prodávající je oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodloužení 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 prodloužení 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. Dodávané technické nebo programové prostředky nesmí být prostředky, které jsou zveřejněny na stránkách Národního centra kybernetické bezpečnosti (provozované NÚKIB) jako varování nebo hrozba. Veškeré poskytované služby nesmí být provozované na výše uvedených technických nebo programových prostředcích označených NÚKIB jako varování nebo hrozba.

Počet listů: -1-**Přílohy:** 0/0

Poznámka: NS 15070

Objednávku přijímám a souhlasím s podmínkami**Datum:**

Datum: 8.3.2019

Prodávající:**Objednatel:**Ing. Vlastimil Černý, MBA
náměstek pro informatiku**Razítko:****Razítko:**