

Číslo objednávky: 2019/OO0/15/000147

Objednatel:

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení

Magnitogorská 12, 101 00 Praha 10

IC 00000582, DIČ CZ00000582

organizace je zapsána u živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 10

Zpracovatel objednávky: [REDACTED]

Tel./email: [REDACTED]

Dodavatel:

EFG CZ, spol. s r.o.

Na Jarově 2425

130 00 Praha Žižkov

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tel./email: [REDACTED]

IC: 25649867

Věc: Objednávka k rámcové smlouvě na dodání a instalace výdejových terminálů

V souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a s § 6 a § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, objednáваме u Vás následující:

1) Předmět objednávky:

Předmětem objednávky je dodání zboží a služeb dle rámcové smlouvy

Čj. 4745/2019-VLRZ/R/NVP, RIS č. 2019/OU2/15/000002 podrobně specifikované v příloze č.1. – Cenová nabídka Nab 910 190455.

Celková částka nesmí přesáhnout 74 335,- Kč bez DPH. DPH bude účtováno v aktuálních sazbách.

2) Místo plnění (dodání), dodací podmínky:

Jídelna VU5847 Praha Jinonice

3) Platební, fakturační a daňové podmínky:

Platební, fakturační i daňové podmínky jsou specifikovány v rámcové smlouvě Čj. 4745/2019-VLRZ/R/NVP, RIS č. 2019/OU2/15/000002.

4) Doba plnění:

Dodání a instalaci realizujte ve dnech 16.4.2019 – 18.4.2019. Konkrétní termín dodání prosím domluvte s panem [REDACTED],
mail: [REDACTED]

5) Záruční podmínky:

Záruční doba na dodané zboží je specifikována v rámcové smlouvě Čj. 4745/2019-VLRZ/R/NVP, RIS č. 2019/OU2/15/000002.

6) Ostatní ujednání:

Fakturu zasílejte na adresu:

VLRZ
Magnitogorská 1494/12
101 00 Praha 10
IČ 00000582, DIČ CZ00000582,

číslo objednávky a jméno zpracovatele objednávky vždy uveďte ve faktuře. Pokud faktura nebude obsahovat číslo jednacích objednávek či další sjednané nebo zákonné náležitosti, může být vrácena dodavateli k opravě nebo k vystavení nové bezvadné faktury, přičemž jejím doručením začne běžet nová lhůta splatnosti. Objednávka se vyhotovuje ve dvou výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku. Potvrzenou a podepsanou objednávkou přiložte k faktuře.

Ostatní ujednání jsou definována v rámcové smlouvě Čj. 4745/2019-VLRZ/R/NVP, RIS č. 2019/OU2/15/000002.

7) Smluvní strany souhlasí, že text tohoto smluvního ujednání bude zveřejněn kupující stranou v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Dodavatel k tomuto účelu poskytne objednávku včetně příloh ve strojově čitelném formátu.

V dne

V dne

Za objednatele:

Za dodavatele:

.....
Ředitelka z pověření
Ing. Pavlína Šelová

.....
Jednatel
Bohuslav Votrubec

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení

Magnitogorská 1494/12

101 00 Praha 10

Ing. Antonín Křáp

Cenová nabídka

Číslo: Nab 910 190455 Datum: 26.03.2019

Požadavek: OPR 030757

SS - výdejní terminál Jinonice

Objekt: ZO JINONICE Českomoravského odborového svazu civilních zaměstnanců armády, Pod vodovodem 70/2, Praha 58

Popis: Dodávka a instalace výdejního stravovacího terminálu - 1ks
Orientační cenová nabídka - fakturace dle skutečnosti

Cenová nabídka obsahuje:

1x výdejní terminál se zobrazovacím LCD displejem pro kuchaře a zakázkovým nerezovým držákem, 1x napájecí zdroj se záložním akumulátorem, instalační materiál, instalaci, zprovoznění a funkční zkoušky, realizační podklady, výchozí elektrickou revizi, projektovou dokumentaci skutečného stavu, dopravu a režijní náklady

Všecké implementační hodiny nad rámec cenové nabídky budou fakturovány dle skutečnosti podle ceníku EFG CZ. Tyto hodiny jsou evidovány v montážním deníku a potvrzeny objednatelem nebo uživatelem.

Platnost cenové nabídky 2 měsíce.



Záruka na systém 24 měsíců. Na spotřební materiál (akumulátory) 6 měsíců.

Fakturace po předání, splatnost 30 dní.

Termín realizace dle odsouhlaseného harmonogramu.

Ostatní ujednání se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami EFG CZ spol. s r.o. dostupnými na adrese www.efg.cz.

Kód	Označení	Množství MJ	Cena	Popis	Cena celkem
1. Výdejní terminál s nerezovým držákem					
140 1610105	HOLDER	1,00 ks	7 120,00	Držák pro stravování s krabičkou, otočný - nerez Zakázková výroba dle typu výdejního pultu	7 120,00
148 1140110	LCD eDIP240B	1,00 ks	8 850,00	Dotykový displej pro TPC/L	8 850,00
149 1140190	AXT-300/B VRLZ	1,00 ks	34 100,00	multifunkční terminál x86, dotykový displej 8", 125 kHz, černý	34 100,00
					50 070,00
2. Napájení					
110 1541433	PSBEN10A12D	1,00 ks	8 190,00	Záložní impulzní napájecí zdroj, 13.8V/10A/40Ah/EN, LCD, černá skříň, možnost vztl	8 190,00
300 1100104	BS129N	1,00 ks	0,00	Akumulátor 12 V/26 Ah olověný, bezúdržbový	0,00
					8 190,00
3. Lokální snímač					
140 1100165	APR-P20/USB	ks	2 620,00	bezkontaktní snímač pro zadávání karet, USB	0,00
					0,00

Kód	Označení	Množství MJ	Cena	Popis	Cena celkem
4. Instalační materiál a kabelové rozvody					
160 1300563	SXKD-5E-UTP-LSOH	10,00 m	6,00	Kabel UTP Solarix Cat. 5E, LSOH, fialový plášť	60,00
160 1310671	CAT5E RJ45/RJ45	ks	60,00	Spojka CAT5E UTP 8p8c RJ45/RJ45 KRJ45-S nestíněná bílá	0,00
300 1130102	CYKY-J 3x2,5	20,00 m	19,00	Silový kabel, staré značení 3Cx2,5	380,00
300 1130109	cysy 2Dx1,5	20,00 m	10,00	Kabel	200,00
300 1210401	15x10 P	m	19,00	Lišta vkládací samolepící bílá 1034	0,00
300 1210575	LHD 20X20	25,00 m	15,00	Lišta hranatá (2m) - dvojitý zámek	375,00
300 1320115	LPN	ks	128,00	Jistič 6B/1	0,00
300 1320610	INST	1,00 set	2 000,00	Ostatní instalační materiál	2 000,00
110 9000129	Provedení kabelových rozvodů	12,00 hod	550,00	Příprava kabelových tras (lišty, trubky), zatažení kabelů, zakončení	6 600,00
					9 615,00
5. Instalace					
110 9000130	Instalace a zapojení zařízení	4,00 hod	750,00	Instalace HW komponentů systému, zapojení a oživení	3 000,00
140 9000136	Závěrečné zkoušky funkčnosti, předání systému	1,00 hod	750,00		750,00
					3 750,00
6. Ostatní náklady					
140 9000137	Výchozí revize el. zařízení	1,00 set	0,00		0,00
140 9000138	Projektová dokumentace	1,00 ks	0,00	Realizační podklady	0,00
140 9000138	Projektová dokumentace	1,00 ks	0,00	Skutačný stav - elektronicky (blokové schéma, technické řešení)	0,00
140 9000139	Odborný dozor včetně šéfmontáže	2,00 hod	750,00	Včetně koordinace	1 500,00
140 9000140	Doprava	110,00 km	11,00	2x Praha	1 210,00
140 9000142	Režijní náklady	1,00 ks	0,00		0,00
					2 710,00
Vypracoval:  				Celkem bez DPH	Kč 74 335,00
				DPH 21 %	Kč 15 610,35
				Celkem	Kč 89 945,00