

	OBJEDNÁVKA č. 70 109/19				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: Petra Kostrhová/ +420 224 969 292 Termín plnění: měsíc květen 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: lukas.hunacek@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	Poskytnutí a zajištění tiskových služeb a služeb spojených s tiskovým prostředím VFN na období od 1. 5. 2019 do 31. 5. 2019 dle podmínek plnění uvedených ve smlouvě č. PO 185/S/18 a dílčích smlouvách (objednávek) č.: 70 066/18, 70 106/18, 70 113/18, 70 129/18, 70 143/18, 70 167/18, 70 201/18, 70 207/18, 70 211/18 a 70 219/18, a to vyjma cenových podmínek, které jsou upraveny a tvoří přílohu č. 1 této objednávky.					
2	Položka č. 1 předmětu plnění smlouvy	2 527,52 Kč	21%	3 058,30 Kč	10	30 583,02 Kč
3	Položka č. 3 předmětu plnění smlouvy	1 959,22 Kč	21%	2 370,66 Kč	3	7 111,98 Kč
4	Položka č. 4 předmětu plnění smlouvy	1 460,21 Kč	21%	1 766,85 Kč	8	14 134,79 Kč
5	Položka č. 5 předmětu plnění smlouvy	1 782,50 Kč	21%	2 156,82 Kč	1	2 156,82 Kč
6	Položka č. 6 předmětu plnění smlouvy	1 296,16 Kč	21%	1 568,35 Kč	8	12 546,80 Kč
Fakturační adresa Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Ekonomický úsek - Odbor účetnictví U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2		cena celkem bez DPH		54 986,29 Kč		
		cena celkem s DPH		66 533,41 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 faktur, které je poskytovatel oprávněn vystavit měsíčně zpětně za každou poskytovanou službu. Na faktuře musí být uvedeno číslo objednávky. Fakturu, která musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu dle platné právní úpravy, doručí poskytovatel na Ekonomický úsek objednatele, odbor účetnictví. Spolu s fakturou za každou jednotlivou službu doručí poskytovatel 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. Splátnost 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 určitou 1 měsíc.						
Počet listů: -1-		Přílohy: 1/1		Poznámka: NS - 15070		
Objednávku přijímám a souhlasím s podmínkami						
Datum:		Datum: 26.4.2019				
Poskytovatel:		Objednatel: Ing. Vlastimil Černý, MBA náměstek pro informatiku				
Razítko:		Razítko:				

Příloha č. 1 k objednávce č. 70 109/19

Popis	Předpokládaný počet	Jednotka množství	Objem stránek ČB měsíčně pro předpokládaný počet zařízení dané kategorie služby	Objem stránek BAR měsíčně pro předpokládaný počet zařízení dané kategorie služby	Název nabízeného modelu (produktové číslo)	Objem stránek ČB měsíčně pro předpokládaný počet zařízení dané kategorie služby	Objem stránek BAR měsíčně pro předpokládaný počet zařízení dané kategorie služby	Jednotková cena za měsíční pronájem zařízení (Kč bez DPH)	Cena za 1 stranu A4 černobíle (cena včetně veškerých služeb a originálního spotřebního materiálu nutných k tisku včetně papíru) (Kč bez DPH)	Cena za 1 stranu A4 barevně (cena včetně veškerých služeb a originálního spotřebního materiálu nutných k tisku včetně papíru) (Kč bez DPH)	Cena za 1 stranu A4 černobíle (cena včetně veškerých služeb a originálního spotřebního materiálu nutných k tisku BEZ papíru) (Kč bez DPH) **)	Cena za 1 stranu A4 barevně (cena včetně veškerých služeb a originálního spotřebního materiálu nutných k tisku BEZ papíru) (Kč bez DPH) **)	Cena za 1 list papíru A4 *) (Kč bez DPH)	Cena za 1 list papíru A3 bez DPH *) (Kč bez DPH)	Cena celkem za měsíční pronájem zařízení (Kč bez DPH)	Cena celkem za měsíční objem tisků (výstupů) (Kč bez DPH)	Cena služeb za měsíc celkem (Kč bez DPH)		
Položka č. 1 ZR v souladu se ZD	11	ks	50 000	10 000	01 - Altalink C8055	4545	909	2 527,5227	0,3441	0,6341	0,19	0,48	0,1541	0,3083		27 802,75	23 548,02	51 350,77	
Položka č. 2 ZR v souladu se ZD	1	ks	2 000		02 - Altalink B8055	2000	0	2 606,5597	0,3341		0,33						2 606,56	668,27	3 274,83
Položka č. 3 ZR v souladu se ZD	4	ks	7 000	3 000	03 - Versalink C7025	1750	750	1 959,2224	0,3541	0,6841	0,35	0,68					7 836,89	4 531,34	12 368,23
Položka č. 4 ZR v souladu se ZD	11	ks	2 000	2 000	04 - Versalink C405	182	182	1 460,2052	0,6041	1,2041	0,60	1,20					16 062,26	3 616,53	19 678,79
Položka č. 5 ZR v souladu se ZD	1	ks	4 000		05 - Versalink B7025	4000	0	1 782,4958	0,3441		0,34						1 782,50	1 376,53	3 159,03
Položka č. 6 ZR v souladu se ZD	10	ks	10 000		06 - Versalink B405	1000	0	1 296,1568	0,3941		0,39						12 961,57	3 941,34	16 902,90
Položka č. 7 ZR v souladu se ZD	1	ks	5 000	1 000	07 - C70	5000	1000	5 123,9400	0,5041	1,4541	0,50	1,45					5 123,94	3 974,80	9 098,74
Položka č. 8 ZR v souladu se ZD	10	ks	10 000	2 000	08 - Versalink C400	1000	200	916,3068	0,5541	1,3541	0,55	1,35					9 163,07	8 249,60	17 412,67
Položka č. 9 ZR v souladu se ZD	10	ks	10 000		09 - Phaser 3330	1000	0	768,5737	0,3641		0,36						7 685,74	3 641,34	11 327,07
Položka č. 10 ZR v souladu se ZD	10	ks	10 000		10 - Phaser 3330	1000	0	768,5737	0,3641		0,36						7 685,74	3 641,34	11 327,07
r																		155 900,10	
Cena celkem bez DPH za 12 měsíců																		1 870 801,25	
Cena celkem bez DPH za 48 měsíců *)																		7 483 205,02	
Papírem se považuje běžný kancelářský papír minimální gramáže 80g/m2, testovaný a vhodný pro použití na navrhovaných zařízeních dodavatele. Dodavatel ve své nabídce uvede nabízené parametry papíru.																			
*) Hodnotící kritérium dle části 18 ZD																			
**) Nacenění pro případ účtování pouze tisků (výstupů) bez papíru																			