

**OBJEDNÁVKA č. 70 136/19**F-VFN-080\_UI  
Strana 1 z 2

**Objednatel:**  
**VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE**  
 U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2  
 IČ: 00064165, DIČ: CZ00064165

**Vyřizuje/Telefon:** P. Kostrhová / +420 224 969 292  
**Termín plnění:** 14 dnů od obdržení objednávky  
**Záruční doba:** 24 měsíců  
**Místo plnění:** VFN v Praze  
 Na Hrádku 1411/3, 128 00 Praha 2  
**Osoba oprávněná k převzetí předmětu plnění (PP):**  
 p. Robert Fokt  
 Tel.: +420 602 543 024 [robert.fokt@vfn.cz](mailto:robert.fokt@vfn.cz)

**Dodavatel:** Alcaserv Czech, a.s.  
 Valentinská 20/10  
 110 00 Praha 1  
**IČ:** 04125622 **DIČ:** CZ04125622  
**Kontakt:**  
**Tel./e-mail:** 420 533 339 647 [jan.illek@alcaserv.cz](mailto:jan.illek@alcaserv.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	IP telefon Cisco 8821	8 550,00 Kč	21%	10 345,50 Kč	7	72 418,50 Kč
2	IP telefon Cisco 8811	5 150,00 Kč	21%	6 231,50 Kč	2	12 463,00 Kč
3	IP telefon Cisco 7821	2 150,00 Kč	21%	2 601,50 Kč	1	2 601,50 Kč
4	<b>ET: T004/19V/00001656</b>					

Fakturační adresa Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Ekonomický úsek - Odbor účetnictví U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2	<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>72 300,00 Kč</b>
	<b>Cena celkem s DPH</b>	<b>87 483,00 Kč</b>

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 dnů** ode dne jejího doručení objednateli. V případě prodlení objednatel 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 naskanované podobě. Dodávané technické nebo programové prostředky nesmí být prostředky, které jsou zveřejněny na stránkách Národního centra kybernetické bezpečnosti (provozované NÚKIB, <https://www.govcert.cz/>) a označeny jako varování nebo hrozba, v době uzavření objednávky/smlouvy. 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 15000

**Objednávku přijímám a souhlasím s podmínkami**

Datum:	Datum: 27.5.2019
Prodávající:	Objednatel: Ing. Vlastimil Černý, MBA náměstek pro informatiku
Razítko:	Razítko: