



OBJEDNÁVKA č. 70 134/19

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 21 pracovních dnů od obdržení objednávky
Záruční doba: 24 měsíců
Místo plnění: VFN, Na Hrádku 3, 128 00 Praha 2
Odbor podpory uživatelů
Osoba oprávněná k převzetí předmětu plnění (PP):
p. Robert Fokt
Tel.: +420 602 543 024 robert.fokt@vfn.cz

Dodavatel: IT Děčín s.r.o.
Teplická 27/29
405 02 Děčín IV-Podmokly
IČ: 06403638 **DIČ:** CZ06403638
Kontakt:
Tel./e-mail: 412 151 100 obchod@itdecin.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	Dokovací stanice pro Notebook (PN: 40AH0135EU)	6 070,00 Kč	21%	7 344,70 Kč	2	14 689,40 Kč
2	Bezdrátová myš pro Notebook (PN: 0A36407)	680,00 Kč	21%	822,80 Kč	2	1 645,60 Kč
3	Brašna pro notebook 1 (PN: GX40Q17229)	195,00 Kč	21%	235,95 Kč	2	471,90 Kč
4	USB Flash disk 1 (PN: DTSE9G2/32GB)	193,00 Kč	21%	233,53 Kč	50	11 676,50 Kč
5	Bezdrátový set 1 (PN: 920-004527)	660,00 Kč	21%	798,60 Kč	20	15 972,00 Kč
6	Bezdrátová myš 1 (PN: 910-001949)	764,00 Kč	21%	924,44 Kč	20	18 488,80 Kč
7						
8	ET: T004/119V/00001687					

Fakturační adresa Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Ekonomický úsek - Odbor účetnictví U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2	Cena celkem bez DPH	52 020,00 Kč
	Cena celkem s DPH	62 944,20 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 dnů ode dne jejího doručení objednateli.** V případě prodloužení objednatele 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.

Počet listů: -1- Přílohy: 0/0 Poznámka: NS 15000

Objednávku přijímám a souhlasím s podmínkami

Datum:	Datum: 24.05.2019
Prodávající:	Objednatel: Ing. Vlastimil Černý, MBA náměstek pro informatiku
Razítko:	Razítko: