

	OBJEDNÁVKA č. 70 167/19				F-VFN-080_UI Strana 1 z 1 Verze č. 1	
	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: do 25 dnů od obdržení objednávky Záruční doba: min. 24 měsíců Místo plnění: VFN, Na Hrádku 3, Praha 2 Odbor podpory uživatelů Osoba oprávněná k převzetí předmětu plnění (PP): p. Robert Fokt Tel.: +420 602 543 024 E-mail: robert.fokt@vfn.cz			Dodavatel: GATEWAY PLUS s.r.o. Hornoměřcholupská 476/8 102 00 Praha IČ: 48534447 DIČ: CZ48534447 Kontakt: Tel./e-mail: 420 271 962 440 jnovak@gateway.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 kamera CISCO 8030 (P/N: CIVS-IPC-8030=)	16 377,00 Kč	21%	19 816,17 Kč	4	79 264,68 Kč
2	Podpora výrobce na 3 roky (P/N: CON-SNT-CIVS8IPC)	6 973,00 Kč	21%	8 437,33 Kč	4	33 749,32 Kč
3						
4	ID zakázky: T004/19V/00001990					
Fakturační adresa Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Ekonomický úsek - Odbor účetnictví U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2		Cena celkem bez DPH		93 400,00 Kč		
		Cena celkem s DPH		113 014,00 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. 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	NS 15040				
Objednávku přijímám a souhlasím s podmínkami						
Datum:		Datum: 27.06.2019				
Prodávající:		Objednatel: Ing. Vlastimil Černý, MBA náměstek pro informatiku				
Razítko:		Razítko:				