



OBJEDNÁVKA č. 70 295/19

Vyřizuje/Telefon: O. Posoltová / +420 224 969 373	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o.
Termín plnění: do 30 kalend. dnů od doručení objednávky	Žarošická 4395/13
Záruční doba: dle smlouvy PO 483/S/19	628 00 Brno
Místo plnění: objekty objednatele dle smlouvy PO 483/S/19	IČ: 00176150 DIČ: CZ00176150
Osoba oprávněná k převzetí předmětu plnění pan Vojtěch Müller	Kontakt:
Tel.: +420 224 969 376 Email: vojtech.mueller@vfn.cz	Tel./e-mail: katerina.mavromatidisova@konicaminolta.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
	Poskytování a zajištění tiskových služeb a služeb spojených s tiskovým prostředím VFN dle smlouvy č. PO 483/S/19: Etapa 27					
1	Položka č. 7 předmětu plnění smlouvy	4 892,00 Kč	21%	5 919,32 Kč	1	5 919,32 Kč

Fakturační adresa	Roční cena celkem bez DPH	58 704,00 Kč
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Ekonomický úsek - Odbor účetnictví U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2	Roční cena celkem s DPH	71 031,84 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 měsíčních faktur, které je poskytovatel oprávněn vystavit měsíčně zpětně za každou poskytovanou službu. Na faktuře musí být uvedeno číslo objednávky. První fakturace bude provedena na základě akceptačního protokolu podepsaného zástupcem objednatele, na kterém bude uveden přesný soupis zařízení poskytnutých v rámci předmětu plnění jednotlivých položek předmětu plnění smlouvy PO 483/S/19 - bez tohoto dokladu nelze fakturu proplatit. Fakturu, která musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu dle platné právní úpravy, doručí poskytovatel na Ekonomický úsek objednatele, odbor účetnictví. Spolu s první fakturou za každou jednotlivou službu doručí objednateli kopii řádně opatřeného akceptačního protokolu způsobem sjednaným v čl. III, odst. 7 a 8 smlouvy PO 483/S/19. 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. Splatnost 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 483/S/19. Objednávka se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní dobou 6 měsíců, přičemž tato doba počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

Počet listů: -1-	Přílohy: 0/0	Poznámka: NS 15070
-------------------------	---------------------	--------------------

Objednávku přijímám a souhlasím s podmínkami

Datum:	Datum: 17.10.2019
Prodávající:	Objednatel: Ing. Vlastimil Černý, MBA náměstek pro informatiku
Razítko:	