



OBJEDNÁVKA č. 70 055/20

Vyřizuje/Telefon: O. Posoltová/ 224 969 373	Dodavatel: AMENDOIM s.r.o.
Termín plnění: 7 dnů od obdržení objednávky	Za Příkopem 716
Záruční doba: min. 24 měsíců	252 41 Dolní Břežany
Místo plnění: VFN, Na Hrádku 3, 128 00 Praha 2	IČ: 04600746 DIČ: CZ04600746
Odbor podpory uživatelů	Kontakt:
Osoba oprávněná k převzetí předmětu plnění (PP):	Tel./e-mail: czamendoim@gmail.com
p. Robert Fokt	
tel.: 22496 9742 robert.fokt@vfn.cz	

Z důvodu připravenosti k převzetí PP žádáme o tlř. 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	mobilní telefon Samsung Galaxy A20e Dual SIM (A202F)	3 139,00 Kč	21%	3 798,19 Kč	20	75 963,80 Kč
2						
3	dle cenové nabídky ze dne 10.2.2020					

Fakturační adresa	Cena celkem bez DPH	62 780,00 Kč
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Ekonomický úsek - Odbor účetnictví U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2	Cena celkem s DPH	75 963,80 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 nascanované podobě. Dodavatel bere na vědomí, že 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. 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 15040

Objednávku přijímám a souhlasím s podmínkami

Datum:	Datum: 11.2.2020
Prodávající:	Objednatel: náměstek pro informatiku
Razítko:	Razítko: