



OBJEDNÁVKA č. 70 102/20

Vyřizuje/Telefon: P. Kostrhová/+420 224 969 292	Dodavatel: Porel Digital Media s.r.o. Pod Zvonařkou 1746/7, 120 00, Praha 2
Termín plnění: měsíc březen 2020	IČ: 07777078 DIČ: CZ07777078
Záruční doba: dle smlouvy PO 1675/S/17	Kontakt:
Místo plnění: Objekty objednatele dle smlouvy PO 1675/S/17	Tel./e-mail: 420 224 969 376 zdarek@porel.cz
Osoba oprávněná k převzetí předmětu plnění (PP): p. Vojtěch Müller Tel.: +420 224 969 376 e-mail: vojtech.mueller@vfn.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	Poskytování a zajištění provozu vyvolávacího a audio-vizuálního systému od 1. 3. 2020 do 31. 3. 2020 dle podmínek smlouvy č. PO 1675/S/17 a dílčích smlouvách (objednávek) č.: (70 318/17; 70 050/18; 70 051/18; 70 058/18), a to vyjma cenových podmínek, které jsou upraveny v této objednávce.					

Fakturační adresa Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Ekonomický úsek - Odbor účetnictví U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2	Cena celkem bez DPH	63 390,00 Kč
	Cena celkem s DPH	76 701,90 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 prodlení 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 15070
-------------------------	---------------------	--------------------

Objednávku přijímám a souhlasím s podmínkami	
Datum:	Datum: 25.3.2020
Prodávající:	Objednatel: Ing. Vlastimil Černý, MBA náměstek pro informatiku
Razítko:	Razítko: