



## OBJEDNÁVKA č. 70 116/20

|                                                                                    |                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vyřizuje/Telefon:</b> O. Posoltová/ +420 224 969 373                            | <b>Dodavatel:</b> STAPRO s. r.o.                                               |
| <b>Termín plnění:</b>                                                              | Perštýnské nám. 51                                                             |
| <b>Záruční doba:</b>                                                               | 530 01 Pardubice                                                               |
| <b>Místo plnění:</b> VFN, U Nemocnice 2, Praha 2<br>sídlo objednatele              | <b>IČ:</b> 13583531 <b>DIČ:</b> CZ699004728                                    |
| <b>Osoba oprávněná k převzetí předmětu plnění:</b><br>p. Michal Kocan              | <b>Kontakt:</b>                                                                |
| Tel: +420 224 959 329 e-mail: <a href="mailto:nakup.sw@vfn.cz">nakup.sw@vfn.cz</a> | <b>Tel./e-mail:</b> <a href="mailto:petrasek@stapro.cz">petrasek@stapro.cz</a> |

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 (hod) | Cena za položku včetně DPH |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|------------------------|----------------|----------------------------|
| 1                                                                                                               | Zajištění supervisní péče pro nemocniční informační systém objednatele na 1 měsíc dle podmínek plnění uvedených v servisní smlouvě č. PO 352/S/13 – duben 2020 | 1 852 893,10 Kč            | 21%       | 2 242 000,65 Kč        | 1              | 2 242 000,65 Kč            |
| <b>Fakturační adresa</b>                                                                                        |                                                                                                                                                                | <b>Cena celkem bez DPH</b> |           | <b>1 852 893,10 Kč</b> |                |                            |
| Všeobecná fakultní nemocnice v Praze<br>Ekonomický úsek - Odbor účetnictví<br>U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2 |                                                                                                                                                                | <b>Cena celkem s DPH</b>   |           | <b>2 242 000,65 Kč</b> |                |                            |

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.

|                         |                     |                    |
|-------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Počet listů:</b> -1- | <b>Přílohy:</b> 0/0 | Poznámka: NS 15070 |
|-------------------------|---------------------|--------------------|

|                                                     |                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objednávku přijímám a souhlasím s podmínkami</b> |                                                                                                                   |
| <b>Datum:</b>                                       | Datum: 2.4.2020                                                                                                   |
| <b>Prodávající:</b>                                 | <b>Objednatel:</b><br><br>Ing. Vlastimil Černý, MBA<br>náměstek ředitele pro informatiku a digitální transformaci |
| <b>Razítko:</b>                                     |                                                                                                                   |