



OBJEDNÁVKA č. 70 154/20

Vyřizuje/Telefon: O. Posoltová / +420 224 969 373	Poskytovatel ADCALL systems s.r.o.
Termín plnění: do 7 kalend. dnů ode dne potvrzení objednávky	Bubenská 225/49
Záruční doba: dle smlouvy PO 1522/S/19	170 00 Praha 7
Místo plnění: objekt VFN - GYNPOR - Příjmová ambulance	IČ: 29293286 DIČ: CZ29293286
Osoba oprávněná k převzetí předmětu plnění a podpisu akceptačního protokolu (PP):	Kontakt: p. Miloš Žíla
pan Vojtěch Müller	Tel./e-mail: 420 602 766 326 milos.zila@adcall.cz
Tel.: +420 224 969 376 Email: 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.

Předmět plnění:

Poskytování vyvolávacího a audiovizuálního systému na základě smlouvy č. PO 1522/S/19 - GYNPOR - Příjmová ambulance
Bližší specifikace položek předmětu plnění je uvedena v příloze č.1 této objednávky.

Fakturační adresa	Roční cena celkem bez DPH	186 336,00 Kč
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Ekonomický úsek - Odbor účetnictví U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2	Roční cena celkem s DPH	225 466,56 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 faktury, kterou je poskytovatel oprávněn vystavit měsíčně zpětně. Na fakturu 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 1522/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 poskytování předmětu plnění doručí poskytovatel objednateli kopii řádně opatřeného akceptačního protokolu způsobem sjednaným v čl. III, odst. 7 - 10 smlouvy PO 1522/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 1522/S/19. Poskytovatel bere na vědomí, že dodávané technické nebo programové prostředky poskytované v rámci služby, 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. 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. Objednatel i poskytovatel jsou oprávněni ukončit tuto objednávku výpovědí i bez udání důvodu.

Počet listů: -1- Přílohy: 1/1 Poznámka: NS 22313

Objednávku přijímám a souhlasím s podmínkami

Datum:	Datum: 5.5.2020
Poskytovatel:	Objednatel: Ing. Vlastimil Černý, MBA náměstek ředitele pro informatiku a digitální transformaci
Razítko:	

Technická a cenová specifikace předmětu plnění

Číslo položky	Předmět plnění	Měsíční cena za MJ bez DPH	Sazba DPH (%)	Měsíční cena za MJ s DPH	Množství	Měsíční cena za položku bez DPH	Měsíční cena za položku včetně DPH
1	Položka č. 3 ZP Licence pro distribuci multimediálního obsahu audiovizuálního systému (přehrávače)	489	21	591,69	4	1 956,00	2 366,76
2	Položka č. 4 ZP Řídící aplikace vyvolávacího systému	900	21	1089,00	1	900,00	1 089,00
3	Položka č. 5 ZP Licence na uživatele k vyvolávacímu systému	360	21	435,60	12	4 320,00	5 227,20
4	Položka č. 6 ZP Zákaznický samoobslužný terminál včetně tiskárny - včetně montážních prvků	833	21	1007,93	2	1 666,00	2 015,86
5	Položka č. 7 ZP Multimediální a/V LED monitor (LED TV/Signage Monitor) - včetně montážních prvků Položka	481	21	582,01	4	1 924,00	2 328,04
6	č. 8 ZP Multimediální přehrávač prezentace - včetně montážních prvků	365	21	441,65	4	1 460,00	1 766,60
7	Položka č. 9 ZP_Zobrazovací číselné panely - včetně montážních prvků	259	21	313,39	8	2 072,00	2 507,12
8	Položka č. 12 ZP_Elektronické otevírání dveří - včetně montážních prvků	205	21	248,05	6	1 230,00	1 488,30
	Celkem					15 528,00	18 788,88