



OBJEDNÁVKA č. 70 269/20

Vyřizuje/Telefon: O. Posoltová/+420 224 959 373	Dodavatel: BEBOTO s.r.o.
Termín plnění: do 7 dnů od obdržení objednávky	Rybná 716/24
Záruční doba: 24 měsíců	110 00 Praha 1
Místo plnění: VFN, Na Hrádku 3, 128 00 Praha 2	IČ: 03321371 DIČ: CZ03321371
Odbor podpory uživatelů	Kontakt:
Osoba oprávněná k převzetí předmětu plnění (PP):	Tel./e-mail: info@megatel.cz
p. Robert Fokt	
Tel: +420 224 969 742 e-mail: robert.fokt@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	Mobilní telefon Samsung A20e	3 207,00 Kč	21%	3 880,47 Kč	10	38 804,70 Kč
2	Mobilní telefon Samsung Galaxy A41	5 281,00 Kč	21%	6 390,01 Kč	10	63 900,10 Kč
3	T004/20V/00005741					

Fakturační adresa	Cena celkem bez DPH	84 880,00 Kč
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Ekonomický úsek - Odbor účetnictví U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2	Cena celkem s DPH	102 704,80 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 dní 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 15040
-------------------------	---------------------	---------------------------

Objednávku přijímám a souhlasím s podmínkami

Datum:	Datum: 28.7.2020
Prodávající:	Objednatel: Mgr. Ivan Veselý, MBA Náměstek ředitele pro informatiku a digitální transformaci
Razítko:	Razítko: