



OBJEDNÁVKA č. 70 379/20

Vyřizuje/Telefon: P. Kostrhová/ +420 224 969 292	Dodavatel: STAPRO s. r.o.
Termín plnění: do 30 dnů od akceptace objednávky	Perštýnské nám. 51
Záruční doba:	530 01 Pardubice
Místo plnění: VFN, U Nemocnice 2, Praha 2 sídlo objednatele	IČ: 13583531 DIČ: CZ699004728
Osoba oprávněná k převzetí předmětu plnění:	Kontakt:
Mgr. Ivan Veselý, MBA	Tel./e-mail: petrasek@stapro.cz
e-mail: nakup.sw@vfn.cz	

Číslo položky	Předmět plnění	Cena za MJ bez DPH	Sazba DPH	Cena za MJ s DPH	Množství (měsíc)	Cena za položku včetně DPH
1	Poskytování SW modulů (SW jako služba): 1. FONS Openlims – SMS notifikace pro pacienty včetně podpory a servisu 2. FONS Openlims - Přímý přístup pacienta včetně podpory a servisu	9 100,00 Kč	21%	11 011,00 Kč	24	264 264,00 Kč
	dle cenové nabídky č. 2455_1202 ze dne 26.8.2020					

Fakturační adresa	Cena celkem bez DPH	218 400,00 Kč
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Ekonomický úsek - Odbor účetnictví U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2	Cena celkem s DPH	264 264,00 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 položek poskytnutých v rámci předmětu plnění - 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. 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. Splátnost faktury se sjednává na 60 dnů ode dne jejího doručení objednateli. V případě prodlení objednatele s úhradou řádně fakturované ceny je poskytovatel oprávněn požadovat zaplacení smluvního úroku z prodlení ve výši 0,01 % z nezaplacené částky za každý i započatý den prodlení. Poskytovatel 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 se zahájením poskytování předmětu plnění. 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.

V případě, že objednatel uhradí poskytovateli 24 pravidelných měsíčních plateb, poskytovatel objednateli poskytne časově neomezená užívací práva k SW modulům, které jsou předmětem plnění této objednávky, a to za zůstatkovou cenu 1 Kč za každý jednotlivý modul s tím, že případná následná podpora a servis výše uvedených SW modulů, které jsou předmětem této objednávky, bude objednatelem hrazena na základě jiného smluvního závazku.

Poskytování služby se sjednává na dobu neurčitou s možností výpovědi i bez udání důvodu ze strany objednatele. Výpověď je účinná k 1. kalendářnímu dni měsíce následujícího po doručení výpovědi poskytovateli.

Počet listů: -1-	Přílohy: 1/17	Poznámka: NS 15070
-------------------------	----------------------	--------------------

Objednávku přijímám a souhlasím s podmínkami

Datum:	Datum: 19.10.2020
Prodávající:	Objednatel: Mgr. Ivan Veselý, MBA Náměstek ředitele pro Informatiku a digitální transformaci
Razítko:	