



OBJEDNÁVKA č. 70 062/17

Strana 1 z 2

Objednatel:
VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE
U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2
IČ: 00064165, DIČ: CZ00064165

Vyřizuje/Telefon: Kostrhová Petra 224 962 066
Termín plnění: 4 - 6 týdnů od podpisu objednávky
Záruční doba:
Místo plnění: VFN, Na Hrádku 3, Praha 2
Oddělení podpory uživatelů
Osoba oprávněná k převzetí předmětu plnění (PP):
p. Robert Fokt
Tel.: 224962742 E-mail: robert.fokt@vfn.cz

Dodavatel: PROFITERM PROTECH s.r.o.
Michálkovická 2055
710 00 Slezská Ostrava
IČ: 28569423 DIČ: CZ28569423
Kontakt: paní Lenka Ratajová
Tel./e-mail: 724 247 631 info@profiterm.com

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	Náhradní díly pro servis potrubní pošty	99 011,00 Kč	21%	119 803,31 Kč	1	119 803,31 Kč
2	(sopsis dílů viz příloha objednávky)					
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Fakturační adresa Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Ekonomický úsek - Odbor účetnictví U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2	Cena celkem bez DPH	99 011,00 Kč
	Cena celkem s DPH	119 803,31 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 prodloužení objednatele s úhradou řádně fakturované ceny je prodávající oprávněn požadovat zaplacení smluvního úroku z prodloužení ve výši 0,01 % z nezaplacené částky za každý i započatý den prodloužení. Prodávající je oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodloužení 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 prodloužení 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.

Počet listů: -2- Přílohy: 1/1 Poznámka: NS 150 13 (p. Hanilec)

Objednávku přijímám a souhlasím s podmínkami

Datum:	Datum: 28.2.2017
Prodávající:	Objednatel: Ing. Vlastimil Černý, MBA náměstek pro informatiku
Razítko:	Razítko:

Technická a cenová specifikace předmětu plnění

Číslo položky	Předmět plnění	Cena za MJ bez DPH	Sazba DPH (%)	Cena za položku bez DPH	Množství	Cena za položku včetně DPH
1	kroužky k jízdám pouzdrům C110K	105,00	21	21 000,00	200	25 410,00
2	vnitřní gumové kroužky	75,00	21	7 500,00	100	9 075,00
3	jízdní pouzdra C110K s čipy	1 996,00	21	19 960,00	10	24 151,60
4	plastová konzolka optického snímače	119,00	21	119,00	1	143,99
5	optické čidlo	1 950,00	21	5 850,00	3	7 078,50
6	karta SCB 2000	16 772,00	21	33 544,00	2	40 588,24
7	karta DCB 2000	6 947,00	21	6 947,00	1	8 405,87
8	příruba vzduchové klapky	1 022,00	21	2 044,00	2	2 473,24
9	spodní koncový díl stanice DRT	2 047,00	21	2 047,00	1	2 476,87
	Celkem	31 033,00		99 011,00		119 803,31