



OBJEDNÁVKA č. 70 170/21

| | |
|---|--|
| Vyřizuje/Telefon: P. Kostrhová / +420 224 969 292 | Dodavatel: Lekis s.r.o. Těšínská 1349/296 716 00 Ostrava - Radvanice |
| Termín plnění: do 90 dnů od potvrzení objednávky | IČ: 25356089 DIČ: CZ25356089 |
| Záruční doba: | Kontakt: |
| Místo plnění: VFN, U Nemocnice 2, Praha 2 Odbor vývoje a správy SW | Tel./e-mail: 602 237 387 mvana@lekis.cz |
| Osoba oprávněná k převzetí předmětu plnění (PP): Bc. Filip Ocásek Tel./e-mail: 22496 9321 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 | Rezervace ereceptů - zajištění provozu v Azure (OVV1, OVV2 a OVV3) na 48 měsíců | 1 980,00 Kč | 21% | 2 395,80 Kč | 48 | 114 998,40 Kč |
| | dle cenové nabídky č. 20201111-1 ze dne 18.5.2021 | | | | | |

| | | |
|---|----------------------------|----------------------|
| Fakturační adresa Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Ekonomický úsek - Odbor účetnictví U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2 | Cena celkem bez DPH | 95 040,00 Kč |
| | Cena celkem s DPH | 114 998,40 Kč |

Celková cena bez DPH předmětu plnění této objednávky je stanovena jako nejvýše přípustná a konečná. 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 ceny stanovené v této objednávce. Cenu za poskytovaný předmět plnění 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 o řádném zahájení poskytování předmětu plnění 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. Splatnost faktury se sjednává na 60 dnů ode dne jejího doručení objednateli. V případě prodloužení 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 předmětu plnění, 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. Poskytování předmětu plnění se sjednává na dobu určitou 48 měsíců s možností výpovědi i bez udání důvodu. výpovědní doba činí dva měsíce a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.

| | | |
|-------------------------|---------------------|---------------------------|
| Počet listů: -1- | Přílohy: 0/0 | Poznámka: NS 16100 |
|-------------------------|---------------------|---------------------------|

Objednávku přijímám a souhlasím s podmínkami

| | |
|---------------------|---|
| Datum: | Datum: 20.5.2021 |
| Prodávající: | Objednatel: Mgr. Ivan Veselý, MBA Náměstek ředitele pro informatiku a digitální transformaci |
| Razítko: | Razítko: |