



OBJEDNÁVKA č. 70 367/21

Vyřizuje/Telefon: P. Kostrhová/ +420 224 969 292	Dodavatel: teamIT s.r.o.□ Antala Staška 510/38 140 00 Praha 4
Termín plnění: Říjen 2021	IČ: 27257711 DIČ: CZ27257711
Záruční doba:	Kontakt:
Místo plnění: sídlo objednatele Odbor vývoje IT	E-mail: michal.tomek@teamit.cz
Osoba oprávněná k převzetí předmětu plnění (PP): Bc. Filip Ocásek Tel: +420 725 949 052 e-mail: filip.ocasek@vfn.cz	

	Předmět plnění	Cena za MJ bez DPH	Sazba DPH	Cena za MJ s DPH	Množství/ MD	Cena za položku včetně DPH
1	IT kapacity za říjen Úpravy na HR DWH v rámci patientských dat určených k migraci na nový NIS Realizace nástroje pro synchronizaci 2 oddělenými systémy pracujícími s daty pacientů Mapování dat pro datové zdroje k NIS Datový vývojář - 20 MD	8 300,00	21	10 043,00	20	200 860,00

Fakturační adresa Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Ekonomický úsek - Odbor účetnictví U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2	Cena celkem bez DPH	166 000,00 Kč
	Cena celkem s DPH	200 860,00 Kč

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 a při změně kurzu EUR k české koruně devizy prodej platný v den vzniku daňové povinnosti 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 30 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

Objednávku přijímám a souhlasím s podmínkami

Datum:	Datum: 18.10.2021
Prodávající:	Objednatel: Mgr. Ivan Veselý, MBA Náměstek ředitele pro Informatiku a digitální transformaci

Razítko:	Razítko:
----------	----------