



OBJEDNÁVKA č. 70 085/17

F-VFN-080_UI
Strana 1 z 1

Objednatel:

VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE

U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2

IČ: 00064165, DIČ: CZ00064165

Vyřizuje/Telefon: Kostrhová / +420 224 962 066	Dodavatel: Simac Technik ČR, a.s.
Termín plnění: 10 dnů od potvrzení objednávky	Radlická 740/113c
Záruční doba:	158 00 Praha 5
Místo plnění: VFN, Na Hrádku 3, Praha 2	IČ: 63079496 DIČ: CZ63079496
Oddělení podpory uživatelů	Kontakt: paní Martina Jílková
Osoba oprávněná k převzetí předmětu plnění (PP):	Tel./e-mail: info@simac.cz
p. Robert Fokt	
Tel.: +420 22496 2742 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	Cisco UC Phone 7821, včetně Cisco servisní služby na 1 rok a instalace VŠEOB584-01	3 751,82 Kč	21%	4 539,70 Kč	15	68 095,53 Kč
2	Cisco Unified SIP Phone 3905, Charcoal, Standard Handset, včetně Cisco servisní služby na 1 rok, UC Manager-10.x Essential User License User-Under, PSS SWSS UPGRADES UC Manager-.10x Essential User License U VŠEOB592-01	3 876,59 Kč	21%	4 690,67 Kč	5	23 453,37 Kč
3						
4						
5						

Fakturační adresa	Cena celkem bez DPH	75 660,25 Kč
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Ekonomický úsek - Odbor účetnictví U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2	Cena celkem s DPH	91 548,90 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 faktur se sjednává na 60 dnů** ode dne jejího doručení objednateli. V případě prodloužení objednávky 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.

Počet listů: -1- Přílohy: 0/0 Poznámka: NS 150 70 / 2530

Objednávku přijímám a souhlasím s podmínkami

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