



OBJEDNÁVKA č. 70 034/22

Vyřizuje/Telefon: P. Kostrhová / +420 224 969 292	Poskytovatel: FSS, spol. s r.o. Čajkovského 994/74 500 09 Hradec Králové
Termín plnění: Leden 2022	IČ: 25957368 DIČ: CZ25957368
Záruční doba: dle smlouvy PO 17/S/22	Kontakt: Ing. Jan Rádl
Místo plnění: Sídlo objednatele	E-mail: radl@fss.eu
Osoba oprávněná k převzetí předmětu plnění (PP) a podpisu výkazu prací: pan Bc. Filip Ocásek Tel: +420 752 949 052 Email: filip.ocasek@vfn.cz	

Číslo položky	Předmět plnění	Cena za MJ (člověkohodinu (ČH)) bez DPH	Sazba DPH	Cena za MJ (ČH) s DPH	Množství (ČH)	Cena za položku včetně DPH
1	Kapacita systémového architekta	1 650,00 Kč	21%	1 996,50 Kč	288	574 992,00 Kč

Fakturační adresa	Cena celkem bez DPH	475 200,00 Kč
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Ekonomický úsek - Odbor účetnictví U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2	Cena celkem s DPH	574 992,00 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. Cenu za poskytované služby hradí objednatel na základě měsíčních faktur, které je poskytovatel oprávněn vystavit měsíčně zpětně. Na faktuře musí být uvedeno číslo objednávky. Každá fakturace bude provedena na základě výkazu prokazatelně poskytnutých služeb v rámci předmětu plnění smlouvy a odměna bude stanovena na základě počtu skutečně odpracovaných hodin; pro tyto účely musí být výkaz práce odsouhlasen odpovědným zástupcem objednatele - 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 každou fakturou doručí poskytovatel objednateli kopii řádně opatřeného výkazu prokazatelně poskytnutých služeb způsobem sjednaným v čl. IV smlouvy. Fakturu může poskytovatel zaslat i elektronicky ve formátu PDF nebo ISDOC na elektronickou adresu: faktury@vfn.cz. V tomto případě bude potvrzený příslušný výkaz 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. Veškeré smluvní pokuty a úroky z prodlení vztahující se k této objednávce jsou uvedeny v čl. VII. smlouvy.

Počet listů: -1-	Přílohy: 1/1	Poznámka:
-------------------------	---------------------	-----------

Objednávku přijímám a souhlasím s podmínkami

Datum:	Datum: 25.1.2022
Poskytovatel:	Objednatel: Mgr. Ivan Veselý, MBA náměstek ředitele pro Informatiku a digitální transformaci

Razítko:	
-----------------	--

Popis
<p>Programovací práce na backend prostředí pro rozšiřující kalendář k NIS na objednávání pacientů</p> <p>Nastavení API rozhraní komunikace mezi aplikací, NIS a dalšími systémy</p> <p>Nastavení rozhraní pro AD napojení</p> <p>Programování keycloak prostředí pro aplikaci kalendáře ke čtení identity uživatele</p> <p>Programování API rozhraní kalendáře</p>