



OBJEDNÁVKA č. 70 102/17

F-VFN-080_UI
Strana 1 z 1
Verze č. 1

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

Vyřizuje/Telefon: Kostrhová / +420 224 969 269
Termín plnění: co nejdříve
Záruční doba:
Místo plnění: VFN, U Nemocnice 2, Praha 2
sídlo objednatele
Osoba oprávněná k převzetí předmětu plnění (PP):
p. Petr Ulč
Tel.: +420 224 969 229 e-mail: petr.ulc@vfn.cz

Dodavatel: STAPRO s. r. o.
Pernštýnské nám. 51
530 01 Pardubice
IČ: 13583531 DIČ: CZ13583531
Kontakt: Ing. Josef Petrásek
Tel./e-mail: +420 603198694 petrasek@stapro.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	Dodávka SW řešení pro evidenci výskytu infekcí (10 licencí)	300 000,00 Kč	21%	363 000,00 Kč	1	363 000,00 Kč
2						
3						
4						
5						
6						
7	dle nabídky č. 2445_121/3-2 ze dne 15.3.2017					

Fakturační adresa Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Ekonomický úsek - Odbor účetnictví U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2	Cena celkem bez DPH	300 000,00 Kč
	Cena celkem s DPH	363 000,00 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 a při změně kurzu euro 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 60 dní** ode dne jejího doručení objednateli. V případě prodloužení 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 naskanované podobě.

Počet listů: -1- Přílohy: 0/0 Poznámka: NS 15020/0034

Objednávku přijímám a souhlasím s podmínkami

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