



## OBJEDNÁVKA č. 70 051/22

<b>Vyřizuje/Telefon:</b> P. Kostrhová / +420 224 969 292	<b>Poskytovatel</b> teamIT s.r.o.
<b>Termín plnění:</b> 1.2.2022 - 30.4.2022	Antala Staška 510/38
<b>Záruční doba:</b> dle smlouvy PO 14/S/22	140 00 Praha 4
<b>Místo plnění:</b> Sídlo objednatele	<b>IČ:</b> 27257711 <b>DIČ:</b> CZ27257711
<b>Osobu oprávněná k převzetí předmětu plnění (PP) a podpisu výkazu prací:</b>	<b>Kontakt:</b> pan Michal Tomek
pan Bc. Filip Ocásek	<b>E-mail:</b> <a href="mailto:michal.tomek@teamit.cz">michal.tomek@teamit.cz</a>
Tel: +420 752 949 052 Email: <a href="mailto:filip.ocasek@vfn.cz">filip.ocasek@vfn.cz</a>	

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 senior programátora Intersystems Caché	912,50 Kč	21%	1 104,13 Kč	528	582 978,00 Kč

<b>Fakturační adresa</b>	<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>481 800,00 Kč</b>
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Ekonomický úsek - Odbor účetnictví U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2	<b>Cena celkem s DPH</b>	<b>582 978,00 Kč</b>

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](mailto: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. Splatnost 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.

<b>Počet listů:</b> -1-	<b>Přílohy:</b> 1/1	Poznámka:
-------------------------	---------------------	-----------

### Objednávku přijímám a souhlasím s podmínkami

<b>Datum:</b>	Datum: 10.2.2022
<b>Poskytovatel:</b>	<b>Objednatel:</b> Mgr. Ivan Veselý, MBA náměstek ředitele pro Informatiku a digitální transformaci
<b>Razítko:</b>	

<b>Popis</b>
<p>Programové úpravy pro nový NIS v oblastech ambulance, lůžkové oddělení, objednávání pacientů, nastavení systému</p> <p>Systemové úpravy v napojení na výsledky z laboratoří a zpracování dat do FE v oblasti kategorizace</p> <p>Programové úpravy nástroje pro zpracování dat, dokumentů a jiných druhů souborů z aplikací mimo NIS</p> <p>Programování rozhraní na systém pro hlášení ministerstvu zdravotnictví</p>