



OBJEDNÁVKA č. 70 052/22

Vyřizuje/Telefon: P. Kostrhová / +420 224 969 292	Poskytovatel FSS, spol. s r.o.
Termín plnění: 1.2.2022 - 30.4.2022	Čajkovského 994/74
Záruční doba: dle smlouvy PO 15/S/22	500 09 Hradec Králové
Místo plnění: Sídlo objednatele	IČ: 25957368 DIČ: CZ25957368
Osoba oprávněná k převzetí předmětu plnění (PP) a podpisu výkazu prací:	Kontakt: Ing. Jan Rádl
pan Bc. Filip Ocásek	E-mail: radl@fss.eu
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 koneptuálního analytika	1 200,00 Kč	21%	1 452,00 Kč	512	743 424,00 Kč

Fakturační adresa Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Ekonomický úsek - Odbor účetnictví U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2	Cena celkem bez DPH	614 400,00 Kč
	Cena celkem s DPH	743 424,00 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: 10.2.2022
Poskytovatel:	Objednatel: Mgr. Ivan Veselý, MBA náměstek ředitele pro Informatiku a digitální transformaci

Razítko:	
----------	--

Popis
<p>Programování komponent frontend části rozšiřujícího nástroje pro kalendář k NIS na objednávání pacientů</p> <p>Nastavování a implementace frontend prvků pro rozšiřující kalendář k NIS na objednávání pacientů</p> <ul style="list-style-type: none">- nastavení ambulance- nastavení výkonů- nastavení ordinací- nastavení pracovní doby- objednání a úprava rezervace pacienta- filtry kalendáře <p>Analýza frontend komponent aplikace stravování</p> <p>Programování drobných částí frontend aplikace stravování</p> <p>Příprava BPM procesů pro aplikaci stravování</p>