



OBJEDNÁVKA č. 70 104/17

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**Termín plnění:** co nejdříve**Datum vystavení:****Místo plnění:** VFN, U Nemocnice 2, Praha 2
kliniky VFN**Osoba oprávněná k převzetí předmětu plnění (PP):**

p. Vojtěch Müller

Tel.: +420 224 969 376 vojtech.muller@vfn.cz**Dodavatel:** Active Vision SE

Kaprova 42/14

110 00 Praha 1

IČ: 24149314 **DIČ:** CZ24149314**Kontakt:** Bc. Toamáš Horáček, MBA**Tel./e-mail:** 606 586 868 tomas.horacek@avision.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	Správa systému Digital Signage od 1.3.2017 do 30.6.2017 na následujících klinikách: Pavilon A6, 14 ks zobrazovacích jednotek (Oční klinika - 7 zobrazovacích jednotek, IV. Interní klinika - 7 zobrazovacích jednotek) Pavilon A8, 2ks zobrazovacích jednotek (I. Chirurgická klinika hrudní, břišní a úrazové chirurgie) Pavilon A13, 3 ks zobrazovacích jednotek (Dermatovenerologická klinika)	53 200,00 Kč	21%	64 372,00 Kč	1	64 372,00 Kč
9	Cena za správu systému Digital Signage/1 zobrazovacích jednotka/měsíc je Kč 700,-- bez DPH					

Fakturační adresa

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Ekonomický úsek - Odbor účetnictví

U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2

Cena celkem bez DPH**53 200,00 Kč****Cena celkem s DPH****64 372,00 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. 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 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 naskanované podobě.

Počet listů: -1-**Přílohy:** 0/0

Poznámka: VFN, pavilon A6, A8 a A13

Objednávku přijímám a souhlasím s podmínkami

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