



## OBJEDNÁVKA č. 70 114/22

<b>Vyřizuje/Telefon:</b> P. Kostrhová/ +420 224 969 292	<b>Dodavatel:</b> teamIT s.r.o.
<b>Termín plnění:</b> duben 2022	Antala Staška 510/38
<b>Záruční doba:</b>	140 00 Praha 4
<b>Místo plnění:</b> sídlo objednatele	<b>IČ:</b> 27257711 <b>DIČ:</b> CZ27257711
Odbor vývoje IT	<b>Kontakt:</b>
<b>Osoba oprávněná k převzetí předmětu plnění (PP):</b>	<b>E-mail:</b> <a href="mailto:michal.tomek@teamit.cz">michal.tomek@teamit.cz</a>
Bc. Filip Ocásek	
Tel: +420 725 949 052 e-mail: <a href="mailto:filip.ocasek@vfn.cz">filip.ocasek@vfn.cz</a>	

Č. položky	Předmět plnění	Cena za MJ bez DPH	Sazba DPH	Cena za MJ s DPH	Množství/ MD	Cena za položku včetně DPH
1	IT kapacity za duben Úprava nastavení a procesů na OnPrem Sharepoint ve VFN Optimalizace zatížení SP serveru Úprava aplikací na OnPrem Sharepoint ve VFN Sharepoint vývojář - 12 MD	9 000,00	21	10 890,00	12	130 680,00

<b>Fakturační adresa</b>	<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>108 000,00 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>130 680,00 Kč</b>

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 EUR 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 30 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](mailto:faktury@vfn.cz). V případě, že bude faktura zaslána elektronicky, bude dodací list přiložen v nascanované podobě. Dodavatel bere na vědomí, že dodávané technické nebo programové prostředky nesmí být prostředky, které jsou zveřejněny na stránkách Národního centra kybernetické bezpečnosti (provozované NÚKIB, <https://www.govcert.cz/>) a označeny jako varování nebo hrozba v době uzavření objednávky. Veškeré poskytované služby nesmí být provozované na výše uvedených technických nebo programových prostředcích označených NÚKIB jako varování nebo hrozba.

Počet listů: -1- Přílohy: 0/0

Objednávku přijímám a souhlasím s podmínkami

Datum:	Datum: 5.4.2022
Prodávající:	Objednatel:  Mgr. Ivan Veselý, MBA Náměstek ředitele pro Informatiku a digitální transformaci

Razítko:	Razítko:
----------	----------