



OBJEDNÁVKA č. 70 142/22

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

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 květen Optimalizace zatížení SP serveru v oblasti objednávek Úprava aplikací na OnPrem Sharepoint ve VFN - aplikace řízení, zpracování objednávek - rozhraní na další systémy Monitoring služeb s SP online Sharepoint vývojář - 14 MD	9 000,00	21	10 890,00	14	152 460,00

Fakturační adresa	Cena celkem bez DPH	126 000,00 Kč
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Ekonomický úsek - Odbor účetnictví U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2	Cena celkem s DPH	152 460,00 Kč

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. 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	NS 15070
-------------------------	---------------------	----------

Objednávku přijímám a souhlasím s podmínkami

Datum:	Datum: 4.5.2022
Prodávající:	Objednatel: Mgr. Ivan Veselý, MBA Náměstek ředitele pro Informatiku a digitální transformaci

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