



OBJEDNÁVKA č. 70 143/22

Vyřizuje/Telefon: P. Kostrhová / +420 224 969 292	Poskytovatel teamIT s.r.o.
Termín plnění: 1.5.2022 - 31.7.2022	Antala Staška 510/38
Záruční doba: dle smlouvy PO 155/S/22	140 00 Praha 4
Místo plnění: Sídlo objednatele	IČ: 27257711 DIČ: CZ27257711
Osoba oprávněná k převzetí předmětu plnění (PP) a podpisu výkazu prací:	Kontakt: pan Michal Tomek
pan Bc. Filip Ocásek	E-mail: michal.tomek@teamit.cz
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
	Poskytování služeb - IT kapacit v oblasti informačních technologií v souvislosti s realizací, úpravami a rozvojem NIS VFN dle smlouvy č. PO 155/S/22 (dále jen smlouva). Bližší specifikace předmětu plnění objednávky je uvedena v příloze č. 1 této objednávky.					
1	Kapacita senior datového vývojáře	1 025,00 Kč	21%	1 240,25 Kč	1 040	1 289 860,00 Kč

Fakturační adresa	Cena celkem bez DPH	1 066 000,00 Kč
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Ekonomický úsek - Odbor účetnictví U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2	Cena celkem s DPH	1 289 860,00 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: NS 15070
-------------------------	---------------------	--------------------

Objednávku přijímám a souhlasím s podmínkami

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

Razítko:	
----------	--

Popis

Napojení na datové zdroje z NIS ohledně vykonané péče a následné vytvoření procedur na tvorbu K dávek na pojišťovnu

Mapování a identifikace dat na databázi pro nový NIS v oblasti léků předepsaných a požádaných k různým druhům léčby, výsledků zobrazovacích metod

Tvorba procedur z dat v DWH pro aplikaci obecného kalendáře na objednávání pacientů - vyhledávání a předávání dat do REST API

Příprava dat pro reporting z NIS v návaznosti na léčbu centrovými léky

Integrace dat pro nový NIS.