



OBJEDNÁVKA č. 70 147/22

Vyřizuje/Telefon: M.Janková / +420 224 969 373	Poskytovatel ADCALL systems s.r.o.
Termín plnění: do 7 kalend. dnů ode dne potvrzení objednávky	Bubenská 225/49
Záruční doba: dle smlouvy PO 1522/S/19 - 215/20	170 00 Praha 7
Místo plnění: Objekt VFN - RS Centrum	IČ: 29293286 DIČ: CZ29293286
Osoba oprávněná k převzetí předmětu plnění a podpisu akceptačního protokolu (PP): pan Jan Šebesta	Kontakt: p. Miloš Žila
Tel.: +420 702 236 794 Email: jan.sebesta@vfn.cz	Tel./e-mail: 420 602 766 326 milos.zila@adcall.cz

Z důvodu připravenosti k převzetí PP žádáme o tlf. vyzvání před dodáním v pracovní době, tj. v pondělí-pátek 7:00-15:30.

Předmět plnění:
Úprava řídicí aplikace vyvolávacího systému na základě smlouvy č. PO 1522/S/19-215/20, RS Centrum III. doplnění obj. 70 155/20 - nové ambulance
Bližší specifikace položek předmětu plnění je uvedena v příloze č.1 této objednávky.

Fakturační adresa	Roční cena celkem bez DPH	109 752,00 Kč
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Ekonomický úsek - Odbor účetnictví U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2	Roční cena celkem s DPH	132 799,92 Kč

Celková cena bez DPH a ceny za jednotlivé položky předmětu plnění této objednávky jsou stanoveny jako nejvýše přípustné a konečné. Ceny uvedené v této objednávce zahrnují veškeré náklady poskytovatele spojené s plněním předmětu dle této objednávky. Cena za plnění dle této objednávky bude hrazena měsíčně dle cen stanovených v této objednávce. Cenu za poskytované služby hradí objednatel na základě faktury, kterou je poskytovatel oprávněn vystavit měsíčně zpětně. Na faktuře musí být uvedeno číslo objednávky. První fakturace bude provedena na základě akceptačního protokolu podepsaného zástupcem objednatele, na kterém bude uveden přesný soupis zařízení poskytnutých v rámci předmětu plnění jednotlivých položek předmětu plnění smlouvy PO 1522/S/19 - 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 první fakturou za poskytování předmětu plnění doručí poskytovatel objednateli kopii řádně opatřeného akceptačního protokolu způsobem sjednaným v čl. III, odst. 7 - 10 smlouvy PO 1522/S/19. Fakturu může poskytovatel zaslat i elektronicky ve formátu PDF nebo ISDOC na elektronickou adresu: faktury@vfn.cz. V tomto případě bude potvrzený příslušný akceptační protokol 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. Splatnost 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. VIII. smlouvy PO 1522/S/19. Poskytovatel bere na vědomí, že dodávané technické nebo programové prostředky poskytované v rámci služby, 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. Objednávka se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní dobou 6 měsíců, přičemž tato doba počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Objednatel i poskytovatel jsou oprávněni ukončit tuto objednávku výpovědí i bez udání důvodu.

Počet listů: -1- **Přílohy:** 1/1 **Poznámka:** NS 21212

Objednávku přijímám a souhlasím s podmínkami

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

Technická a cenová specifikace předmětu plnění

Číslo položky	Předmět plnění	Měsíční cena za MJ bez DPH	Sazba DPH (%)	Měsíční cena za MJ s DPH	Množství	Měsíční cena za položku bez DPH	Měsíční cena za položku včetně DPH
1	Položka č. 3 ZP_Licence pro distribuci multimediálního obsahu audiovizuálního systému (přehrávače)	489,00	21	591,69	2	978,00	1 183,38
2	Položka č. 4 ZP_Řídící aplikace vyvolávacího systému	900,00	21	1089,00	1	900,00	1 089,00
3	Položka č. 5 ZP Licence na uživatele k vyvolávacímu systému	360,00	21	435,60	7	2 520,00	3 049,20
4	Položka č. 6 ZP Zákaznický samoobslužný terminál včetně tiskárny - včetně montážních prvků	833,00	21	1007,93	1	833,00	1 007,93
5	Položka č. 7 ZP Multimediální a/V LED monitor)LED TV/Signage Monitor) - včetně montážních prvků	481,00	21	582,01	2	962,00	1 164,02
6	Položka č. 8 ZP Multimediální přehrávač prezentace - včetně montážních prvků	365,00	21	441,65	2	730,00	883,30
7	Položka č. 9 ZP Zobrazovací číselné panely - včetně montážních prvků	259,00	21	313,39	7	1 813,00	2 193,73
8	Položka č. 12 ZP_Elektronické otevírání dveří - včetně montážních prvků	205,00	21	248,05	2	410,00	496,10
	Celkem					9 146,00	11 066,66