

	OBJEDNÁVKA č. 70 112/17				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: 10 dnů od potvrzení objednávky Záruční doba: Místo plnění: VFN, Na Hrádku 3, Praha 2 Oddělení podpory uživatelů Osoba oprávněná k převzetí předmětu plnění (PP): p. Robert Fokt Tel.: +420 22496 2742 robert.fokt@vfn.cz			Dodavatel: Simac Technik ČR, a.s. Radlická 740/113c 158 00 Praha 5 IČ: 63079496 DIČ: CZ63079496 Kontakt: paní Martina Jílková Tel./e-mail: info@simac.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	10GBASE-SR SFP Module, Enterprise-Class (č. SFP-10G-SR-S=)	9 571,42 Kč	21%	11 581,42 Kč	8	92 651,35 Kč
2	HP 8Gb Short Wave B-Series SFP+ 1 Pack (č. AJ716B)	2 732,40 Kč	21%	3 306,20 Kč	4	13 224,82 Kč
3						
4						
5	VŠEOB 591					
Fakturační adresa Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Ekonomický úsek - Odbor účetnictví U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2		Cena celkem bez DPH		87 500,96 Kč		
		Cena celkem s DPH		105 876,16 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 do15 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 prodlení 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.						
Počet listů: -1-	Přílohy: 0/0	Poznámka: NS 150 70 / 2527				
Objednávku přijímám a souhlasím s podmínkami						
Datum:		Datum:				
Prodávající:		Objednatel: Ing. Vlastimil Černý, MBA náměstek pro informatiku				
Razítko:		Razítko:				