



## OBJEDNÁVKA č. 70 204/22

<b>Vyřizuje/Telefon:</b> P. Kostrhová/ +420 224 969 292	<b>Dodavatel:</b> STAPRO s. r.o. Perštýnské nám. 51 530 01 Pardubice
<b>Termín plnění:</b> Červenec 2022	<b>IČ:</b> 13583531 <b>DIČ:</b> CZ699004728
<b>Záruční doba:</b>	<b>Kontakt:</b>
<b>Místo plnění:</b> VFN, U Nemocnice 2, Praha 2 sídlo objednatele	<b>Tel./e-mail:</b> <a href="mailto:petrasek@stapro.cz">petrasek@stapro.cz</a>
<b>Osoba oprávněná k převzetí předmětu plnění:</b> p. Jan Šebesta Tel: +420 702 236 794    e-mail: <a href="mailto:jan.sebesta@vfn.cz">jan.sebesta@vfn.cz</a>	

Číslo položky	Předmět plnění	Cena za MJ bez DPH	Sazba DPH	Cena za MJ s DPH	Množství (hod)	Cena za položku včetně DPH
1	Zajištění supervisní péče pro nemocniční informační systém objednatele na 1 měsíc dle podmínek plnění uvedených v servisní smlouvě č. PO 352/S/13 – červenec 2022	1 908 479,89 Kč	21%	2 309 260,67 Kč	1	2 309 260,67 Kč

<b>Fakturační adresa</b> Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Ekonomický úsek - Odbor účetnictví U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2	<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>1 908 479,89 Kč</b>
	<b>Cena celkem s DPH</b>	<b>2 309 260,67 Kč</b>

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 do 15 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 prodloužení objednávky 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.

<b>Počet listů:</b> -1-	<b>Přílohy:</b> 0/0	Poznámka: NS 15070
-------------------------	---------------------	--------------------

**Objednávku přijímám a souhlasím s podmínkami**

<b>Datum:</b>	Datum: 7.7.2022
<b>Prodávající:</b>	<b>Objednatel:</b> Ing. Michal Jelínek Pověřený náměstek ředitele pro Informatiku a digitální transformaci

<b>Razítko:</b>	
-----------------	--