



OBJEDNÁVKA č. 70 217/22

Vyřizuje/Telefon: M.Janková / +42 224 969 373
Termín plnění: do 30 dnů od doručení objednávky
Záruční doba: min. 24 měsíců
Místo plnění: sídlo objednatele

Osoba oprávněná k převzetí předmětu plnění (PP):

Bc.Kristýna Neubauer
Tel: +420 725 411 667 e-mail: Kristyna.neubauer@vfn.cz

Dodavatel: AS Parking s.r.o.
Masarykova 118
664 42 Modřice
IČ: 25532961 **DIČ:** CZ25532961
Kontakt:
Tel./e-mail: ulbrich@asparking.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 (měsíce)	Cena za položku včetně DPH
	Náhradní boxy do hotovostních platebních automatů na pracoviště I.CHK, GPK F2, hlavní brána					
1	Kasa na mince	10 940,00 Kč	21%	13 237,40 Kč	3	39 712,20 Kč
2	Box pro příjem bankovek	5 940,00 Kč	21%	7 187,40 Kč	3	21 562,20 Kč
3	Box pro vrácení bankovek	13 490,00 Kč	21%	16 322,90 Kč	6	97 937,40 Kč
4	Doprava	570,00 Kč	21%	689,70 Kč	1	689,70 Kč

Fakturační adresa	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Ekonomický úsek - Odbor účetnictví U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2	132 150,00 Kč	159 901,50 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 do 15 dnů prodávajícímu vrátit k opravě a doplnění. Dnem nového doručení faktury začíná běžet nová lhůta splatnosti faktury. Splátnost faktury se sjednává na 60 dní 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.

Počet listů: -1- **Přílohy:** 0/0 **Poznámka:** NS 15000

Objednávku přijímám a souhlasím s podmínkami

Datum:	Datum: 25.7.2022
Prodávající:	Objednatel: Ing. Michal Jelínek Pověřený náměstek ředitele pro Informatiku a digitální transformaci
Razítko:	Razítko:

