



## OBJEDNÁVKA č. 70 245/22

<b>Vyřizuje/Telefon:</b> P. Kostrhová/ +420 224 969 292	<b>Dodavatel:</b> RELSIE spol. sr. o.
<b>Termín plnění:</b> do 29.8.2023	Opletalova 1418/23
<b>Záruční doba:</b>	110 00 Praha 1
<b>Místo plnění:</b> VFN, U Nemocnice 2, 128 08, Praha 2	<b>IČ:</b> 62417339 <b>DIČ:</b> CZ62417339
Odbor bezpečnosti informací	<b>Kontakt:</b> Ing. Ivan Seyček
<b>Osoba oprávněná k převzetí předmětu plnění (PP):</b>	<b>Tel./e-mail:</b> 420 734 217 548 <a href="mailto:ivan.seycek@relsie.cz">ivan.seycek@relsie.cz</a>
p. Roman Skuhra	
Tel: +420 702 023 304 e-mail: <a href="mailto:roman.skuhra@vfn.cz">roman.skuhra@vfn.cz</a>	

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

Číslo položek	Předmět plnění	Cena za MJ bez DPH	Sazba DPH	Cena za MJ s DPH	Množství	Cena za položku včetně DPH
1	Objednávka služeb auditu kybernetické bezpečnosti dle smlouvy PO 518/S/22 - položka č.1 předmětu plnění	660 000,00 Kč	21%	798 600,00 Kč	1	798 600,00 Kč

<b>Fakturační adresa</b>	<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>660 000,00 Kč</b>
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Ekonomický úsek - Odbor účetnictví U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2	<b>Cena celkem s DPH</b>	<b>798 600,00 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. Splátnost faktury se sjednává na 60 dní 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. 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**

<b>Datum:</b>	Datum: 22.8.2022
<b>Prodávající:</b>	<b>Objednatel:</b> Ing. Michal Jelínek Pověřený náměstek ředitele pro informatiku a digitální transformaci
<b>Razítko:</b>	<b>Razítko:</b>