



OBJEDNÁVKA č. 70 281/22

Vyřizuje/Telefon: P. Kostrhová / +420 224 969 292	Poskytovatel FSS, spol. s r.o. Čajkovského 994/74 500 09 Hradec Králové
Termín plnění: 1.8.2022 - 30.9.2022	IČ: 25957368 DIČ: CZ25957368
Záruční doba: dle smlouvy PO 17/S/22	Kontakt: Ing. Jan Rádl
Místo plnění: Sídlo objednatele	E-mail: radl@fss.eu
Osoba oprávněná k převzetí předmětu plnění (PP) a podpisu výkazu prací: pan Bc. Filip Ocasek Tel: +420 752 949 052 Email: filip.ocasek@vfn.cz	

Číslo položky	Předmět plnění	Cena za MJ (člověkohodinu (ČH)) bez DPH	Sazba DPH	Cena za MJ (ČH) s DPH	Množství (ČH)	Cena za položku včetně DPH
1	Poskytování služeb - IT kapacit v oblasti informačních technologií v souvislosti s realizací, úpravami a rozvojem NIS VFN dle smlouvy č. PO 17/S/22 (dále jen smlouva). Bližší specifikace předmětu plnění objednávky je uvedena v příloze č. 1 této objednávky.	1 650,00 Kč	21%	1 996,50 Kč	448	894 432,00 Kč

Fakturační adresa Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Ekonomický úsek - Odbor účetnictví U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2	Cena celkem bez DPH	739 200,00 Kč
	Cena celkem s DPH	894 432,00 Kč

Celková cena bez DPH předmětu plnění této objednávky je stanovena jako nejvýše přípustná a konečná. Ceny uvedené v této objednávce zahrnují veškeré náklady poskytovatele spojené s plněním předmětu dle této objednávky. Cenu za poskytované služby hradí objednatel na základě měsíčních faktur, které je poskytovatel oprávněn vystavit měsíčně zpětně. Na faktuře musí být uvedeno číslo objednávky. Každá fakturace bude provedena na základě výkazu prokazatelně poskytnutých služeb v rámci předmětu plnění smlouvy a odměna bude stanovena na základě počtu skutečně odpracovaných hodin; pro tyto účely musí být výkaz práce odsouhlasen odpovědným zástupcem objednatele - 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 každou fakturou doručí poskytovatel objednateli kopii řádně opatřeného výkazu prokazatelně poskytnutých služeb způsobem sjednaným v čl. IV smlouvy. Fakturu může poskytovatel zaslat i elektronicky ve formátu PDF nebo ISDOC na elektronickou adresu: faktury@vfn.cz. V tomto případě bude potvrzený příslušný výkaz 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. Splátnost 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. VII. smlouvy.

Počet listů: -1-	Přílohy: 1/1	Poznámka:
-------------------------	---------------------	-----------

Objednávku přijímám a souhlasím s podmínkami

Datum: Datum: 26.9.2022

Poskytovatel: Objednatel:
Ing. Michal Jelínek
Pověřený náměstek ředitele pro Informatiku a digitální transformaci

Razítko:

Popis

Programovací práce na backend prostředí pro rozšiřující kalendář k NIS na objednávání pacientů

Vytváření jednotlivých REST API end points pro komunikaci mezi aplikací, NIS a dalšími systémy (objednání pacienta z portálu pacienta, realizace více objednáni v jednom kroku, notifikace atd.)

Programové a databázové úpravy pro funkčnost systému na více klinikách nemocnice (otevírání termínů dostupných mezi klinikami)

Kompletní backend řešení pro objednání a správu objednáni pacienta z portálu pacienta

Vytváření backend komponent pro komunikaci s eHealth (REST API, ověření a napojení na ostatní informční systémy VFN).