



OBJEDNÁVKA č. 70 314/22

Vyřizuje/Telefon: P. Kostrhová/ +420 224 969 292	Dodavatel: Icontio Ltd., organizační složka Holandská 854/1 639 00 Brno
Termín plnění: říjen - listopad 2022	IČ: 27729958 DIČ: CZ27729958
Záruční doba: dle smlouvy PO 550/S/22	Kontakt: p. Peter Karlubík
Místo plnění: sídlo objednatele Odbor vývoje IT	E-mail: peter.karlubik@icontio.com
Osoba oprávněná k převzetí předmětu plnění (PP): p. Tomáš Růžek Tel: +420 725 896 348 e-mail: tomas.ruzek@vfn.cz	

č. položky	Předmět plnění	Cena za MJ (člověkohodinu (ČH)) bez DPH	Sazba DPH	Cena za MJ s DPH	Množství (ČH)	Cena za položku včetně DPH
1	Poskytování služeb - IT kapacit v oblasti informačních technologií dle smlouvy č. PO 550/S/22 (dále jen smlouva). Bližší specifikace předmětu plnění objednávky je uvedena v příloze č. 1 této objednávky.	930,00	21	1 125,30	240	270 072,00

Fakturační adresa Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Ekonomický úsek - Odbor účetnictví U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2	Cena celkem bez DPH	223 200,00 Kč
	Cena celkem s DPH	270 072,00 Kč

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 a při změně kurzu EUR k české koruně devize prodej platný v den vzniku daňové povinnosti 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 dní ode dne jejího doručení objednateli.** V případě prodloužení 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: 1/1	NS 15070
-------------------------	---------------------	----------

Objednávku přijímám a souhlasím s podmínkami

Datum:	Datum: 20.10.2022
Prodávající:	Objednatel: Ing. Michal Jelínek Náměstek ředitele pro Informatiku a digitální transformaci
Razítko:	Razítko:

Technická specifikace předmětu plnění

Popis
<p>Spolupráce se zadavatelem na odstranění chybového hlášení z penetračních testů</p> <p>Řešení problémů na online SP</p> <p>Optimalizace zatížení SP serveru v oblasti objednávek</p> <p>Úprava aplikací na Online Sharepoint ve VFN</p> <ul style="list-style-type: none">- aplikace připomínkování- rozhraní na další systémy <p>Monitoring služeb onpremise a online SP</p>