



## OBJEDNÁVKA č. 70 363/22

|   |   |
|---|---|
| <b>Vyřizuje/Telefon:</b> M.Janková/ +420 224 969 373  | <b>Dodavatel:</b> STAPRO s. r.o.  |
| <b>Termín plnění:</b> Prosinec 2022   | Perštýnské nám. 51  |
| <b>Záruční doba:</b>  | 530 01 Pardubice  |
| <b>Místo plnění:</b> VFN, U Nemocnice 2, Praha 2<br>sídlo objednatele   | <b>IČ:</b> 13583531 <b>DIČ:</b> CZ699004728   |
| <b>Osoba oprávněná k převzetí předmětu plnění:</b><br>p. Daniel Holobradý<br>Tel: +420 604 286 583    e-mail: daniel.holobradý@vfn.cz | <b>Kontakt:</b><br><b>Tel./e-mail:</b> <a href="mailto:petrasek@stapro.cz">petrasek@stapro.cz</a> |

| Číslo položek | 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 – Prosinec 2022 | 1 908 479,89 Kč    | 21%       | 2 309 260,67 Kč  | 1              | 2 309 260,67 Kč            |

|   |                            |                        |
|---|----------------------------|------------------------|
| <b>Fakturační adresa</b><br>Všeobecná fakultní nemocnice v Praze<br>Ekonomický úsek - Odbor účetnictví<br>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 dvojitě 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 dnů 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.

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

**Objednávku přijímám a souhlasím s podmínkami**

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Datum:</b>       | Datum: 6.12.2022  |
| <b>Prodávající:</b> | <b>Objednatel:</b><br><br>Ing. Michal Jelínek<br>Náměstek ředitele pro Informatiku a digitální transformaci |

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>Razítko:</b> |  |
|-----------------|--|