



OBJEDNÁVKA č. 70 052/23

Vyřizuje/Telefon: P. Kostrhová / +420 224 969 292	Dodavatel: IGNUM Telekomunikace s.r.o.
Termín plnění: do 5 dnů od obdržení objednávky	Vinohradská 2405/190
Záruční doba: min. 12 měsíců	130 00 Praha 3
Místo plnění: VFN v Praze, U Nemocnice 2, Praha 2	IČ: 27637417 DIČ: CZ27637417
Osoba oprávněná k převzetí předmětu plnění (PP):	Kontakt:
Ing. Martin Karlík	Tel./e-mail: +420 605 111 111 david.svoboda@ignumtel.cz
Tel: +420 722 991 647 e-mail: martin.karlik@vfn.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	Cena za položku včetně DPH
1	Prodloužení podpory Software support na systém OS4000 V10 na VFN1 (pro období 07.03.2023 - 06.03.2024)	321 319,90 Kč	21%	388 797,08 Kč	1	388 797,08 Kč
	dle cenové nabídky uvedené v příloze					

Fakturační adresa	Cena celkem bez DPH	321 319,90 Kč
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Ekonomický úsek - Odbor účetnictví U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2	Cena celkem s DPH	388 797,08 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 a v případě relevance s uvedením všech výrobních, sériových a produktových čísel – 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/akceptační protokol přiložen v nascanované podobě. Prodávající 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 hrozba v době uzavření objednávky. Veškeré poskytované služby nesmí být provozované na výše uvedených technických nebo programových prostředcích označených NÚKIB jako hrozba. Prodávající bere na vědomí, že objednatel je povinen dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, uveřejnit tuto objednávku včetně případných dodatků zákonem stanoveným způsobem.

Počet listů: -1-	Přílohy: 1/1	Poznámka: 15010
-------------------------	---------------------	------------------------

Objednávku přijímám a souhlasím s podmínkami

Datum:	Datum: 1.3.2023
Prodávající:	Objednatel: Ing. Michal Jelínek Náměstek pro Informatiku a digitální transformaci
Razítko:	Razítko:

IGNUM Telekomunikace s. r.o.
 Vinohradská 190
 130 00, Praha 3
 IČO: 27637417 DIČ: CZ27637417
 Raiffeisenbank a.s., 500500028/5500

Nabídka pro: VFN1
 Číslo nabídky: 2154
 Datum: 15.02.2023
 Platnost: měsíc od data vystavení

Obch. zástupce: David Svoboda
 Kontakt: 605 111 111
david.svoboda@ignumtel.cz

Nabídka prodloužení podpory Software support na systém OS4000 V10 na VFN1 (pro období 07.03.2023 - 06.03.2024)

Souhrnný cenový přehled		
Zboží a produkty Unify	*) viz. detailní rozpis níže	321 319,90
Zboží a produkty jiných výrobců	*) viz. detailní rozpis níže	
Služby (projekt, implementace, školení)	*) viz. detailní rozpis níže	
Splatnost	60 dní	
Cena technologie a služeb celkem bez DPH		321 319,90 Kč
	Sazba DPH	21%
DPH		67 477,18 Kč
Cena celkem včetně DPH		388 797,08 Kč

V případě, že u realizované zakázky budou stavební a montážní práce znamenat hlavní objem dodávky, bude u plátců DPH uplatněn režim přenesení daňové povinnosti.

Detailní rozpis technologie a služeb

Sekce	Název položky technologie	Počet	GPL jednotková cena	Sleva	Jednotková cena po slevě	Cena položky
OS 4000	OpenScape 4000 - software support / software assurance - 1. rok					
L40220-G622-A101	Annual Fee for SSP 1Y for OpenScape 4000 V10 Duplex License	1	12 227 Kč	45%	6 724,85 Kč	6 724,85 Kč
L40220-G622-A100	Annual Fee for SSP 1Y for OpenScape 4000 V10 System Base License for EcoServer, VM, Branch/EcoBranch	1	5 558 Kč	45%	3 056,90 Kč	3 056,90 Kč
L40220-G622-A121	Annual Fee for SSP 1Y for OpenScape 4000 V10 Flex User License	1701	333 Kč	45%	183,15 Kč	311 538,15 Kč