



OBJEDNÁVKA č. 70 147/23

Vyřizuje/Telefon: M.Janková / +420 224 969 373	Prodávající: Foxo s.r.o. Bubenská 51 170 00 Praha 7
Termín plnění:	IČ: 27921565 DIČ: CZ27921565
Záruční doba:	Kontakt: Ing. Benjamin Hasić
Místo plnění: VFN, Gynekologicko - porodnická klinika	Tel./e-mail: ben@foxo.cz
Osoba oprávněná k převzetí předmětu plnění (PP): p.Daniel Holobradý Tel: +420 604 286 583 e-mail: nakup.sw@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	Programování webových stránek - Redesign webu www.apolinar.eu	181 818,18 Kč	21%	220 000,00 Kč	1	220 000,00 Kč
	Dle cenové nabídky uvedené v příloze					

Fakturační adresa	Cena celkem bez DPH	181 818,18 Kč
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Ekonomický úsek - Odbor účetnictví U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2	Cena celkem s DPH	220 000,00 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 dvojnásobném 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. **Splatnost faktury se sjednává na 60 dní** ode dne jejího doručení objednateli. V případě prodlení objednatel 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: NS 22301

Objednávku přijímám a souhlasím s podmínkami

Datum:	Datum: 8.6.2023
Prodávající:	Objednatel: Ing. Michal Jelínek Náměstek ředitele pro Informatiku a digitální transformaci
Razítko:	Razítko:

**ODBĚRATEL**

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
U Nemocnice 499/2, 128 00 Praha 2
IČ 00064165, DIČ CZ00064165

DODAVATEL

Foxo s.r.o.
Bubenská 51
170 00 Praha 7
IČ: 27921565
DIČ: CZ27921565

NÁVRH ROZPOČTU

Číslo smlouvy
Název smlouvy

Dílčí plnění č.
Datum

Číslo zakázky
Account Benjamin Hasič

Název objednávky Redesign webu www.apolinar.eu

Specifikace objednávky Programování webových stránek

AGENTURA

služba	sazba bez DPH	počet hodin	cena bez DPH	DPH	cena vč. DPH
--------	---------------	-------------	--------------	-----	--------------

Projektový management, Grafický design a návrh
UX a UI, Programování - frontend, Programování -
frontend, Programování - backend, 2 iterace
připomínek a zapracování, Testování a nasazení do
produkce

220 000,00 Kč	1	181 818,18 Kč	38 181,82 Kč	220 000,00 Kč
		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

CELKEM	181 818,18 Kč	38 181,82 Kč	220 000,00 Kč
---------------	----------------------	---------------------	----------------------

Harmonogram realizace	Trvání	Začátek	Konec
-----------------------	--------	---------	-------

Poznámka k harmonogramu