



## OBJEDNÁVKA č. 70 161/23

<b>Vyřizuje/Telefon:</b> P. Kostrhová/ +420 224 969 292	<b>Prodávající:</b> MEDORO s.r.o.
<b>Termín plnění:</b> do 31.8.2023	Štrossova 567
<b>Záruční doba:</b>	530 03 Pardubice
<b>Místo plnění:</b> sídlo objednatele	<b>IČ:</b> 26002612 <b>DIČ:</b> CZ26002612
Odbor vývoje a správy SW	<b>Kontakt:</b>
<b>Osoba oprávněná k převzetí předmětu plnění (PP):</b>	<b>Tel./e-mail:</b> <a href="mailto:info@medoro.org">info@medoro.org</a>

p. Daniel Holobradý

Tel: +420 601 070 399 e-mail: [nakup.sw@vfn.cz](mailto:nakup.sw@vfn.cz)

Číslo položky	Předmět plnění	Cena za MJ bez DPH	Sazba DPH	Cena za MJ s DPH	Množství (hod)	Cena za položku včetně DPH
1	Vytvoření komunikačního kanálu mezi aplikací LESK (fy. Medoro) a OncoSafety Remote Control - OSRC (fy. BBraun) (v rámci projektu "Systém pro monitoraci chemoterapie"). Komunikačním kanálem by se měly předávat informace o pacientovi, přehledu dávkování onkologické terapie a i o jejím průběhu. Systém bude instalován a provozován na Onkologické klinice VFN, na pracovištích denního onkologického stacionáře. Předmět plnění zahrnuje: - analýzu a konzultace možností mezi MEDORO a vývojáři BBraun - vytvoření, otestování a odladění rozhraní pro předávání dat - nasazení rozhraní mezi LESK a testovací instalací serveru OSRC - dodání dokumentace. Na základě smlouvy PO 1853/S/16 - 18MD.	1 000,00 Kč	21%	1 210,00 Kč	144	174 240,00 Kč

<b>Fakturační adresa</b>	<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>144 000,00 Kč</b>
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Ekonomický úsek - Odbor účetnictví U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2	<b>Cena celkem s DPH</b>	<b>174 240,00 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 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 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/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:** 0/0 **Poznámka:** NS 15020

**Objednávku přijímám a souhlasím s podmínkami**

<b>Datum:</b>	Datum: 27.6.2023
<b>Prodávající:</b>	<b>Objednatel:</b> Ing. Michal Jelínek Náměstek ředitele pro informatiku a digitální transformaci

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