



OBJEDNÁVKA č. 70 171/17

F-VFN-080_UI

Strana 1 z 1

Verze č. 1

Objednatel:

VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE

U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2

IČ: 00064165, DIČ: CZ00064165

Vyřizuje/Telefon: Míšková / +420 224 969 269	Dodavatel: T-Mobile Czech Republic a.s.
Termín plnění: 14 dní od podpisu objednávky	Tomíčkova 2144/1
Záruční doba:	148 00 Praha 4
Místo plnění: Sídlo objednatele	IČ: 64949681 DIČ: CZ64949681
Osoba oprávněná k převzetí předmětu plnění (PP): Vojtěch Müller	Kontakt: Eva Maňhalová
Tel.: +420 224 969 376 e-mail: vojtech.muller@vfn.cz	Tel./e-mail: +420 603 245 246 eva.manhalova@t-mobile.cz

Z důvodu připravenosti k převzetí PP žádáme o tf. 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	SQLCAL SNGL SA MVL DvcCAL na 1 rok	1 010,00 Kč	21%	1 222,10 Kč	80	97 768,00 Kč
2	SQLSvrBsnsIntelligence SNGL SA MVL na 1 rok	41 425,00 Kč	21%	50 124,25 Kč	1	50 124,25 Kč
3	SQLSvrEntCore SNGL SA MVL 2Lic CoreLic na 1 rok	66 280,00 Kč	21%	80 198,80 Kč	56	4 491 132,80 Kč
4	AzureMonetaryCommit ShrdSvr ALNG SubsVL MVL Commit na 1 rok	24 044,00 Kč	21%	29 093,24 Kč	10	290 932,40 Kč
5	AzureStorSimple ShrdSvr ALNG SubsVL MVL MC1 na 1 rok	1 202 206,00 Kč	21%	1 454 669,26 Kč	1	1 454 669,26 Kč
6	Az Plan OMS E2	5 477,00 Kč	21%	6 627,17 Kč	100	662 717,00 Kč
7	AzureMonetaryCommit ShrdSvr ALNG SubsVL MVL Commit	22 043,00 Kč	21%	26 672,03 Kč	30	800 160,90 Kč

Fakturační adresa Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Ekonomický úsek - Odbor účetnictví U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2	Cena celkem bez DPH	6 485 541,00 Kč
	Cena celkem s DPH	7 847 504,61 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 a při změně kurzu euro k české koruně devizy 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 120 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 naskanované podobě.

Počet listů: -1- **Přílohy:** 0/0 **Poznámka:** Na základě PO 482/S/13 a prováděcí smlouvy MS Select Plus č. 81964321

Objednávku přijímám a souhlasím s podmínkami

Datum:	Datum: 15.6.2017
Prodávající:	Objednatel: Ing. Vlastimil Černý, MBA náměstek pro informatiku
Razítko:	Razítko: