

	OBJEDNÁVKA č. 70 188/17				F-VFN-080_UI Strana 1 z 1	
	VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2 IČ: 00064165, DIČ: CZ00064165					
Vyřizuje/Telefon: Kostrhová / +420 224 962 066 Termín plnění: 10 dnů od potvrzení objednávky Záruční doba: Místo plnění: VFN, Na Hrádku 3, Praha 2			Dodavatel: Simac Technik ČR, a.s. Radlická 740/113c 158 00 Praha 5 IČ: 63079496 DIČ: CZ63079496 Kontakt: paní Martina Jílková Tel./e-mail: info@simac.cz			
Osoba oprávněná k převzetí předmětu plnění (PP): p. Vojtěch Müller Tel.: +420 601087158 vojtech.muller@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
	Pasivní prvky: Materiál - stavební práce					
1	Optický kabel 24 vl. 50/125, OM3	52,65 Kč	0%	0,00 Kč	60	3 159,00 Kč
2	Optický kabel 24 vl. 50/125, OM3 (Montáž)	40,95 Kč	0%	0,00 Kč	60	2 457,00 Kč
3	Optická vana 1U, čelo 24 duplex LC	1 263,60 Kč	0%	0,00 Kč	4	5 054,40 Kč
4	Optická vana 1U, čelo 24 duplex LC (Montáž)	175,50 Kč	0%	0,00 Kč	4	702,00 Kč
5	Optická průchodka duplex LC/LC, MM	139,23 Kč	0%	0,00 Kč	72	10 024,56 Kč
6	Optická průchodka duplex LC/LC, MM (Montáž)	29,25 Kč	0%	0,00 Kč	72	2 106,00 Kč
7	Optický konektor LC/MM	284,31 Kč	0%	0,00 Kč	144	40 940,64 Kč
8	Optický konektor LC/MM (Montáž)	11,70 Kč	0%	0,00 Kč	144	1 684,80 Kč
9	VŠEOB591-01					
Fakturační adresa		Cena celkem bez DPH		66 128,40 Kč		
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Ekonomický úsek - Odbor účetnictví U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2		Cena celkem s DPH		80 015,36 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-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 do15 dnů prodávajícímu vrátit k opravě a doplnění. Dnem nového doručení faktury začíná běžet nová lhůta splatnosti faktury. Splatnost faktury se sjednává na 60 dnů 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: NS 15070/2527				
Objednávku přijímám a souhlasím s podmínkami						
Datum:		Datum: 22.6.2017				
Prodávající:		Objednatel: Ing. Vlastimil Černý, MBA náměstek pro informatiku				
Razítko:		Razítko:				