



## OBJEDNÁVKA č. 70 079/24

<b>Vyřizuje/Telefon:</b> P. Kostrhová/ +420 224 969 292	<b>Prodávající:</b> Sabris Consulting s.r.o. Pekařská 621/7 155 00 Praha 5
<b>Termín plnění:</b> rok 2024	<b>IČ:</b> 04701780 <b>DIČ:</b> CZ04701780
<b>Záruční doba:</b>	<b>Kontakt:</b>
<b>Místo plnění:</b> sídlo objednatele Odbor vývoje a správy SW	<b>Tel./e-mail:</b> <a href="mailto:vlastimil.petricek@sabris.com">vlastimil.petricek@sabris.com</a>
<b>Osoba oprávněná k převzetí předmětu plnění (PP):</b> p. Daniel Holobradý Tel: +420 601 070 399 e-mail: <a href="mailto:nakup.sw@vfn.cz">nakup.sw@vfn.cz</a>	

Číslo položky	Předmět plnění	Cena za MJ bez DPH	Sazba DPH	Cena za MJ s DPH	Množství	Cena za položku včetně DPH
1	TreelINFO pro SharePoint – agenda Interní dokumentace	129 100,00 Kč	21%	156 211,00 Kč	1	156 211,00 Kč

<b>Fakturační adresa</b> Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Ekonomický úsek - Odbor účetnictví U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2	<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>129 100,00 Kč</b>
	<b>Cena celkem s DPH</b>	<b>156 211,00 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 relevantnosti 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 bude elektronicky ve formátu PDF na adresu faktury@vfn.cz. Dodací list/akceptační protokol bude přiložen v naskanované 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.

<b>Počet listů:</b> -1-	<b>Přílohy:</b> 0/0	Poznámka: NS 15020
-------------------------	---------------------	--------------------

### Objednávku přijímám a souhlasím s podmínkami

<b>Datum:</b>	Datum: 21.3.2024
<b>Prodávající:</b>	<b>Objednatel:</b> Ing. Michal Jelínek Náměstek ředitele pro informatiku a digitální transformaci
<b>Razítko:</b>	<b>Razítko:</b>