

	OBJEDNÁVKA č. 70 199/17				Strana 1 z 1	
	Objednatel: VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2 IČ: 00064165, DIČ: CZ00064165					
Vyřizuje/Telefon: Kostrhová / +420 224 962 066 do 10 pracovních dnů od obdržení objednávky			Dodavatel: AMENDOIM s.r.o. Za Příkopem 716 252 41 Dolní Břežany			
Termín plnění:			IČ: 04600746 DIČ: CZ04600746			
Místo plnění: VFN, Na Hrádku 3, Praha 2 oddělení HW			Kontakt: p. Leoš Liščák			
Osoba oprávněná k převzetí předmětu plnění (PP): Ing. Stanislav Probošt Tel.: +420 602 543 052 E-mail: stanislav.probost@vfn.cz			Tel./e-mail: 603 518 337 czamendoim@gmail.com			
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	Mobilní telefon Microsoft Lumia 650 Dual SIM	4 559,00 Kč	21%	5 516,39 Kč	5	27 581,95 Kč
2	Mobilní telefon Microsoft Lumia 650	4 529,00 Kč	21%	5 480,09 Kč	10	54 800,90 Kč
3	Mobilní telefon Samsung Galaxy A5 (2016)	5 729,00 Kč	21%	6 932,09 Kč	5	34 660,45 Kč
4	Mobilní telefon Nokia 130	649,00 Kč	21%	785,29 Kč	5	3 926,45 Kč
5						
10	ET: T004/17V/00021604					
Fakturační adresa		Cena celkem bez DPH		99 975,00 Kč		
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Ekonomický úsek - Odbor účetnictví U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2		Cena celkem s DPH		120 969,75 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 prokazatelně 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 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 nascanované podobě.						
Počet listů: -1-		Přílohy: 0/0		Poznámka: 150 00		
Objednávku přijímám a souhlasím s podmínkami						
Datum:		Datum: 30.6.2017				
Prodávající:		Objednatel: Ing. Vlastimil Černý, MBA náměstek pro informatiku				
Razítko:		Razítko:				