

Objednávka zhotovení díla č. 9
ze smlouvy č. 4100041783 o poskytování podpory personálního informačního systému
VZP ČR, ID VZ: 1500074

Objednatel:

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

se sídlem: Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3

jejímž jménem jedná: Ing. Zdeněk Kabátek, ředitel VZP ČR

k podpisu této objednávky je pověřen: Ing. Petr Nosek MHA, pověřen řízením ÚICT

kontaktní osoba/tel./e-mail: Petr Kabelka, tel: +420 734 366 707, email: petr.kabelka@vzp.cz

IČ: 41197518

DIČ: CZ41197518

bankovní spojení: Česká národní banka, Praha 1, Na Příkopě 28

číslo účtu: 1110205001/0710

Zhotovitel:

Seyfor, a. s.

se sídlem: Drobného 555/49, Ponava, 602 00 Brno

kterou zastupuje: Ing. Jan Tomíšek, člen představenstva

kontaktní osoba/tel./e-mail: [REDACTED]

IČO: 01572377 DIČ: CZ01572377

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a. s.

Číslo účtu: 6253399002/5500

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7072

Objednatel závazně objednává na základě této objednávky zhotovení díla za těchto podmínek:

Detailní specifikace díla - příloha č. 1

Předpoklad rozsahu prací: 7,5 MD (člověkodní)

Cenová ujednání a celková cena díla:

Cena za 1 MD (člověkodní) 9 600,00 Kč bez DPH, celková cena je 72 000,00 Kč bez DPH, výše DPH je 21 %, cena **včetně DPH je 87 120,00 Kč**. Uvedená cena je konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškerá plnění podle této objednávky.

Dodací a platební podmínky

Místo plnění:

Ústředí VZP ČR, Orlická 4/2010, 130 00 Praha 3

Osoba oprávněná k převzetí
a akceptaci:

Termín plnění:

[REDACTED]
Kompletní plnění díla, tj dle bodu 1.1 (viz příloha č. 1 - detailní specifikace díla) bude předáno k akceptaci nejpozději do 30. 9. 2024.

Splatnost faktury:

Do 30 kalendářních dnů od jejího doručení do sídla VZP ČR.

Ostatní ujednání:

1. Právní vztahy mezi Objednatelem a Zhotovitelem se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel po obdržení objednávky Objednateli neprodleně písemně potvrdí její přijetí.
3. Za den zdanitelného plnění se považuje den podpisu akceptace plnění Objednatelem v předávacím a akceptačním protokolu.
4. Daňový doklad bude vystaven ne dříve, než v den zdanitelného plnění a nejpozději do patnácti kalendářních dnů ode dne zdanitelného plnění.
5. Zhotovitel je povinen uvádět číslo této objednávky v předávacím a akceptačním protokolu a na příslušném daňovém dokladu (faktuře).
6. Zhotovitel mimo jiné uvede na předávací a akceptační protokol a na faktuře cenu bez DPH i cenu včetně DPH, ceny uvedené na předávacím a akceptačním protokolu a na faktuře budou shodné s cenami uvedenými v této objednávce, Zhotovitel bude fakturovat celkovou cenu dodávky, tedy nikoli případná dílčí plnění.
7. Zhotovitel připojí k faktuře potvrzený akceptační protokol.
8. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti dle zákona, náležitosti uvedené výše, anebo má jiné vady. Ve vrácené faktuře musí Objednatel vyznačit důvod vrácení. Zhotovitel je povinen takovou fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne vyhotovení, resp. doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury dle podmínek uvedených výše.
9. Pro případ kontradikce se jako závazné použijí prioritně příslušná ustanovení této objednávky a následně příslušná ustanovení přílohy.

Přílohy:

Příloha č. 1 - detailní specifikace díla



Ing. Petr Nosek MHA
pověřen řízením ÚICT
VZP ČR

Potvrzení o přijetí objednávky Zhotovitelem:

