



## OBJEDNÁVKA č. 70 225/24

<b>Vyřizuje/Telefon:</b> P. Kostrhová/+420 224 969 292 bude upřesněno na základě dohody	<b>Prodávající:</b> PROFITUBE PROTECH s.r.o. Michálkovičká 2055/86 710 00 Ostrava
<b>Termín plnění:</b> obou smluvních stran	<b>IČ:</b> 28569423 <b>DIČ:</b> CZ28569423
<b>Záruční doba:</b> min. 24 měsíců	<b>Kontakt:</b>
<b>Místo plnění:</b> areál VFN U Nemocnice 2, 128 00, Praha 2	<b>Tel./e-mail:</b> <a href="mailto:ratajova@profitube.eu">ratajova@profitube.eu</a>
<b>Osoba oprávněná k převzetí předmětu plnění (PP):</b> Bc. Zbyněk Pecka Tel./email: +420 725 070 471 <a href="mailto:zbynek.pecka@vfn.cz">zbynek.pecka@vfn.cz</a>	

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	Náhradní díly potrubní pošty - soupis dílů uveden v příloze objednávky	83 844,00 Kč	21%	101 451,24 Kč	1	101 451,24 Kč
	na základě smlouvy PO 224/S/01					

<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>83 844,00 Kč</b>
	<b>Cena celkem s DPH</b>	<b>101 451,24 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 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 a v případě relevance 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. Splátnost 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 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/akceptační protokol přiložen v nascanované 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> 1/1	Poznámka: NS 15013
-------------------------	---------------------	--------------------

### Objednávku přijímám a souhlasím s podmínkami

<b>Datum:</b>	Datum: 10.9.2024
<b>Prodávající:</b>	<b>Objednatel:</b> Ing. Michal Jelínek Náměstek ředitele pro Informatiku a digitální transformaci
<b>Razítko:</b>	<b>Razítko:</b>

## Technická a cenová specifikace předmětu plnění

Číslo položky	Předmět plnění	Cena za MJ bez DPH	Sazba DPH (%)	Cena za MJ s DPH	Množství	Cena za položku včetně DPH
1	Ventilátor do zdroje PSU	1977	21	2392,17	6	14353,02
2	Těsnící kroužek do stanice a výhybky	289	21	349,69	5	1748,45
3	Vzduchová klapka standardní	556	21	672,76	7	4709,32
4	Spodní koncový díl stanice DRT	3840	21	4646,4	1	4646,4
5	Silentblok stanice DRT Front	188	21	227,48	1	227,48
6	Konzola pro magnetický snímač	57	21	68,97	1	68,97
7	Oblouk jízdni, transparentní	3840	21	4646,4	8	37171,2
8	Oblouk jízdni, šedý	1470	21	1778,7	4	7114,8
9	Práce	590	21	713,9	44	31411,6
	<b>Celkem</b>					<b>101451,24</b>