



## OBJEDNÁVKA č. 70 245/24

|                                                                                                                                                                              |                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vyřizuje/Telefon:</b> P. Kostrhová/ +420 224 969 292                                                                                                                      | <b>Dodavatel:</b> STAPRO s. r.o.<br>Perštýnské nám. 51<br>530 01 Pardubice     |
| <b>Termín plnění:</b> bude upřesněno na základě dohody obou smluvních stran                                                                                                  | <b>IČ:</b> 13583531 <b>DIČ:</b> CZ699004728                                    |
| <b>Místo plnění:</b> VFN, U Nemocnice 2, Praha 2<br>sídlo objednatele                                                                                                        | <b>Kontakt:</b>                                                                |
| <b>Osoba oprávněná k převzetí předmětu plnění:</b><br>p. Daniel Holobradý<br>tel.: 725 896 348, e-mail: <a href="mailto:daniel.holobradý@vfn.cz">daniel.holobradý@vfn.cz</a> | <b>Tel./e-mail:</b> <a href="mailto:petrasek@stapro.cz">petrasek@stapro.cz</a> |

| Číslo položky | Předmět plnění                                                                                                                                                | Cena za MJ bez DPH | Sazba DPH | Cena za MJ s DPH | Množství | Cena za položku včetně DPH |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|------------------|----------|----------------------------|
|               | <b>Dodávka Modulů a licencí Fons Openlims. Analýza provozu, implementační práce, ověření a zaškolení bude provedeno v rámci servisní smlouvy PO 160/S/23.</b> |                    |           |                  |          |                            |
| 1             | FONS Openlims - Sady komunikačních kódů, kód NLBL01-054                                                                                                       | 59 000,00 Kč       | 21%       | 71 390,00 Kč     | 1        | 71 390,00 Kč               |
| 2             | FONS Openlims - licence, kód NLBL01-850                                                                                                                       | - Kč               | 21%       | 0,00 Kč          | -        | 0,00 Kč                    |
| 3             | Analýza provozu, kód NLBL02-021                                                                                                                               | - Kč               | 21%       | 0,00 Kč          | 1        | 0,00 Kč                    |
| 4             | Implementační práce, ověření, zaškolení, kód NLBL02-023                                                                                                       | - Kč               | 21%       | 0,00 Kč          | 1        | 0,00 Kč                    |

|                                                                                                                                             |                            |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| <b>Fakturační adresa</b><br>Všeobecná fakultní nemocnice v Praze<br>Ekonomický úsek - Odbor účetnictví<br>U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2 | <b>Cena celkem bez DPH</b> | <b>59 000,00 Kč</b> |
|                                                                                                                                             | <b>Cena celkem s DPH</b>   | <b>71 390,00 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 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. Splatnost faktury se sjednává na 60 dní ode dne jejího doručení objednateli. V případě prodloužení objednávky 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 zaslána elektronicky ve formátu PDF na adresu [faktury@vfn.cz](mailto:faktury@vfn.cz). 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: -1-</b> | <b>Přílohy: 0/0</b> | Poznámka: NS 15000 |
|-------------------------|---------------------|--------------------|

**Objednávku přijímám a souhlasím s podmínkami**

|                     |                                                                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Datum:</b>       | Datum: 26.9.2024                                                                                        |
| <b>Prodávající:</b> | <b>Objednatel:</b><br>Ing. Michal Jelínek<br>Náměstek ředitele pro Informatiku a digitální transformaci |

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>Razítko:</b> |  |
|-----------------|--|