



OBJEDNÁVKA č. 70 337/24

Vyřizuje/Telefon: P. Kostrhová/ +420 224 969 292
Termín plnění: do 13.12.2024
Záruční doba: dle smlouvy PO 1006/S/21
Místo plnění: VFN, U Nemocnice 2, 128 08, Praha 2
Odbor vývoje a správy SW
Osoba oprávněná k převzetí předmětu plnění (PP):
p. Daniel Holobradý
Tel: +420 601 070 399 e-mail: nakup.sw@vfn.cz

Dodavatel: Seyfor, a. s.
Drobného 555/49
602 00 Brno
IČ: 01572377 **DIČ:** CZ01572377
Kontakt:
Tel./e-mail: Nicolas.Kovarik@seyfor.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 (MD)	Cena za položku včetně DPH
1	Rozvoj IS - Elektronický oběh daňových dokladů na základě smlouvy PO 1006/S/21 (16 MD - služby na vyžádání)	7 100,00 Kč	21%	8 591,00 Kč	16,0	137 456,00 Kč
	dle cenové nabídky uvedené v příloze					

Fakturační adresa	Cena celkem bez DPH	113 600,00 Kč
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Ekonomický úsek - Odbor účetnictví U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2	Cena celkem s DPH	137 456,00 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 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 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 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 zaslána elektronicky ve formátu PDF na adresu 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.

Počet listů: -1- **Přílohy:** 1/2 **Poznámka:** NS 15020

Objednávku přijímám a souhlasím s podmínkami

Datum:	Datum: 27.11.2024
Prodávající:	Objednatel: Ing. Michal Jelínek náměstek ředitele pro Informatiku a digitální transformaci
Razítko:	Razítko:

Technická a cenová specifikace předmětu plnění

Pol.	Předmět plnění	Množství (MD)
	Rozvojové požadavky - rozpad pracnosti	
1	Datum DUZP u záloh EODD zajistí aby v případě všech integrací datových polí typu datum (směrem z NAV do EODD), převedl tuto hodnotu v EODD na hodnotu null (nevyplněná hodnota datumu)	0,5
2	Dodatečné přischválení (KM+SF) EODD zajistí vznik nového WF „Doplnění schvalování“ Popis: Vznikne WF, které se bude chovat podobným způsobem jako WF „Vyjádření dotace“ Formulář a jeho chování bude podobné jako u WF „Vyjádření dotace“ Název úkolů „Doplnění schválení“ Možnost spuštění (stejně jako WF „ Vyjádření dotace) v akcích – sekce „Pracovní“	3
3	Kontroly na integračním rozhraní EODD – NAV Navržené úpravy: Kontrola konstantního symbolu (musí být číslo o délce přesně 4 znaky) – bude implementováno jak ve formuláři tak v hromadné operaci Kontrola existence nového dodavatele - (Bud aktivováno jako povinné pole - musí být tedy vybrána existující vazba na dodavatele) bude implementováno jak ve formuláři tak v hromadné operaci Omezení funkce „Špatný kód nákupčího“ – aby nedocházelo k nekonzistenci stavů v integraci, EODD zajistí že bude možné vyvolat akci Špatný kód nákupčího“ pouze v případě že probíhá WF v EODD	2,5
4	Povinné pole v EODD „Zdroj financování“ V EODD Vznikne nové nepovinné pole: „Zdroj financování“ Hodnoty, které bude toto pole obsahovat • Prázdné (null) • Vlastní zdroj • Grant • Dotace • Dar	1
5	Datum DUZP dokladu v metadatech úkolu a přehledu úkolů Datum DUZP dokladu, bude doplněn do metadat úkolu a v přehledu (gridu) úkolů	0,5
6	Kontrola nastavení schvalovací matice dispečerem Systém EODD zajistí aby v rámci úkolu dispečera probíhaly následující kontroly dle algoritmu Při výběru schvalovatelů nesmí být mezera v posloupnosti Musí být přesný počet schvalovatelů tak jak je uvedeno ve schvalovací matici Posledním schvalovatelem musí být uživatel, který je uveden na posledním místě v nastavení schvalovací matice	1
7	Rozlišit stav „Odesláno do FAMA“ V EODD vznikne nové pole „Odesláno k akontaci“ (Datový typ datum + čas) Pole bude dostupné na gridu Přehled dokladů Zobrazit i na detailu formuláře dokladu + doplnit do statistiky (do toho View co mají připraveno doplnit) EODD vystaví novo webovou službu, kterou může NAV zavolat a nastavit hodnotu do pole „Odesláno k akontaci“ Vstupu budou dva parametry Identifikátor dokladu (v EODD pole: „Číslo dokladu“) Odesláno k akontaci (NAV vyplní datum, které se propíše do EODD)	1,5

	Vývoj	10
	Analýza	2
	Úprava dokumentace	1
	Nasazení a testování	3

Celkem

16