

O B J E D N Á V K A		Číslo objednávky: 33/25/000439 !! NUTNÉ UVÁDĚT NA FAKTUŘE !!	
Objednává: Fakultní nemocnice Bulovka ÚIKT Budínova 67/2 180 81 Praha 8 IČ: 00064211 Bankovní spojení: Česká národní banka Číslo účtu: 16231081/0710	Dodavatel: Your IT s.r.o. Dlouhá 222 25101 Tehov IČ: 24180513 Tel.: Fax: Email:		
Datum objednávky: 22.04.2025 Vyřizuje: xxx xxx xxx Dodejte na: 120000 ICT - OIVT Kontaktní osoba: xxx xxx xxx Zakázka č.: 92876			
Objednáváme u Vás na základě Vaší cenové nabídky: Dle smlouvy FNB-SML-202503-0116 Segmentace a zabezpečení komunikační sítě Objednáváme garantované a negarantované plnění dle uzavřené Smlouvy o dodávce a o poskytování služeb Segmentace a zabezpečení komunikační sítě, zveřejněné v registru smluv dne 28. 3. 2025. Celková výše této objednávky činí 26 413 750,00 Kč bez DPH a plnění objednávky je detailně definováno v tabulce v příloze s rozpadem jednotlivých položek. Jedná se o zakázku plynoucí z dotací: „Posílení kybernetické bezpečnosti Fakultní nemocnice Bulovka“, reg. č. projektu: CZ.31.2.0/0.0/0.0/22_054/0007993 CZ.31.1.0/MV23_53/0000053, Reforma/investice: Investice 3: Kybernetická bezpečnost z výzvy č. 25 Kontaktní osoba: xxx xxx xxx xxx xxx xx			
		Celkem: 26 413 750,00 Kč	
		DPH 21%: 5 546 887,50 Kč	
		Celkem s DPH: 31 960 637,50 Kč	
V ceně je zahrnuto: dle smlouvy Doba dodání: dle smlouvy Záruční doba: dle smlouvy Doba splatnosti: dle smlouvy			
Mgr. et Mgr. Jan Alexa Podpis objednatele		Mgr. Jan Kvaček Schválil	

Žádáme o písemné potvrzení objednávky na e-mail vyřizující osoby také ve strojově čitelném formátu dle zák. č. 340/2015 Sb. Dodavatel bere na vědomí, že objednatel uveřejní tyto dokumenty v Registru smluv. Fakturu, Daňový doklad prosím zašlete elektronicky na e-mailovou adresu: podatelna@bulovka.cz, nebo DS: n9hiez. Za den doručení faktury, daňového dokladu objednavateli se považuje den doručení. Potvrzením objednávky dodavatel vyslovuje souhlas s těmito obchodními podmínkami:

1. Dodavatel fakturuje cenu dodávky do 15 dnů od jejího dodání objednateli. Faktura musí kromě zákonných náležitostí obsahovat číslo této objednávky a povinnou přílohou faktury je dodací list nebo předávací protokol podepsaný zástupcem objednatele. Lhůta splatnosti faktury činí 30 dnů.
2. Dodavatel s přepravními a manipulačními obaly postupujte ve smyslu zákona č. 477/2001 Sb.
3. Dodavatel odpovídá za to, že jeho pracovníci budou při plnění objednávky jednat pouze v rámci objednávky a instrukcí objednatele, že budou používat pouze předměty svěřené jim dodavatelem k plnění objednávky, s jejichž obsluhou je dodavatel prokazatelně seznámí.
4. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury má dodavatel právo požadovat úrok z prodlení z dlužné částky v zákonné výši, pokud doba prodlení přesáhne 30 kalendářních dnů. Zaplacené úroky z prodlení plně kryjí i případnou náhradu škody dodavatele.
5. Jednostranný zápočet pohledávky nebo postoupení pohledávky z této objednávky na třetí osobu je možné jen s předchozím písemným souhlasem objednatele.
6. Objednatel je oprávněn odstoupit od objednávky v době před dojitím jejího potvrzení a v případě, že dodavatel poruší objednávku.