VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE
U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2 | IČ: 00064165, DIČ: CZ00064165

OBJEDNÁVKA č. 70 346/25

Vyřizuje/Telefon: M.Janková/ +420 224 969 373
Termín plnění: do 15 dnů od potvrzení objednávky
Záruční doba: min. 24 měsíců
Místo plnění: VFN, Na Hrádku 3, 128 08, Praha 2
Odbor podpory uživatelů
Osoba oprávněná k převzetí předmětu plnění (PP):
p. Robert Fokt
Tel: +420 602 543 024 e-mail: robert.fokt@vfn.cz

Dodavatel: COMPOS DISTRIBUTION s.r.o.
Mečíková 2918/1
106 00 Praha 10 - Záběhlice
IČ: **27199983** **DIČ: CZ27199983**
Kontakt:
Tel./e-mail: martinek@compos.cz

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	PNY Quadro T1000 8 GB	8 655,00 Kč	21%	10 472,55 Kč	6	62 835,30 Kč
2	Kingston 16GB DDR5 5600MHz CL46 DIMM	1 349,00 Kč	21%	1 632,29 Kč	2	3 264,58 Kč

Fakturační adresa
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Ekonomický úsek - Odbor účetnictví
U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2

Cena celkem bez DPH	**54 628,00 Kč**
Cena celkem s DPH	**66 099,88 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 prokazatelé 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 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 relevantvosti 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 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 bude zaslána elektronicky ve formátu PDF na adresu faktury@vfn.cz. Dodací list/akceptační protokol bude 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: 0/0** | Poznámka: NS 15000

Objednávku přijímám a souhlasím s podmínkami

Datum:	Datum: 7.11.2025
Prodávající:	Objednatel: Ing. Michal Jelínek Náměstek ředitele pro Informatiku a digitální transformaci
Razítko:	*Razítko:*