



30

OBJEDNÁVKA č. 70 033/26

Vyřizuje/Telefon: M. Janková/+420 224 969 373	Prodávající: PROFITUBE PROTECH s.r.o.
Termín plnění: do 3 měsíců od potvrzení objednávky	Michálkovická 2055/86
Záruční doba: min. 24 měsíců	710 00 Ostrava
Místo plnění: VFN, Na Hrádku 3, 128 00 Praha 2 Odbor podpory uživatelů	IČ: 28569423 DIČ: CZ28569423
Osoba oprávněná k převzetí předmětu plnění (PP): p. Robert Fokt	Kontakt:
Tel./email: +420 602 543 024 robert.fokt@vfn.cz	Tel./e-mail: ratajova@profitube.eu

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
	Náhradní díly pro systém potrubní pošty					
1	Jízdní kroužky pro pouzdra C110K vč. lepicí pásy	176,00 Kč	21%	212,96 Kč	400	85 184,00 Kč

Fakturační adresa Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Ekonomický úsek - Odbor účetnictví U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2	Cena celkem bez DPH	70 400,00 Kč
	Cena celkem s DPH	85 184,00 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 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 relevantnosti 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 bude přiložen v naskanované podobě. 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 15013

Objednávku přijímám a souhlasím s podmínkami

Datum:	Datum: 5.2.2026
Prodávající:	Objednatel: Ing. Michal Jelínek Náměstek ředitele pro Informatiku a digitální transformaci
Razítko:	Razítko: