



OBJEDNÁVKA č. 70 079/26

Vyřizuje/Telefon: P. Kostrhová / +420 224 969 292	Dodavatel: Janiga Labs, s.r.o.
Termín plnění: od 1.4.2026	Jinočanská 251/4
Záruční doba:	161 00 Praha 6
Místo plnění: VFN, U Nemocnice 2, Praha 2 Odbor vývoje a správy SW	IČ: 63990148 DIČ: CZ63990148
Osoba oprávněná k převzetí předmětu plnění (PP): p. Daniel Holobradý nakup.sw@vfn.cz	Kontakt: Tel./e-mail: robert.rabinak@jlabs.cz

Číslo pol.	Předmět plnění	Cena za MJ bez DPH	Sazba DPH	Cena za MJ s DPH	Množství	Cena za položku včetně DPH
1	Implementace RID do MBIO (úprava SW)	90 000,00 Kč	21%	108 900,00 Kč	1	108 900,00 Kč
2	Automatické odesílání vybraných AGENS do ÚZIS:					
	- Salmonella Enteritidis	80 000,00 Kč	21%	96 800,00 Kč	1	96 800,00 Kč
	- Campylobacter Campylobacter	80 000,00 Kč	21%	96 800,00 Kč	1	96 800,00 Kč
	- Bordetella pertussis	80 000,00 Kč	21%	96 800,00 Kč	1	96 800,00 Kč
	- Mycobacterium tuberculosis	80 000,00 Kč	21%	96 800,00 Kč	1	96 800,00 Kč
	Poskytnutá sleva na AGENS 19%	-60 800,00 Kč		-73 568,00 Kč	1	-73 568,00 Kč

Fakturační adresa	Cena celkem bez DPH	349 200,00 Kč
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Ekonomický úsek - Odbor účetnictví U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2	Cena celkem s DPH	422 532,00 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 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. Splátnost 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 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://nukib.gov.cz/>) za hrozbu, k datu uzavření objednávky/smlouvy. Veškeré poskytované služby, po dobu platnosti smlouvy nebo po dobu časového vymezení objednávky, nesmí být provozované na výše uvedených technických nebo programových prostředcích označených NÚKIB za hrozbu. Prodávající, poskytovatel a jeho poddodavatelé nebo výrobce technického nebo programového prostředku nesmí být z území či oblastí označených NÚKIB za hrozbu. 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 15020
-------------------------	---------------------	---------------------------

Objednávku přijímám a souhlasím s podmínkami

Datum:	Datum: 27.3.2026
Prodávající:	Objednatel: Ing. Michal Jelínek
	Náměstek ředitele pro informatiku

Razítko:	
-----------------	--