



## OBJEDNÁVKA č. 70 084/26

<b>Vyřizuje/Telefon</b> M. Janková / +420 224 969 373	<b>Dodavatel:</b> ISECO.CZ s.r.o. Bartůňková 2349/3a 149 00 Praha 4
<b>Termín plnění:</b> do 10 dnů od potvrzení	<b>IČ:</b> 03641074 <b>DIČ:</b> CZ03641074
<b>Záruční doba:</b>	<b>Kontakt:</b>
<b>Místo plnění:</b> VFN, U Nemocnice 2, Praha 2 Odbor bezpečnosti IT	<b>Tel./e-mail:</b> <a href="mailto:info@iseco.cz">info@iseco.cz</a>
<b>Osoba oprávněná k převzetí předmětu plnění (PP):</b> Roman Skuhra Tel.: 702 023 304 <a href="mailto:roman.skuhra@vfn.cz">roman.skuhra@vfn.cz</a>	

Číslo položky	Předmět plnění	Cena za MJ bez DPH	Sazba DPH	Cena za MJ s DPH	Množství (ČH)	Cena za položku včetně DPH
1	<b>Odborné technické služby v oblasti konfigurace a analýzy bezpečnostního řešení dle podmínek smlouvy č. PO 1071/S/26, dle specifikace bodu č. 1.4 přílohy č. 1 smlouvy</b> - Upravit nebo nadefinovat DSM pro dané LS typy - Provéřít uložení HMAC key - Analyzovat možnost vypnutí coalescingu	1 350,00 Kč	21%	1 633,50 Kč	126	205 821,00 Kč

<b>Fakturační adresa</b> Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Ekonomický úsek - Odbor účetnictví U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2	<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>170 100,00 Kč</b>
	<b>Cena celkem s DPH</b>	<b>205 821,00 Kč</b>

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 fakturě 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 objednávky 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 může být zaslána i elektronicky ve formátu PDF na adresu faktury@vfn.cz. Dodací list/akceptační protokol přiložen v naskanované 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.

<b>Počet listů:</b> -1-	<b>Přílohy:</b> 0/0	Poznámka: NS 15060
-------------------------	---------------------	--------------------

<b>Objednávku přijímám a souhlasím s podmínkami</b>	
<b>Datum:</b>	Datum: 30.3.2026
<b>Prodávající:</b>	<b>Objednatel:</b>  Ing. Michal Jelínek Náměstek ředitele pro Informatiku
<b>Razítko:</b>	