



OBJEDNÁVKA č. 70 098/26

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

Číslo položky	Předmět plnění	Cena za MJ bez DPH	Sazba DPH	Cena za MJ s DPH	Množství (ČH)	Cena za položku včetně DPH
1	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 - Optimalizace používání indexů u jednotlivých Custom Event PropertyS typu - Optimalizace Custom Event Property, které nejvíc zatěžují systém - Optimalizace pravidel s nízkou výkonností - Konzultace k nastavení pravidel	1 350,00 Kč	21%	1 633,50 Kč	72	117 612,00 Kč

Fakturační adresa Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Ekonomický úsek - Odbor účetnictví U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2	Cena celkem bez DPH	97 200,00 Kč
	Cena celkem s DPH	117 612,00 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 dvojnásobném 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 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 může být zaslána i elektronicky ve formátu PDF na adresu faktury@vfn.cz. Dodací list/akceptační protokol 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 15060
-------------------------	---------------------	---------------------------

Objednávku přijímám a souhlasím s podmínkami	
Datum:	Datum: 23.4.2026
Prodávající:	Objednatel: Ing. Michal Jelínek Náměstek ředitele pro Informatiku
Razítko:	