



OBJEDNÁVKA č. 70 187/26

Vyřizuje/Telefon: P. Kostrhová/ +420 224 969 292	Dodavatel: Advance Hospital Analytics, s.r.o.
Termín plnění: do 90 dnů od potvrzení objednávky	U Háje 296/22
Záruční doba:	147 00 Praha 4
Místo plnění: VFN, U Nemocnice 2, Praha 2	IČ: 01702513 DIČ: CZ01702513
Odbor vývoje a správy SW	Kontakt:
Osoba oprávněná k převzetí předmětu plnění (PP):	Tel./e-mail: cermakova@hospitalanalytics.cz
p. Daniel Holobradý	
tel.: 601 070 399	
e-mail: nakup.sw@vfn.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 pol.	Předmět plnění	Cena za MJ bez DPH	Sazba DPH	Cena za MJ s DPH	Množství	Cena za položku včetně DPH
1	Globální analýza benchmarkingu - srovnání produkce s fakultními nemocnicemi nad daty roku 2025 optikou CZ DRG v platné verzi., a to včetně prezentace výstupů vedení nemocnice a diskuze nálezů	130 000,00 Kč	21%	157 300,00 Kč	1	157 300,00 Kč
	dle smlouvy č. PO 283/S/24					

Fakturační adresa	Cena celkem bez DPH	130 000,00 Kč
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze		
Ekonomický úsek - Odbor účetnictví	Cena celkem s DPH	157 300,00 Kč
U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2		

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 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://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 11800
-------------------------	---------------------	---------------------------

Objednávku přijímám a souhlasím s podmínkami

Datum:	Datum: 15.7.2026
Prodávající:	Objednatel:
	Ing. Michal Jelínek
	náměstek ředitele pro informatiku

Razítko:	Razítko: