OBJEDNÁVKA č. 70 292/17

Objednatel:
VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE
U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2
IČ: 00064165, **DIČ:** CZ00064165

Vyřizuje/Telefon: R. Valehrachová / +420 224 969 373
Termín plnění: do 5 prac. dnů od obdržení objednávky
Záruční doba: 24 měsíců
Místo plnění: VFN, Na Hrádku 3, Praha 2
Odbor podpory uživatelů
Osoba oprávněná k převzetí předmětu plnění (PP):
p. Robert Fokt
Tel.: 22496 2742 E-mail: robert.fokt@vfn.cz

Dodavatel: Jan Heran
Teplická 27/29
405 02 Děčín IV - Podmokly
IČ: 46792635 **DIČ:** CZ46792635
Kontakt:
Tel./e-mail: 412 151 100 obchod@heran.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 položky	Předmět plnění	Cena za MJ bez DPH	Sazba DPH	Cena za MJ s DPH	Množství	Cena za položku včetně DPH
1	**SAMSUNG J3 DUOS (2016) – J320**	2 720,00 Kč	21%	3 291,20 Kč	20	65 824,00 Kč
	ID zakázky: T004/17V/00032683					

Fakturační adresa
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Ekonomický úsek - Odbor účetnictví
U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2

Cena celkem bez DPH	**54 400,00 Kč**
Cena celkem s DPH	**65 824,00 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 – 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 do15 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 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 nebo ISDOC na adresu faktury@vfn.cz. V případě, že bude faktura zaslána elektronicky, bude dodací list přiložen v nascanované podobě.

Počet listů: -1- | **Přílohy: 0/0** | Poznámka: NS 150 00

Objednávku přijímám a souhlasím s podmínkami

Datum:	Datum: 27.10.2017
Prodávající:	Objednatel: Ing. Vlastimil Černý,MBA náměstek pro informatiku
Razítko:	*Razítko:*