



OBJEDNÁVKA č. 70 311/17

Strana 1 z 1

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

Vyřizuje/Telefon: Kostrhová Petra, tel.: 22496 9292
Termín plnění: co nejdříve
Záruční doba:
Místo plnění: VFN, U Nemocnice 2, Praha 2
Odbor informačních technologií
Osoba oprávněná k převzetí předmětu plnění (PP):
p. Vojtěch Müller
Tel.: 22496 9376 E-mail: vojtech.muller@vfn.cz

Dodavatel: PROFITERM PROTECH s.r.o.
Michálkovická 2055
710 00 Slezská Ostrava
IČ: 28569423 **DIČ: CZ28569423**
Kontakt: paní Lenka Ratajová
Tel./e-mail: 724 247 631 info@profiterm.com

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	Servis potrubní pošty s výměnou opotřebených dílů					
2	Pouzdro C110K žluté s čipem	1 996,00 Kč	21%	2 415,16 Kč	10	24 151,60 Kč
3	Jízdní kroužky C110K	105,00 Kč	21%	127,05 Kč	200	25 410,00 Kč
4	Gumové podložky pod jízdní kroužky C110K	75,00 Kč	21%	90,75 Kč	100	9 075,00 Kč
5	Spodní díl ke stanici MSS	26 208,00 Kč	21%	31 711,68 Kč	1	31 711,68 Kč
6	Horní díl ke stanici DRT	7 425,00 Kč	21%	8 984,25 Kč	1	8 984,25 Kč
7	Spodní díl ke stanici DRT	3 758,00 Kč	21%	4 547,18 Kč	1	4 547,18 Kč
	dle cenové nabídky ze dne 26.9.2017					

Fakturační adresa Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Ekonomický úsek - Odbor účetnictví U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2	Cena celkem bez DPH	85 851,00 Kč
	Cena celkem s DPH	103 879,71 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 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 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 13

Objednávku přijímám a souhlasím s podmínkami

Datum:	Datum: 9.11.2017
Prodávající:	Objednatel: Ing. Vlastimil Černý, MBA náměstek pro informatiku
Razítko:	Razítko: