



OBJEDNÁVKA č. 70 340/17

Strana 1 z 1

Objednatel:

VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE

U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2

IČ: 00064165, DIČ: CZ00064165

Vyřizuje/Telefon: R. Valehrachová / +420 224 969 373**Termín plnění:** LEDEN 2018 (dle dohody)**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.: +420 224 962 742 E-mail: robert.fokt@vfn.cz**Dodavatel:** AMENDOIM s.r.o.

Za Příkopem 716

252 41 Dolní Břežany

IČ: 04600746 **DIČ:** CZ04600746**Kontakt:** p. Leoš Liščák**Tel./e-mail:** 603 518 337 czamendoim@gmail.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	Samsung Galaxy A5 2016 A510F	6 009,00 Kč	21%	7 270,89 Kč	15	109 063,35 Kč
2						
3						
4						
5						
6	ET: T004/17V/00035905					

Fakturační adresa

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Ekonomický úsek - Odbor účetnictví

U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2

Cena celkem bez DPH**90 135,00 Kč****Cena celkem s DPH****109 063,35 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 dnů 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 naskanované podobě.

Počet listů: -1-**Přílohy:** 0/0

Poznámka: 15000

Objednávku přijímám a souhlasím s podmínkami**Datum:**

Datum: 05.12.2017

Prodávající:**Objednatel:**

Ing. Vlastimil Černý, MBA

náměstek pro informatiku

Razítko:**Razítko:**