



# OBJEDNÁVKA č. 70 038/18

F-VFN-080\_UI

Strana 1 z 1

**Objednatel:**

VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE

U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2

IČ: 00064165, DIČ: CZ00064165

<b>Vyřizuje/Telefon:</b> P. Kostrhová/ +420 224 969 292	<b>Dodavatel:</b> STAPRO s. r. o.
<b>Termín plnění:</b>	Pernštýnské nám. 51
<b>Záruční doba:</b>	530 01 Pardubice
<b>Místo plnění:</b> VFN, U Nemocnice 2, Praha 2 sídlo objednatele	<b>IČ: 13583531</b> <b>DIČ: CZ699004728</b>
<b>Osoba oprávněná k převzetí předmětu plnění (PP):</b> Ing. Michal Jelínek	<b>Kontakt:</b> Ing. Josef Petrásek
Tel.: +420 22496 9517 e-mail: michal.jelinek@vfn.cz	<b>Tel./e-mail:</b> +420 603198694 <a href="mailto:petrasek@stapro.cz">petrasek@stapro.cz</a>

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/hod.	Cena za položku včetně DPH
1	Zajištění supervisní péče pro nemocniční informační systém objednatele na 1 měsíc dle podmínek plnění uvedených v servisní smlouvě č. PO 352/S/13 – únor 2018	1 852 893,10 Kč	21%	2 242 000,65	1	2 242 000,65 Kč
2						
3						
4						
5						

<b>Fakturační adresa</b> Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Ekonomický úsek - Odbor účetnictví U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2	<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>1 852 893,10 Kč</b>
	<b>Cena celkem s DPH</b>	<b>2 242 000,65 Kč</b>

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 a při změně kurzu euro k české koruně devizy prodej platný v den vzniku daňové povinnosti 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 – 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 naskanované podobě.

Počet listů: -1- Přílohy: 0/0 Poznámka: NS 15070

**Objednávku přijímám a souhlasím s podmínkami**

Datum:	Datum: 09.02.2018
Prodávající:	Objednatel: Ing. Vlastimil Černý, MBA náměstek pro informatiku
Razítko:	Razítko: