

	OBJEDNÁVKA č. 70 048/18					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							
Vyřizuje/Telefon: R.Valehrachová/ +420 224 969 373 Termín plnění: do 31.03.2018 Záruční doba: Místo plnění: VFN, U Nemocnice 2, Praha 2 Odbor SW (Fakultní transfúzní oddělení) Osoba oprávněná k převzetí předmětu plnění (PP): p. Petr Ulč Tel.:+420 224 969 229 e-mail: petr.ulc@vfn.cz			Dodavatel: STAPRO s. r. o. Pernštýnské nám. 51 530 01 Pardubice IČ: 13583531 DIČ: CZ699004728 Kontakt: Ing. Josef Petrásek Tel./e-mail: +420 603198694 petrasek@stapro.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/ hod.	Cena za položku včetně DPH	
1	Vytvoření ovladače pro připojení analyzátoru Roche Cobas 6800 do OpenLIMS.	50 000,00 Kč	21%	60 500,00	1	60 500,00 Kč	
2							
3							
4							
5							
Fakturační adresa Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Ekonomický úsek - Odbor účetnictví U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2		Cena celkem bez DPH		50 000,00 Kč			
		Cena celkem s DPH		60 500,00 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 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 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 naskanované podobě.							
Počet listů: -1-		Přílohy: 0/0		Poznámka: NS 75101			
Objednávku přijímám a souhlasím s podmínkami							
Datum:			Datum: 19.02.2018				
Prodávající:			Objednatel: Ing. Vlastimil Černý, MBA náměstek pro informatiku				
Razítko:			Razítko:				