



OBJEDNÁVKA č. 70 051/18

F-VFN-080_UI

Strana 1 z 1

Verze č. 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	poskytovatel: Active Vision SE
Termín plnění: do 15 kalendářních dnů	Kaprova 42/14
Záruční doba:	110 00 Praha 1
Místo plnění: Objekty objednatele dle smlouvy PO 1675/S/17	IČ: 24149314 DIČ: CZ24149314
Osoba oprávněná k převzetí předmětu plnění (PP): Pan Vojtěch Müller	Kontakt: JUDr. Nina Rydlová
Tel.: +420 224 969 376 vojtech.muller@vfn.cz	Tel./e-mail: +420 778 440 370 zakazky@avision.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	Měsíční cena za MJ bez DPH	Sazba DPH	Měsíční cena za MJ s DPH	Množství	Cena za položku včetně DPH
1	Poskytování a zajištění provozu vyvolávacího a audio-vizuálního systému po dobu 60 měsíců dle smlouvy č. PO 1675/S/17:					
2	Položka č. 6 předmětu plnění smlouvy	21 900,00 Kč	21%	26 499,00 Kč	60	1 589 940,00 Kč

Fakturační adresa Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Ekonomický úsek - Odbor účetnictví U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2	Cena celkem bez DPH	1 314 000,00 Kč
	Cena celkem s DPH	1 589 940,00 Kč

Celková cena bez DPH a ceny za jednotlivé položky (kliniky) předmětu plnění této objednávky jsou stanoveny jako nejvýše přípustné a konečné a zahrnují veškeré náklady PP. Ceny uvedené v této objednávce zahrnují veškeré náklady poskytovatele spojené s plněním předmětu dle této objednávky. Cena za plnění dle této objednávky bude hrazena měsíčně dle cen stanovených v této objednávce. Součástí ceny jsou náklady na pořízení spotřebního materiálu, kterým se rozumí teplocitlivý papír. Cenu za poskytované služby hradí objednatel na základě měsíčních faktur, které je poskytovatel oprávněn vystavit měsíčně zpětně za každou poskytovanou službu. Na faktuře musí být uvedeno číslo objednávky. První fakturace bude provedena na základě akceptačního protokolu podepsaného zástupcem objednatele, na kterém bude uveden přesný soupis komponent poskytnutých v rámci předmětu plnění jednotlivých položek předmětu plnění smlouvy PO 1675/S/14 - bez tohoto dokladu nelze fakturu proplatit. Fakturu, která musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu dle platné právní úpravy, doručí poskytovatel na Ekonomický úsek objednatele, odbor účetnictví. Spolu s první fakturou za každou jednotlivou službu doručí objednateli kopii řádně opatřeného akceptačního protokolu způsobem sjednaným v čl. III, odst. 8 a 9 smlouvy PO 1675/S/17. Fakturu může poskytovatel zaslat i elektronicky ve formátu PDF nebo ISDOC na elektronickou adresu: faktury@vfn.cz. V tomto případě bude potvrzený příslušný akceptační protokol přiložen v naskenované podobě. Pokud faktura nebude obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a touto smlouvou, bude objednatel oprávněn ji do 15 dnů od doručení vrátit s tím, že poskytovatel je povinen vystavit novou fakturu nebo opravit původní fakturu. V takovém případě platí nová lhůta splatnosti, která počne běžet doručením opravené nebo nově vyhotovené faktury. Splatnost faktury se sjednává na 60 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Veškeré smluvní pokuty a úroky z prodlení vztahující se k této objednávce jsou uvedeny v čl. VIII. smlouvy PO 1675/S/17. Výpovědní doba činí 12 měsíců, přičemž tato doba počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

Počet listů: -1-	Přílohy: 0/0	Poznámka: NS 22313
------------------	--------------	--------------------

Objednávku přijímám a souhlasím s podmínkami

Datum:	Datum: 20.02.2018
Poskytovatel:	Objednatel: Ing. Vlastimil Černý, MBA náměstek pro informatiku
Razítko:	Razítko: