

**OBJEDNÁVKA č. 70 122/18**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:** P. Kostrhová / +420 224 969 292  
**Termín plnění:** co nejdříve  
**Záruční doba:**  
**Místo plnění:** VFN, U Nemocnice 2, Praha 2  
Gynekologicko - por. klinika  
**Osoba oprávněná k převzetí předmětu plnění (PP):**  
p. Petr Pichrt  
Tel.: +420 777 593 231 [petr.pichrt@vfn.cz](mailto:petr.pichrt@vfn.cz)**Dodavatel:** system IN s.r.o.  
Nová 823  
252 10 Mníšek pod Brdy  
**IČ:** 48952532 **DIČ:** CZ48952532  
**Kontakt:** p. Jan Šejc  
**Tel./e-mail:** 420 272 272 000 [info@systemin.eu](mailto:info@systemin.eu)*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	Licence k modulu pro přenos obrazové dokumentace z UZ – SW Astraia DICOM Image Server (#6150) včetně údržby licence za 8 měsíců	48 098,87 Kč	21%	58 199,63 Kč	1	58 199,63 Kč
2	Licence k modulu pro přenos měřených dat z UZ – SW Astraia Measurement Data Transfer (MDT) via DICOM Structured Reporting (#5110) včetně údržby licence za 8 měsíců	19 126,35 Kč	21%	23 142,88 Kč	1	23 142,88 Kč
3						

Fakturační adresa  
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze  
Ekonomický úsek - Odbor účetnictví  
U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2**Cena celkem bez DPH****67 225,22 Kč****Cena celkem s DPH****81 342,52 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](mailto: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 223 29

**Objednávku přijímám a souhlasím s podmínkami****Datum:** Datum: 10.5.2018**Prodávající:** **Objednatel:**  
Ing. Vlastimil Černý, MBA  
náměstek pro informatiku**Razítko:** **Razítko:**