

	OBJEDNÁVKA č. 70 138/18			F-VFN-080_UI Strana 1 z 1		
	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: do 10 dnů od obdržení objednávky Záruční doba: Místo plnění: VFN, Kateřinská, Praha 2 Odbor správy ICT		Dodavatel: Simac Technik ČR, a.s. Radlická 740/113c 158 00 Praha 5 IČ: 63079496 DIČ: CZ63079496 Kontakt: pani Martina Jilková Tel./e-mail: info@simac.cz				
Osoba oprávněná k převzetí předmětu plnění (PP): p. Vojtěch Müller Tel.: +420 601 087 158 vojtech.mueller@vfn.cz						
<i>Z důvodu připravenosti k převzetí PP žádáme o tlf. vyzvání před dodáním v pracovní době, tj. v pondělí-pátek 7:00-15:30.</i>						
Číslo položky	Předmět plnění	Cena za MJ bez DPH	Sazba DPH	Cena za MJ s DPH	Množství	Cena za položku včetně DPH
1	Centrální přepínač, ostatní jsou připojeny metalikou	0,00	21%	0,00	1	0,00
2	Catalyst 2960-X 24 GigE 4 x 1G SFP LAN Base, WS-C2960X-24TS-L	30 269,88	21%	36 626,55	1	36 626,55
3	Cisco servisní program na 5let, CON-PSRT-WSC296XT	5 741,71	21%	6 947,47	1	6 947,47
4	Power Cord Europe, CAB-ACE	0,00	21%	0,00	1	0,00
5	Catalyst 2960 Plus 24 10/100 + 2T/SFP LAN Base, WS-C2960+24TC-L	16 367,22	21%	19 804,34	8	158 434,69
6	Cisco servisní program na 5let, CON-PSRT-WSC296TC	3 120,91	21%	3 776,30	8	30 210,41
7	Power Cord Europe, CAB-ACE	0,00	21%	0,00	8	0,00
8	Cisco Aironet 1815i Series, AIR-AP-BRACKET-8	6 256,20	21%	7 570,00	13	98 410,03
9	Cisco servisní program na 5let, CON-PSRT-AIRAPIEK	765,52	21%	926,28	13	12 041,63
10	AP1815i Mounting Bracket, AIR-AP-BRACKET-8	0,00	21%	0,00	13	0,00
11	Cisco 1815i Series CAPWAP Software Image, SW1815I-CAPWAP-K9	0,00	21%	0,00	13	0,00
12	Ceiling Grid Clip for Aironet APs - Recessed Mount (Default), AIR-AP-T-RAIL-R	0,00	21%	0,00	13	0,00
13	Power Injector (802.3at) for Aironet Access Points, AIR-PWRINJ6=	1 883,18	21%	2 278,65	13	29 622,42
14	AIR Line Cord Central Europe, AIR-PWR-CORD-CE	0,00	21%	0,00	13	0,00
15	Instalace, INST	0,00	21%	0,00	8	0,00
16	dle cenové nabídky č. VŠEOB623-03					
Fakturační adresa		Cena celkem bez DPH		307 680,33 Kč		
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Ekonomický úsek - Odbor účetnictví U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2		Cena celkem s DPH		372 293,20 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 objednávky 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 naskenované podobě.						
Počet listů: -1-	Přílohy: 0/0	Poznámka: NS 15070/2528				
Objednávku přijímám a souhlasím s podmínkami						
Datum:		Datum: 29.05.2018				
Prodávající:		Objednatel: Ing. Vlastimil Černý, MBA náměstek pro informatiku				
Razítko:		Razítko:				