



UNIPROG s.r.o.

Hlubočinka 929
25168 Sulice
IČ: 62587412 ID DS:

Váš dopis zn.	Číslo	Vyřizuje / linka	Datum
	INF/1640200395/	Lebrová Nora Ing./2364	25.11.2016

Věc: Objednávka - Zajištění podpory SW IS ÚPD

Vážená paní/vážený pane,

zadavatel - obec hlavní město Praha, se sídlem Mariánské nám. 2, Praha 1, 110 01, zastoupený ředitelem odboru informatiky Magistrátu hl. m. Prahy, objednává u Vaší společnosti

1. Analýza architektury stávajícího systému a revize provozní administrátorské a systémové dokumentace IS ÚPD (dále provozní dokumentace), předání analytického dokumentu 120 000,- Kč
2. Maintenance a základní podpora na 4 měsíce od potvrzení převzetí objednávky 140 000,- Kč
 - Analýza logů z logování aplikačního serveru
 - Ověřování životnosti aplikace
 - Pravidelný monitoring systému
 - Poskytování služby hotline včetně základní servisní technické podpory IS ÚPD při odstraňování vad formou e-mailu
 - Údržba provozní dokumentace

SLA: 5x8 tm. v pracovní dny od 8:00 hod. do 16:00 hod.

Reakční doba: 4 hodiny v době poskytování služeb podle SLA

3. Služby rozšířené podpory na Výzvu – IMD/ 10 000,- Kč, max. 20 MD
 - Součinnost při řešení systémových problémů a při změnách v rozhraní navazujících aplikací

Po potvrzení objednávky bude předána uživatelská a administrátorská dokumentace a zřízen vzdálený přístup do počítačové sítě Objednatele

Zakázku požadujeme realizovat v termínu do: **10.4.2017**

Maximální celková cena je do částky: **460000,-Kč** (bez DPH).

Způsob fakturace: Objednané služby bude dodavatel fakturovat po jejich dodání a odsouhlasení. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, **musí být doložena výkazem činnosti a předávacím protokolem** (schvaluje - podepisuje kontaktní osoba zadavatele uvedená v této objednávce) a **kopii této objednávky** a objednateli předána ve 2 vyhotoveních se splatností 30 dnů po jejím doručení. Faktura bude uhrazena na účet: [REDAKCE].

Zadavatel si vyhrazuje právo vrátit dodavateli do data její splatnosti fakturu, která nebude obsahovat veškeré údaje vyžadované závaznými právními předpisy ČR, ve které budou uvedeny nesprávné údaje, nebo která nebude doložena odsouhlaseným výkazem práce všech částí plnění objednávky. V takovém případě začne běžet doba splatnosti faktury až doručením řádně opravené faktury zadavateli.

Poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech neveřejných či interních informacích Zadavatele, tj. o všech údajích důvěrného charakteru týkajících se Zadavatele, které Poskytovatel obdržel od Zadavatele, či jinak získal při jednáních o vzájemné spolupráci či v rámci plnění předmětu objednávky. Za neveřejné a/nebo interní informace Zadavatele jsou považovány veškeré informace předané Zadavatelem Poskytovateli či získané Poskytovatelem v souvislosti se vzájemnou spoluprací (bez ohledu na formu, v jaké byly Poskytovateli předány), vyjma informací, které budou Zadavatelem při předání Poskytovateli písemně označeny jako „veřejné“.

Poskytovatel je povinen neveřejné a interní informace Zadavatele využívat výhradně v souvislosti s plněním svých povinností vůči Zadavateli dle této objednávky a nikoli pro jiné účely a nikoliv způsobem poškozujícím či způsobícím poškodit Zadavatele či jeho zájmy.

Kontaktní osoba za objednatele:

Ing. Libor Čech, [REDAKCE]

Ing. Nora Lebrová [REDAKCE]

Potvrzení objednávky dle formuláře níže nám **zašlete zpět** na adresu: Jungmanova 35/29, 111 21 Praha 1, datovou schránkou nebo na e-mail: infscck@praha.eu.

S pozdravem

[REDAKCE]
ředitel odboru informatiky

Hlavní město Praha
Magistrát hl.m. Prahy
Jungmannova 35/29
111 21 Praha 1 /43/