**QCM s. r. o.**

**Bellova 370/40**

**Kohoutovice**

**623 00 Brno**

Naše značka: SPU 259659/2019

Spisová značka: SZ SPU 259664/2019

Vyřizuje.: Michaela Kalašová

Tel.: 729 922 119

ID DS: z49per3

E-mail: m.kalasova@spucr.cz

Datum: 26. 6. 2019

**Objednávka – Rozšíření elektronického nástroje E-ZAK o Zálohovací modul**

**Objednatel:**

**Česká republika-Státní pozemkový úřad**

Se sídlem: Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

IČO: 01312774

**Dodavatel:**

**QCM s. r. o.**

Se sídlem Bellova 370/40, Kohoutovice, 623 00 Brno

IČO: 26262525

Na základě Vámi podané nabídky rozšíření elektronického nástroje E-ZAK na podporu zadávání veřejných zakázek o Zálohovací modul ze dne 29. 5. 2019 u Vás objednáváme Zálohovací modul pro elektronický nástroj E-ZAK, který zadavateli umožní ovlivnit výši objemu dat v E-ZAKu
a zprovozní zadavateli pohled na stav aktuálně čerpaných dat. Dále funkci znepřístupnění-skartace dat po ukončení doby povinné archivace.

Předpokládaná doba plnění: od nabytí účinnosti této objednávky po dobu 12 měsíců

Místem plnění je sídlo dodavatele, místem odevzdání díla je sídlo objednatele.

Cena za je stanovena na základě cenové nabídky ve výši: 68 000 Kč bez DPH

 21 % DPH 14 280 Kč

 Cena celkem 82 280 Kč vč. DPH

(slovy: osmdesát dva tisíc dvě stě osmdesát korun českých)

**Cena je konečná, nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění.**

**Fakturace a platební podmínky:**

Fakturace bude provedena na **základě faktury** (daňového dokladu) po dokončení služby.

Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů od jejího doručení na adresu **Státní pozemkový úřad, Odbor veřejných zakázek, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov.**

Fakturační údaje (obligatorní náležitosti faktury):

*Obchodní firma dodavatele*

*Cena bez DPH, rozpis částky DPH podle sazby*

*Číslo účtu dodavatele*

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti účetního dokladu stanovené v § 28 zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti, je objednatel oprávněn ji dodavateli vrátit
k přepracování. V tomto případě neplatí původní lhůta splatnosti, ale lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury.

Přílohou faktury musí být objednatelem a dodavatelem potvrzený předávací protokol o provedení služby. Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktura vystavena.

Faktura, která má být proplacena v kalendářním roce 2019, musí být objednateli doručena nejpozději do 4. 12. 2019.

Kontaktní osoby pro realizaci zakázky:

Ing. Jana Vokřálová, Odbor veřejných zakázek, tel.: 729 922 513, e-mail: j.vokralova@spucr.cz

Ing. Monika Mrkvičková, Odbor veřejných zakázek, tel. č.: 729 922 511, e-mail: m.mrkvickova@spucr.cz

Ing. Hana Dlouhá, Odbor veřejných zakázek, tel.: 729 922 481, e-mail: h.dlouha@spucr.cz

Ing. Barbora Kopřivová, Odbor ICT, tel. 729 922 168, e-mail: b.koprivova@spucr.cz

S pozdravem

**Ing. Zdeněk Hauk**

ředitel Odboru ICT

Státní pozemkový úřad

**Akceptace objednávky:**

Osoba oprávněná jednat za dodavatele svým podpisem stvrzuje přijetí objednávky a souhlasí s provedením objednaného plnění.

V Brně dne 1. 7. 2019

……..………………………………….

David Horký, jednatel QCM