

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
tel.:495 817 111, email:posta@kr-kralovehradecky.cz, www.kr-kralovehradecky.cz

Na faktuře uveďte vždy číslo této objednávky:

DO2019/01419

Objednatel: Královéhradecký kraj Fakturu zašlete na: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČO: 70889546 DIČ: CZ70889546 Číslo účtu: 27-2031110287/0100	Dodavatel: ProDos s.r.o. IČO: 45536821 DIČ: CZ45536821 Adresa: Kostelní 6 Dobruška 51801
--	--

Objednáváme u Vás:

Objednáváme u vás práce na úpravy dle požadavků pro SW PROFIS a DOTIS k dotační programy roku 2019, přípravu dotačních programů na rok 2020 a další související práce dle dohody:

- 1) Příprava výzvy 19OPK02 vč. testu
- 2) Aktualizace SW PROFIS a zapracování dřívějších požadavků
- 3) Příprava zadávací dokumentace, vytvoření žádosti a příprava k testu
 - a. v oblasti ZPD – programy 20ZPD02, 20ZPD04, 20ZPD06, 20ZPD07, 20ZPD10 a 20ZPDU1 – překlopení žádostí z roku 2019 pouze s drobnými úpravami
 - b. v oblasti SMR – programy 20SMR05 a 20SMR08 – překlopení žádostí z roku 2019 pouze s drobnými úpravami
 - c. v oblasti SMR – programy 20SMR01, 20SMR03, 20SMR4 a 20SMR06 – vytvoření nových dotačních řad a příprava žádostí do nových dotačních programů
 - d. v oblasti SMP – program 20SMP01 – překlopení žádostí z roku 2019 pouze s drobnými úpravami
 - e. v oblasti POV – program 20POVU1 – překlopení žádostí z roku 2019 pouze s drobnými úpravami a vynecháním jednoho účelu
 - f. v oblasti SPT – příprava zadávacích dokumentací dle nových požadavků této oblasti
- 4) Testovací provoz výzvy 19OPK01
- 5) Úprava SW PROFIS dle požadavků a aktualizace systému
- 6) Další práce nad rámec smlouvy dle aktuálních požadavků (doplnění záložky č. 5 všech žádostí o text, vytváření ad hoc výstupů z databáze dle požadavků)

V součtu max. 190 hodin dle sazby ve smlouvě (650 Kč).

Předmět dodávky	Množství	Předpokládaná cena
	0	123 500,00 Kč
Celková částka včetně DPH nepřesáhne		123 500,00 Kč

Objednávku vystavil: Dernerová Dana Bc. dne: **28.08.2019**
Termín dodání: 15.09.2019

Finanční krytí:

NS	SU	AU	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Částka v Kč
70889546	231	0100	003639	5168	000000000	0000000013	0001171000000	123 500,00

Osoby finanční kontroly

Datum podpisu

Schvalující referent	Dernerová Dana Bc., RG-x-x-REF2	28.08.2019
Příkazce operace	Kudrnáčová Ivana Mgr., RG-x-x-VODB	28.08.2019
Správce rozpočtu	Andělová Lenka Ing., EK-RF-x-REF2	00.00.0000

Prosíme, abyste jedno vyhotovení této objednávky písemně potvrdili a zaslali zpět na adresu objednatele (potvrzují dne, podpis a razítko).