

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:

DO2019/01805

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:

Práce nad rámec smlouvy na úpravách dle požadavků pro SW PROFIS a DOTIS, především zpracování dotačních programů pro rok 2020 :

- 1) Realizace výzvy 19OPK02, tvorba výstupů dle požadavků administrátorů, výzva 1 den – pořadník, 14 dnů zajištění chodu SW pro podávání většího počtu žádostí, součinnost při vyřizování dotazů k výzvě
- 2) Výstupy k 19ZPD10, 19RRD podle požadavků
- 3) Pro oblast SPT – překlopení programu SPT08 do roku 2020, zapracování nových požadavků. U 7 dotačních programů oblasti SPT zpracování dotačního programu a jejích návazností, vytvoření u dvou programů duální žádosti (dvě žádané aktivity)
- 4) Pro oblast KPG – překlopení programu KPGU2 a KPG01 do roku 2020 s drobnými úpravami dle zadávací dokumentace, tvorba 5 nových dotačních programů dle ZD v oblasti kultury a památkové péče
- 5) Pro oblast CRG – překlopení tří dotačních programů na rok 2020
- 6) Pro oblast RGI – zpracování obou fungujících dotačních programů pro rok 2020
- 7) Pro oblast SMV – překlopení jednoho programu a vytvoření dvou nových
- 8) Práce na dotačním programu 20SMR19 dle zadávací dokumentace – zapracování změn
- 9) Příprava aplikace pro zjišťování duplicit u dotační oblasti OPK
- 10) Úprava SW PROFIS dle požadavků a aktualizace systému
- 11) Další práce nad rámec smlouvy dle aktuálních požadavků (doplnění pole titul u všech žádostí záložka č. 1, doplnění textu na záložku č. 5 o odeslání, vytváření ad hoc výstupů z databáze dle požadavků)

V součtu max. 500 hodin dle sazby ve smlouvě (650 Kč).

Celkem max. 325.000,-Kč s DPH.

Předmět dodávky	Množství	Předpokládaná cena
	0	325 000,00 Kč
Celková částka včetně DPH nepřesáhne		325 000,00 Kč

Objednávku vystavil: Dernerová Dana Bc. dne: **23.10.2019**

Termín dodání: 31.10.2019

Finanční krytí:

NS	SU	AU	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Částka v Kč
70889546	231	0100	003639	5168	000000000	0000000013	0001171000000	325 000,00

Osoby finanční kontroly

Datum podpisu

Schvalující referent	Dernerová Dana Bc., RG-x-x-REF2	23.10.2019
Příkazce operace	Kudrnáčová Ivana Mgr., RG-x-x-VODB	24.10.2019
Správce rozpočtu	Andělová Lenka Ing., EK-RF-x-REF2	24.10.2019

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