



ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ  
ÚSTŘEDÍ

Křížová 25, 225 08 Praha 5

## OBJEDNÁVKA č. 1100018507/51

### Adresa příjemce faktury:

ČR - ČSSZ ústředí  
Křížová 25  
225 08 Praha 5

IČ: 00006963

Bankovní spojení: 10006-127001/0710

Vyřizuje: [REDACTED]

Útvar: Oddělení správy zdrojů IKT

Tel.: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

### Adresa příjemce zboží/slужby:

ČR - ČSSZ ústředí  
Křížová 25  
225 08 Praha 5

**XORUX s.r.o.**  
**Janovická 271**  
**251 01 Babice**

IČ: 02132907

DIČ: CZ02132907

**datum objednávky:** 16.12.2019

**číslo smlouvy:**

**dodací lhůta:** 20.12.2019

Kontaktní osoba: p. [REDACTED]

Tel.: [REDACTED]

Vaše číslo dodavatele u nás: 530733

Plat.podm.: Splatnost faktur činí 21 dnů ode dne doručení.

Org. jednotka: odbor 52

Objednávku schvaluje: [REDACTED]

Objednávka Expertní podpory (premium support) pro produkty LPAR2RRD a STOR2RRD pro moduly LAN a VMWARE

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednot.	Cena za jednotku bez DPH	Hodnota bez DPH
------	--------------------------	---------------------	--------------------------	-----------------

00010	1,000	Premium support - LPAR2RRD VMware Jedn.výk.	99.200,00	99.200,00
-------	-------	--	-----------	-----------

edition – na období 12 měsíců.

00020	1,000	Premium support - STOR2RRD LAN Jedn.výk.	99.200,00	99.200,00
-------	-------	---	-----------	-----------

edition – na období 12 měsíců.

Součástí plnění budou především tyto činnosti:

- Prioritní fixace nalezených chyb.
- Asistence technika při instalaci, migraci či integraci software.
- Implementace nových funkcionalit na základě požadavků zákazníka.
- Automatizace generovaných reportů a grafů do formátů (CSV, PDF, XLS).
- Vytváření vlastních reportů a pohledů.
- Kompletní kolektovaná historická data.

Dle platné nabídky na základě VZMR (Veřejné zakázky malého rozsahu "Podpora produktů LPAR2RRD a STOR2RRD" ze dne 11.11.2019.

Pokračování na další straně...

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednot.	Cena za jednotku bez DPH	Hodnota bez DPH
------	--------------------------	---------------------	--------------------------	-----------------

Kontaktní osoba určená k převzetí předmětu plnění za ČSSZ:

odd. 522

tel. [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Obchodní podmínky:

Dodavatel dodá předmět plnění Objednateli nejpozději do 20.12.2019.

V případě prodlení Dodavatele se splněním plnění této objednávky v požadovaném termínu vzniká Objednateli právo domáhat se na Dodavatele uhrazení smluvní pokuty ve výši 2 % z celkové ceny za předmět plnění včetně DPH.

Plnění dodavatele bude plně v souladu s obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami platnými a účinnými v době poskytování plnění.

Fakturace proběhne jednorázově na základě akceptačního protokolu podepsaného oprávněnými osobami za stranu ČSSZ a za stranu Dodavatele.

Cena bude uhrazena jednorázově bezhotovostním převodem z bankovního účtu objednatele na bankovní účet dodavatele.

<b>Celková hodnota bez DPH</b>	<b>198.400,00</b>
<b>DPH 21,000 %</b>	<b>41.664,00</b>

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši do **240.064,00 Kč vč. DPH**,

a to tak, že tato nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou.

Smluvní vztahy se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném a účinném znění.

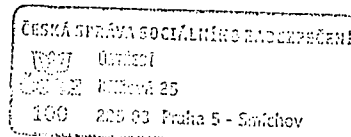
Objednávka, jejíž hodnota přesáhne částku 50 000 Kč bez DPH, bude včetně akceptace objednatelem uveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění platném a účinném.

Objednávka, jejíž hodnota přesáhne částku 50 000 Kč bez DPH, nabyde účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, přičemž veškeré plnění dle této objednávky lze poskytnout až po nabytí její účinnosti.

Dodavatel je povinen uvést, jaké části objednávky a z jakého právního důvodu není možno uveřejnit. Pokud dodavatel žádnou část objednávky či právní důvod neuvede, bude objednatel oprávněn uveřejnit objednávku jako celek včetně akceptace a všech příloh.

Schvaluje: ... [REDACTED] ...  
ředitel odboru

16-12-2019



---

Pol.	Materiál	Označení		
Obj.množství		Jednot.	Cena za jednotku bez DPH	Hodnota bez DPH

---


**Požadavek na dodavatele.**


Žádáme o vrácení jednoho vyhotovení objednávky s fakturou. Na přepravním nebo dodacím listě a faktuře uvádějte vždy číslo objednávky. **Pokud nebudou splněny výše uvedené požadavky bude faktura vrácena k doplnění. Zároveň dojde k prodloužení doby splatnosti.**

**Potvrzení objednávky:**

Tuto objednávku potvrzuji a zavazuji se objednané plnění v souladu s touto objednávkou poskytnout.

Dne: 16.12.2019

 **Jednatel**  
.....  
Jméno, funkce

**XORUX s.r.o.**  
 ID: 02132907  
CZ02132907  
ce 271, 251 01  
.....  
Razítko, podpis