





MHMPP092J5L5



Věc: Objednávka – Podpůrné tiskové služby, OBJ/INI/32/03/00148/2020



OBJEDNATEL:

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
pracoviště: Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1
zastoupené: Mgr. Jiřím Károlym, ředitelem odboru infromatické
infrastruktury MHMP
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
bankovní účet: 
kontaktní osoba: 

DODAVATEL:

Operátor ICT, a.s.

se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7-Holešovice
IČO: 02795281
DIČ: CZ02795281
bankovní účet: 
kontaktní osoba: 

(dále též „Smluvní strany“)

Vážení,

ve smyslu § 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, u Vás objednááme služby v rozsahu a za podmínek dále uvedených.

V souladu s občanským zákoníkem se akceptací této objednávky zakládá dvoustranný smluvní vztah mezi Objednatelem a Dodavatelem. Dodavateli tak vzniká povinnost realizovat předmět plnění v požadovaném rozsahu a jeho výsledky předat níže uvedenému



zástupci Objednatele a Objednateli vzniká povinnost zaplatit Dodavateli dohodnutou smluvní odměnu.

1. Předmět plnění:

Předmětem této objednávky je poskytování doplňkových tiskových služeb související s efektivním provozem.

1. instalace tiskáren u nového uživatele / na nové PC bez změny umístění tiskárny
2. objednávky a doplňování papírů na lokalitách MHMP v následujících intervalech – pravidelný závoz je v pátek + dle zadaných požadavků na akutní dodání. V případě, že dojde papír v průběhu týdne, je dodán papír operativně dle zadaného požadavku. Lokality pro závoz:
 - a. ŠP: A4 každý týden, A3 dle zjištěné potřeby 1x za 14 dnů
 - b. NR: A4 každý týden, A3 dle zjištěné potřeby 1x za měsíc
 - c. NUB A4 každý týden, A3 dle zjištěné potřeby 1x za měsíc
 - d. Emauzy: ověřuje se u paní Matouškové nebo Burianové (I. 4502, 4515) - závoz 1x měsíčně
 - e. Rytířská: hromadný závoz dle požadavku v SD Unicom
 - f. Charvátova: 1x za 14 dnů
 - g. BCV: A4, A3 dle zjištění potřeby
3. zpracování uživatelských návodů, vylepování návodů u chodbových tiskáren
4. požadavky nad rámec dle potřeb INI a uživatelů
5. řešení nefunkčních tisků, skenování v případech kdy není problém ze strany dodaného tiskového řešení - součinnost s dalšími dodavatelskými subjekty a pracovníky MHMP
6. přimapování tiskáren a řešení problémů s tiskárnou, která nebyla dodána v rámci smlouvy na dodávku tiskových zařízení
7. instalace toneru do tiskárny

Konzultační služby nad rámec technické podpory:

Tato služba může být využita v případě potřeby ze strany objednatele. Jedná se především o konzultační činnost on-site, jejichž využití předpokládáme zejména v počítačích spolupráce.

Období poskytování služeb je od 01.06. 2020 do 31.08. 2020.

Cena za MD za ICT administrátora je 8 000,- Kč bez DPH

Měsíční cena za 7 MD činí 56 000,- Kč bez DPH.

Celková cena: 168 000,- Kč bez DPH.

2. Cena za předmět plnění:

- 2.1. Uvedená cena za předmět plnění bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) je stanovena jako smluvní odměna ve výši 168 000,- Kč. Tato cena je cenou maximální a nepřekročitelnou. V této částce jsou zahrnuty veškeré náklady Dodavatele vynaložené v souvislosti s realizací předmětu plnění, a to zejména náklady na administrativní práce, na telekomunikace a poštovní styk v České republice a čas strávený na cestě za účelem konzultací při zpracování předmětu plnění na území hlavního města Prahy.
- 2.2. Dodavatel je plátcem DPH, DPH bude účtována podle platných právních předpisů. Cena včetně DPH činí 203 280,- Kč.

3. Platební podmínky:

- 3.1. Cena za předmět plnění bude účtována Objednateli na základě vystaveného daňového dokladu (faktury) jako jednorázová platba po předání předmětu plnění. Faktura musí být vystavena nejpozději do 10 dnů ode dne splnění předmětu objednávky. Součástí faktury musí být podrobný rozpis konkrétně uskutečněného plnění.
- 3.2. Konečná faktura bude vystavena po předání předmětu plnění (viz čl. 4.1.) (na základě „Protokolu o předání a převzetí předmětu plnění“). Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí předmětu plnění.
- 3.3. Faktura bude vystavena na adresu sídla Objednatele uvedenou v záhlaví objednávky.
- 3.4. Faktura bude doručena na adresu pracoviště Objednatele uvedenou v záhlaví objednávky.
- 3.5. Splatnost faktury bude stanovena na minimálně 21 dnů.
- 3.6. Vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a musí obsahovat minimálně tyto údaje:

- a) označení Objednatele a Dodavatele, jejich sídla, jejich IČO a DIČ, bankovní spojení a údaj o zápisu v obchodním, živnostenském nebo obdobném rejstříku, včetně spisové značky,
- b) předmět a číslo objednávky,
- c) číslo faktury, den vystavení faktury, datum splatnosti, den uskutečnění plnění a fakturovanou částku,
- d) základ daně (DPH), sazbu daně a její výši, razítko a podpis oprávněné osoby Dodavatele, stvrzující oprávněnost a formální a věcnou správnost faktury.

3.7. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné údaje nebo nebude obsahovat právními předpisy vyžadované údaje, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit Dodavateli k opravě. Splatnost opravené faktury musí být stanovena opět na minimálně 21 dnů.

3.8. Objednatel uhradí cenu za předmět plnění bankovním převodem na účet Dodavatele, vedený u banky v České republice, specifikovaný v této objednávce. Ke splnění závazku Objednatele dojde odepsáním částky z účtu Objednatele.

3.9. Smluvní strany této objednávky výslovně souhlasí s tím, aby tato objednávka byla ukončena ke dni zahájení plnění „Smlouvy o poskytování služeb správy koncových zařízení IT“ s OICT, pokud k tomuto dojde před vypršením platnosti této objednávky.

4. Stanovený termín a místo plnění:

4.1. Objednatel je povinen oznámit Dodavateli přesné datum zahájení provádění předmětu plnění (dále jen „Datum zahájení prací“). Dodavatel je povinen začít s prováděním předmětu plnění do 3 dnů po datu zahájení prací.

4.2. Předmět plnění podle této objednávky je Dodavatel povinen předat k rukám [REDACTED] (včetně předávacího protokolu) na adresu Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1 , a to nejpozději do 10.9.2020 pokud objednatel nebude dohodnuto jinak.

5. Smluvní sankce:

- 5.1. Při porušení povinnosti Dodavatele zahájit provádění předmětu plnění podle článku 4.1 objednávky je Dodavatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z maximální ceny předmětu plnění včetně DPH dle čl. 2. objednávky, nejméně však 1.000,-Kč (přiměřeně k předmětu plnění) včetně DPH za každý započatý den trvání prodlení.
- 5.2. Dodavatel je povinen smluvní pokutu uhradit na výzvu Objednatele do 5 dnů od jejího doručení.
- 5.3. Objednatel je oprávněn započíst si jednostranně vzniklou smluvní pokutu oproti odměně za provedení veřejné zakázky.
- 5.4. Zaplacením smluvních pokut dle této Objednávky není dotčeno právo Objednatele na náhradu újmy v části převyšující již uhrazenou smluvní pokutu.

6. Další podmínky:

- 6.1. Smluvní strany této objednávky výslovně souhlasí s tím, aby tato objednávka byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené Objednatелеm, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o jejích účastnících, předmětu, číselné označení této objednávky, datum jejího podpisu a její text.
- 6.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 6.3. Smluvní strany této objednávky výslovně sjednávají, že uveřejnění této objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Objednatel.
- 6.4. Dodavatel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této objednávce byly v souladu s citovaným zákonem poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
- 6.5. Dodavatel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů včetně prostředků

poskytnutých z Evropské unie. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých případných subdodavatelů.

- 6.6. Dodavatel není oprávněn postoupit jakékoliv své pohledávky z této objednávky na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, a to ani částečně.
- 6.7. Pro případné spory smluvní strany sjednávají místní příslušnost obecného soudu Objednatele.
- 6.8. Tato objednávka může být měněna nebo zrušena pouze písemně, a to v případě změn objednávky číslovanými dodatky, které musí být podepsány oběma Smluvními stranami.
- 6.9. Pro plnění této objednávky bude přístupná kancelář v prostorách MHMP, která bude poskytnuta bezúplatně.
- 6.10. Smluvní strany této objednávky výslovně souhlasí s tím, aby tato objednávka byla ukončena ke dni zahájení plnění „Smlouvy o poskytování služeb správy koncových zařízení IT“ s OICT, pokud k tomuto dojde před vypršením platnosti této objednávky.

7. Lhůta k akceptaci objednávky

Dodavatel je povinen doručit akceptaci této objednávky Objednateli nejpozději do 3.6. 2020, jinak tato nabídka na uzavření objednávky zaniká. Potvrzení objednávky nám zašlete zpět na adresu: Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1, datovou schránkou nebo na e-mail: inisek@praha.eu.

S pozdravem

Za Objednatele: 03 -06- 2020

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



Mgr. Jiří Karoly

ředitel odboru infromatické
infrastruktury MHMP

Dodavatel akceptuje tuto objednávku v plném rozsahu a bez výhrad.

V Praze dne

Za Dodavatele:

Michal
Fišer MBA

Digitálně
podepsal Michal
Fišer MBA
Datum: 2020.06.04
16:27:10 +02'00'

Michal Fišer, MBA

Ing. Jan Ladin

Digitálně podepsal Ing. Jan
Ladin
Datum: 2020.06.05 11:00:11
+02'00'

Ing. Jan Ladin

