

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:

DO2020/02057

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 Číslo účtu: 403640571/0100
--	---

Objednáváme u Vás:

Objednáváme u vás práce na úpravách dle požadavků pro SW PROFIS, AdminDotis a DOTIS:

- 1) Příprava dílčích vyúčtování za rok 2020, úprava programu tisku jednotlivých dokumentů
- 2) Úprava šablon roku 2019, 2020 pro OPK
- 3) Zajištění přidělení žádostí koordinátorům v dotační oblasti OPK
- 4) Úprava tiskové sestavy pro vyúčtování a drobné změny v dotačních programech pro běžící výzvy
- 5) Příprava na výzvy roku 2021 pro dotační program 21SMV (3 programy)
 - a. Drobné úpravy dotačních programů
 - b. Změna na záložce číslo 4 – Rozpočet pro všechny DP (zrušení OON) respektive u 21SMV02 ponechání pouze této položky
- 6) Vytvoření nového filtru pro práci se žádostmi v AdminDotis
- 7) Další práce nad rámec smlouvy dle aktuálních požadavků (vytváření ad hoc výstupů z databáze dle požadavků, vyhledávání osob dle účtů pro potřeby kontaktů, asistence pro probíhající činnosti v OPK a probíhajících výzvách na rok 2021, stanoviska k dotazům z KÚ k implementaci nových prvků do SW), odstranění chyb způsobených uživateli, které by mohli vést k nestandardnímu chování nového SW ve stávajících databázích a chyb vytvořených uživateli DOTSu při vyplňování výzev a závěrečných zpráv, zajištění převodů žádostí mezi účty).

Předmět dodávky	Množství	Předpokládaná cena
	0	156 000,00 Kč
Celková částka včetně DPH nepřesáhne		156 000,00 Kč

Objednávku vystavil: Dernerová Dana Bc. dne: **09.12.2020**

Termín dodání: 00.00.0000

Finanční krytí:

NS	SU	AU	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Částka v Kč
70889546	231	0100	003639	5168	000000000	0000000013	0001171000000	156 000,00

Osoby finanční kontroly		Datum podpisu
Schvalující referent	Dernerová Dana Bc., RG-x-x-REF2	09.12.2020
Příkazce operace	Kudrnáčová Ivana Mgr., RG-x-x-VODB	00.00.0000
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).