### **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.: SE\_A\_24/20**

**o softwarové podpoře, údržbě a servisu odbavovacího systému AX500, výrobce AXESS AG**

**Sportovní zařízení města Jičína**

Sídlo: Revoluční 863, 50601 Jičín

Zastoupená: Bc Davidem Štreubelem

IČO: 70974349

DIČ: CZ70974349

Bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen „objednatel“)

a

**ASTER s.r.o.**

Sídlo: Denisova 504, Jičín

Zastoupený: Ing. Václavem Dlouhým

IČO: 15055353

DIČ: CZ15055353

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Jičín

č. účtu: 92 844-541/0100

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 348

(dále jen „zhotovitel“)

též nazývány společně „smluvní strany“, uzavírají na základě ustanovení § 536 a násl. obchodního zákoníku v platném znění, a vzájemného konsensu o všech níže uvedených ustanoveních, tento

**dodatek ke smlouvě o dílo:**

***Tímto dodatkem se mění***

**Článek V.**

**Úplata a splatnost úplaty**

1. Za činnost zhotovitele sjednanou servisní smlouvou v rozsahu čl. II. servisní smlouvy včetně poplatku za užívání SW náleží zhotoviteli úplata

*Projekt číslo: 1005-271, 1104-235, 1109-412 + čtečka bez čísla projektu*

**celkem 4.611,04 EUR** za 12 měsíců vyplývající z ujednání tohoto dodatku (dále jen „**úplata**“) a to **s účinností od 1.3.2021**. K úplatě dle věty předchozí bude připočtena sazba DPH v zákonné výši.

Výše úplaty za období 12 měsíců bude vždy vyčíslena dle **aktuálně platného ceníku** v době vystavení daňového dokladu. Ceník pro nové období bude společností Axess ag vydáván vždy na počátku účtovaného období. Objednatel je oprávněn si aktuální ceník vyžádat.

Položky vstupující do vyúčtování dle této smlouvy jsou obsahem Přílohy č.1. Pokud dojde k trvalé změně počtu položek uvedených v **Příloze č.1,** které jsou předmětem servisní smlouvy, musí být o této skutečnosti dodavatel písemně informován. Změna bude promítnuta do vyúčtování následujícího smluvního období, tedy od 1.3. po datu oznámení.

V případě ukončení servisní smlouvy před uplynutím aktuálního období bude na rozdíl v ceně fakturovaného a skutečného plnění vystaven dobropis a poměrná část zaplacené částky vrácena na účet objednatele.

Úplata může být fakturována v českých korunách, a to kurzem nákup-Komerční Banka a.s. platným ke dni vystavení faktury.

V úplatě jsou zahrnuty veškeré zhotovitelem na základě této servisní smlouvy poskytované služby, včetně poplatků za SW údržbu a technickou podporu, vyjma úkonů a činností uvedených v článku IV. servisní smlouvy, které budou na základě písemné závazné objednávky objednatele účtovány na základě samostatné faktury zvlášť. V případě, že se kurz nákup-Komerční Banka a.s. platný ke dni vystavení faktury změní ke dni úhrady úplaty o více jak 5 %, může být v poměru takové procentuální změny provedeno kurzové vyrovnání.

1. Odměna stanovená článkem V. odst. 1 této servisní smlouvy bude zúčtována na základě daňového dokladu - faktury zhotovitele, obsahujícího veškeré platnými předpisy požadované náležitosti, **jednorázově, a to vždy předem nebo do 10 dnů po obdržení platného ceníku společnosti Axess ag** na  období 12 měsíců, které je počítáno **od 1.3. do 28.2**. Úplata bude hrazena na základě řádně vystavené faktury zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje řádně vystavenou fakturu se splatností 14 dnů objednateli doručit vždy do pěti dnů od vystavení. Všechny poplatky a daně budou započítány v souladu s aktuálně platnými zákonnými ustanoveními.
2. Nedodržení termínů splatnosti jednotlivých faktur, zhotovitele opravňuje k pozastavení realizovaných výkonů. Při opožděné úhradě úplaty splatné na základě řádně vystavené faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,025 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
3. Objednatel je oprávněn pozastavit platby kvůli neúplnosti celkové dodávky, nárokům ze záruky nebo reklamaci, a to v rozsahu, který odpovídá případnému prodlení zhotovitele s řádným splněním jeho povinností dle servisní smlouvy. V takovém případě nenastává prodlení objednatele dle článku V. odst. 3 servisní smlouvy.

5 ruší se

## Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom si ponechá každá ze smluvních stran.

Objednatel: Zhotovitel:

Dne: 26.2.2021

Příloha č.1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9900194 | **DCS FEE SERVER SHARING** | 1 |
| 9900195 | **DCS CLIENT LICENSE** | 10 |
|  | **DCS TOTAL** |  |
|  |  |  |
| 9900593 | **POS PROGRAM BASIC** | 3 |
| 9900595 | **POS PROGRAM PICK-UP BOX** |  |
| 9900596 | **POC PROGRAM ACCESS CONTROL** | 7 |
| 9900283 | **POC PROGRAM LANE MONITOR** | 6 |
| 9900598 | **POc PROGRAM HANDHELD** |  |
|  | **ORACLE DATABASE SE2 SUPPORT** |  |
|  |  |  |
| 9900338 | **DCI4CRM** |  |
|  | **WTP B2B SERVICE** |  |
|  | **WTP B2C SERVICE** |  |
| 9900211 | **DCI4WTP (WTPSi)** | 10 |