

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:

DO2022/00245

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:

- 1) Změna telefonního seznamu dle zadání (odstranění pevných linek + další úpravy)
4h * 800 celkem 3 200,- Kč bez DPH
- 2) Nový výstup – uživatelsky definovatelný výstup na dotačních programech podle atributů
14h * 800 celkem 11 200,- Kč bez DPH
- 3) Logování přihlašování uživatelů – možnost pro administrátora zobrazit si historii logování do DotisAdmin s možností základního filtrování
12h * 800 celkem 9 600,- Kč bez DPH
- 4) Úprava poznámky DotisAdmin v hodnocení – rozšíření pole do strany, přidání nápovědy v celém znění
5h * 800 celkem 4 000,- Kč bez DPH
- 5) Nová možnost zadávat práva po skupinách
22h * 800 celkem 17 600,- Kč bez DPH
- 6) 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, stanoviska k dotazům z KÚ k implementaci nových prvků do SW)
9h * 800 celkem 7 200,- Kč bez DPH
- 7) Průběžné odstranění chyb způsobených uživateli, které by mohli vést k nestandardnímu chování nového SW ve stávajících databázích a chyb vytvořených uživateli DOTISu při vyplňování výzev a závěrečných zpráv a další s tím spojené ad hoc
8h * 800 celkem 6 400,- Kč bez DPH
- 8) Průběžné měření zatíženosti SW a případné úpravy pro rychlejší a komfortnější práci v SW.
5h * 800,- Kč celkem 4 000,- Kč bez DPH

V součtu celkem 79 hodin dle sazby ve smlouvě 968,- Kč s DPH (800,- Kč bez DPH).
Celkem 76 472,- s DPH.

Předmět dodávky	Množství	Předpokládaná cena
	0	76 472,00 Kč
Celková částka včetně DPH nepřesáhne		76 472,00 Kč

Objednávku vystavil: Dernerová Dana Bc. dne: **07.02.2022**
Termín dodání: 28.02.2022

Finanční krytí:

NS	SU	AU	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Částka v Kč
70889546	231	0100	003639	5168	000000000	0000000013	0001171000000	76 472,00

Osoby finanční kontroly		Datum podpisu
Schvalující referent	Dernerová Dana Bc., RG-x-x-REF2	07.02.2022
Příkazce operace	Kudrnáčová Ivana Mgr., RG-x-x-VODB	07.02.2022
Správce rozpočtu	Andělová Lenka Ing., EK-RF-x-REF2	07.02.2022

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