

OBJEDNÁVKOVÝ LIST č. 10/2022

Č. j.: MV-139607-1/OSF-2022

Dodavatel:	Odběratel:
TESCO SW a.s.	Ministerstvo vnitra ČR, Odbor fondů a strategií
tř. Kosmonautů 1288/1, Hodolany, 779 00 Olomouc	Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
IČ: 25892533 DIČ: CZ25892533 DIČ k DPH: CZ699000785	IČ: 00007064 DIČ: CZ00007064
1) Specifikace zboží či služeb:	Objednávka technické a uživatelské podpory při přípravě a následné správě komponent Ministerstva vnitra v rámci Národního plánu obnovy v systému MS2014+. Podpora bude poskytována ad-hoc dle potřeb odběratele, a to maximálně do uvedeného finančního limitu.
2) Termín a místo dodání:	Technická a uživatelská podpora v systému MS2014+ od data uveřejnění této objednávky v registru smluv.
3) Cena:	Částka 16 000,- Kč bez DPH se sjednává jako cena za 1 člověkodenní, přičemž částka 200 000,- Kč bez DPH se sjednává jako cena maximální a nepřekročitelná. Celkem 242 000,- Kč včetně DPH, sazba DPH 21 %.
4) Místo a datum splatnosti ceny, forma fakturace:	Cena je splatná na základě vystavené faktury a to do 30 kalendářních dnů od jejího doručení odběrateli. Na faktuře budou rozepsány jednotlivé dodávané položky a bude zde uveden povinný text: „ <i>Financováno Evropskou unií NextGeneration EU</i> “. Faktura bude odběrateli doručena prostřednictvím datové schránky ve formátu PDF/A, ID datové schránky: 6bnaawp. Případně bude faktura dodavatelem vyhotovena fyzicky v papírové podobě, a originál této faktury bude odběrateli doručen s razítkem dodavatele a podpisem zástupce dodavatele na adresu: Ministerstvo vnitra ČR, Odbor fondů a strategií, Jindřišská 34, 110 00 Praha 1.
V Praze dne:	
	

