**Smlouva o outsourcingu pro Dům kultury města Ostravy, a.s.**

Smluvní strany:

Obchodní jméno: **Dům kultury města Ostravy, a.s.**
Adresa: 28.října 124/2556, Ostrava-Moravská Ostrava, 709 24

Telefon: 597 489 111
Fax: 597 489 248

Zastoupení: Jan Žemla, předseda představenstva
 Mgr.Petra Javůrková, místopředseda představenstva

Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: 71932761/0100
IČ: 47151595
DIČ: CZ47151595
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 515

**(dále jen Objednavatel)**

**a**

Obchodní jméno: **SOFTMASTER s.r.o.**
Adresa: Marie Majerové 1647/29, Ostrava- Poruba, 708 00

Telefon: +420 xxx xxx xxx

Zastoupení: Tomáš Jančura, jednatel

Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: 107-3828410257/0100
IČ: 29457394
DIČ: CZ29457394
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 54957

**(dále jen Dodavatel)**

uzavírají tuto smlouvu:

# Předmět plnění

Předmětem plnění smlouvy je poskytnutí outsourcingu pro Objednavatele v tomto rozsahu:

1. Dlouhodobá, odborná technická podpora, konfigurace a údržba informačních systémů ve společnosti Objednavatele.
2. Veškeré činnosti týkající se pravidelného udržování systémových, programových a technických prostředků (všech počítačů a serverů, včetně připojených periférií) a včetně strukturované kabeláže a kamerového systému.
3. Dodávky hardware, software, náhradních dílů, materiálů, upgradů a nových zařízení dle požadavků Objednavatele.

Podrobný popis předmětu plnění je uveden v příloze č.1. a v příloze č.2.

# Místo plnění

Předmět plnění smlouvy se vztahuje na sídlo společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s.

# termíny plnění

Smluvní vztah mezi Objednavatelem a Dodavatelem se sjednává na **dobu** **určitou,** a to **na dobu 8mi měsíců od 1.1.2022 do 31.8.2022.**

# Práva a povinnosti smluvních stran

1. Objednavatel se zavazuje:
2. Umožnit Dodavateli ve sjednaném termínu provádět dohodnutou činnost a poskytnout potřebnou součinnost.
3. Předložit na vyžádání veškerou dokumentaci související s informačním systémem, umožnit přístup do všech prostor, ve kterých je třeba ověřit funkci informačního systému a poskytnout požadované informace.
4. Objednavatel má právo:
5. Být v době plnění informován o stavu a průběhu prací specifikovaných v této smlouvě
6. Být seznámen s výsledky plnění smlouvy.
7. Dodavatel se zavazuje:
8. Poskytnout Objednavateli plnění dle této smlouvy ve sjednaných termínech.
9. Plnit rozsah poskytovaných služeb dle přílohy č.1. (minimálně 1x měsíčně).
10. Zachovávat mlčenlivost o informacích získaných během působení ve společnosti a bez souhlasu Objednavatele je nezveřejňovat.
11. Při nesplnění termínu prací uhradit penále ve výši 0,05% z vyúčtované ceny za den.
12. Dodavatel je oprávněn:
13. Vyžadovat od Objednavatele poskytnutí všech podkladů a další potřebné součinnosti nezbytné pro splnění smlouvy.

# CENA

Služba je kupována dopředu a plnění je prováděno dle konkrétních požadavků zákazníka.

Obě strany se dohodly na paušální částce xxx xxx,-Kč/měsíc.

V této částce jsou obsaženy veškeré práce spojené s profylaktickou údržbou stanic, serverů, tiskáren a další infrastruktury v objektu Objednavatele.
Jsou zde dále obsaženy práce spojené se zálohováním a obnovou serverů , řešením havarijních stavů, e-mailová a telefonická podpora.

V ceně nejsou obsaženy dodávky hardware, software, náhradních dílů, materiálů, upgradů a nových zařízení dle požadavku Objednavatele.

Cena bude zohledňovat meziroční nárůst míry inflace vyhlašovaný Českým statistickým úřadem a bude upravena každý rok po dobu účinnosti této smlouvy.

Cena je stanovena bez DPH a k této ceně bude účtováno DPH v sazbě dle platných právních předpisů.

# PLAtební podmínky

Objednavatel se zavazuje:

1. Předplatit si služby Dodavatele zálohově na rok dopředu.
2. Splatnost faktur (služeb, případně nezbytného materiálu a požadovaného zboží) je 7 dnů ode dne jejího doručení Objednavateli.
3. Úhradu provést v termínu splatnosti faktury na účet Dodavatele číslo:107-3828410257/0100.
4. Zaplatit v případě prodlení s úhradou faktur penále ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

Dodavatel se zavazuje:

1. Vystavit zpětně měsíční faktury do 10. dne vždy následujícího měsíce.

# Záruka za jakost

1. Dodavatel ručí za jakost a funkčnost realizovaných oprav 6 měsíců ode dne zhotovení, (6-ti měsíční záruční doba).
2. Záruční doba (doba odpovědnosti za vady) počíná běžet dnem předání opraveného zařízení Dodavatelem a jeho převzetí Objednavatelem.
3. Vady zjištěné v této době je povinen Dodavatel odstranit v zákonných lhůtách a ve lhůtách sjednaných touto smlouvou.
4. Záruky na hardware i software se řídí záručními podmínkami a délkami záručních dob výrobců.

# Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu této smlouvy s účinností od 1.1.2022.
2. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, které mají stejnou platnost.
3. K zániku smlouvy může dojít pouze ze zákonem daných důvodů uvedených v občanském zákoníku.
4. Vyskytnou-li se v průběhu plnění této smlouvy skutečnosti, které nebyly smluvním stranám známy při uzavření této smlouvy, budou řešeny písemnými, postupně číslovanými dodatky k této smlouvě, které musí být podepsány smluvními stranami.
5. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou ve smlouvě upraveny, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
6. Dodavatel se zavazuje, že bude respektovat a chránit důvěrnost všech informací, které získá během své činnosti u Objednavatele, včetně všech dokumentů, a že nebude kopírovat ani jiným způsobem reprodukovat jakoukoli část dokumentů, obdržených pro účely posuzování. Dále prohlašuje, že nebude jednat žádným způsobem ke škodě pověsti organizace, pro kterou vykonává služby definované touto smlouvou.

V Ostravě dne 3.1.2022

Za Dodavatele: Za Objednavatele:

Tomáš Jančura Jan Žemla

jednatel předseda představenstva

................................... ...................................

 Mgr.Petra Javůrková
 místopředseda představenstva

 **...................................**