


ČR - SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV

Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5 – Malá Strana

Dodavatel: **CCA Group a.s.**
Karlovo nám. 288/17
120 00 Praha 2

IČO: 25695312
DIČ: CZ25695312

Naše značka (č. objednávky)
055/2022/SSHR/OI

Vyřizuje


Praze dne
29.9.2022

Věc: Objednávka

Na základě smlouvy číslo 20190157 článek II. odst. 1. bod 1.2, písmeno a) objednáme u Vás rozvoj aplikace IRAP v celkovém rozsahu 91 člověkodní.

Popis požadovaných prací:

V aplikaci IRAP požadujeme vytvořit funkčnost, která umožní k příslibu zaevidovat objednávky, vygenerovat pro objednávky PDF, elektronicky jej podepsat a předat do spisové služby. Celá úprava spočívá ve zpracování nových formulářů, úpravě stávajících formulářů, nové komunikaci IRAP x e-Spis dle níže uvedené tabulky:

5.3.1 Nový formulář FPR003F – Objednávka k příslibu
5.3.2 Nový PDF dokument FPR003J – Objednávka k příslibu
5.3.3 Úprava evidence příslibů
5.3.5 Nový formulář FSS021F – Podepsání dokumentu
5.3.7 Nový formulář FPR032F – Předání objednávek do e-spis
5.3.8 Nový formulář FPR033F – Zprávy do e-spis
5.4 Komunikace se spisovou službou

Vývoj a implementaci požadujeme realizovat podle přílohy č. 1. Realizaci v rámci objednávky požadujeme omezit pouze na body návrhu řešení přílohy č. 1 uvedené v tabulce výše.

Termín dodání: 31.1.2023

Maximální cena (včetně dopravy), vč. DPH: 616 616 Kč

Místo dodání: Software a dokumentace bude v elektronické podobě umístěna na „cvičný“ server aplikace IRAP a po ověření funkčnosti bude implementována do provozního prostředí aplikace IRAP.

Kontaktní osoba: 

PROHLÁŠENÍ

pro potřeby režimu přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona č. 235/2004 o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon").

Prohlašujeme, že ve vztahu k danému plnění nevystupujeme jako osoba povinná k dani ve smyslu § 5 odst. 3 Zákona.

Objednávka se vkládá do registru smluv vedeného podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění objednávky zajišťuje objednatel.

Fakturační adresa je uvedena v záhlaví této objednávky.

Datum splatnosti musí být alespoň **21 dní** od data doručení faktury na SSHR.

Faktura musí obsahovat **číslo objednávky**.

Součástí faktury musí být **potvrzený dodací list o převzetí zboží nebo výkaz o provedených službách**.

Správa státních hmotných rezerv přijímá dodavatelské faktury prostřednictvím:

1. **Datové schránky - číslo DS:** 4iqaa3x
2. **E-podatelný:** epodatelna@sshr.cz
3. **Poštovní adresy:** Správa státních hmotných rezerv
Šeříková 616/1
150 85 Praha 5 – Malá Strana

Dodavatel je povinen přijetí (akceptaci) objednávky, potvrdit, a to nejpozději do 5 kalendářních dní ode dne odeslání objednávky na email 

Potvrzením objednávky se dodavatel zavazuje, že objednávku včas a řádně vyřídí.



Mgr. Ing. Vladimír Kudyn, Ph.D.
ředitel Odboru informatiky

pověřený řízením

Bank. spojení: ČNB Praha, č. účtu: 85508881/0710

IČO: 48133990

DIČ: CZ48133990

TELEFON: 

datová schránka: 4iqaa3x

E-MAIL: 

www.sshr.cz