

Objednávka č.: MD2201036

Odběratel - objednatel: Ministerstvo dopravy nábř. Ludvíka Svobody 1222/12 110 15 - Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA IČO: 66003008 DIČ: CZ66003008 B.Ú.: 22027001/0710	Dodavatel: CENDIS, s.p. nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 110 15 - Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA IČO: 00311391 DIČ: CZ00311391 Tel.: Fax: Email:
Adresa dodání: Ministerstvo dopravy Odbor provozu silničních vozidel nábřeží Ludvíka Svobody 12 110 15 - Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA	IČO: 00311391 DIČ: CZ00311391 Tel.: Fax: Email:

Datum vystavení: 30.11.2022

Na faktuře uveďte číslo objednávky a přiložte kopii objednávky!

Datum dodání: 31.01.2024

Měna: CZK

Fakturu zašlete objednateli, resp. Ministerstvu dopravy (dále jen "MD") na e-mail: posta@mocr.cz nebo do DS: n75auu3 až po řádném splnění předmětu nákupní objednávky (dále též "NO"), pokud nestanovuje NO nebo smlouva jinak. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury na MD, pokud není níže v této NO stanoveno jinak. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené právními předpisy, číslo fakturované NO a přílohy uvedené v NO. Kopii NO vždy přiložte k faktuře, pokud nestanovuje NO jinak. NO nad 50 000 Kč bez DPH bude podle zákona č. 340/2015 Sb. uveřejněna v registru smluv, přičemž dnem uveřejnění nabývá NO účinnosti, pokud není stanoveno jinak. Částka faktury nesmí být vyšší, než je dodané plnění, resp. vyšší než částka uvedená v NO, proto ani haléřové částky na fakturách nezaokrouhlujte nahoru. V případě, že doručená faktura vystavená dodavatelem nebude obsahovat stanovené náležitosti dle této NO nebo uvedené údaje ve faktuře budou nesprávné nebo neúplné, je MD oprávněno ve lhůtě splatnosti fakturu vrátit dodavateli, aniž se tím dostane do prodlení s její úhradou. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení bezvadné faktury se všemi požadovanými náležitostmi MD. Dodavatel akceptací / plněním této NO souhlasí s podmínkami této NO.

Č. řádky	Číslo položky Popis položky dod.	Množství	MJ	Cena za MJ	Celková cena
1	Na základě Rámcové smlouvy o poskytování odborných poradenských a dalších služeb v resortu Ministerstva dopravy č. S-288-330/2019 uzavřené dne 20.12.2019 a na základě Písemného pokynu č. 150-NKM/2022 ze dne 6.10.2022 u Vás objednáme zajištění podpory provozu Národního kontaktního místa a řízení návazných organizačních, technických a projektových operací na období od 1.1.2023 do 31.12.2023 dle nabídky číslo CENDIS_22_023v1 ze dne 13.10.2022. Celková cena za poskytnuté plnění nepřekročí částku 4 128 240,00 Kč bez DPH, t.j. 4 995 170,40 Kč včetně DPH. Uvedená cena je cenou maximální. Objednávka se řídí příloženými katalogovými listy SL01 až SL07, pokud dále není stanoveno jinak. Termín plnění objednávky je od 1.1.2023 do 31.12.2023.	1	*	1 240 250,0000	1 240 250,00

PLÁTCI DPH

Objednávka č.: MD2201036

Č. řádky	Číslo položky dod.	Popis položky dod.	Množství	MJ	Cena za MJ	Celková cena
		<p>Služby dle katalogového listu SL01 až SL04 budou fakturovány měsíčně. Nedílnou přílohou faktury bude akceptační protokol schválený ŘO 150 jehož přílohou bude měsíční zpráva (měsíční protokol), která bude i reportovat plnění SLA a bude obsahovat seznam vyřešených tiketů v daném měsíci a seznam všech dosud nevyřešených tiketů. Pro tyto služby se postupuje dle čl. 8 Smlouvy č. S-288-330/2019.</p> <p>Služby dle katalogového listu SL05 budou fakturovány měsíčně odděleně od služeb dle SL01 až SL04. Nedílnou přílohou faktury za služby dle SL05 bude akceptační protokol schválený ŘO 150 jehož přílohou bude podrobný výkaz práce (přehled plnění). Pro tyto služby se postupuje dle čl. 9 Smlouvy č. S-288-330/2019.</p> <p>Služby dle katalogového listu SL06 a SL07 budou fakturovány po splnění služby a budou fakturovány odděleně od služeb dle SL01 až SL05. Nedílnou přílohou faktury za služby dle SL06 a SL07 bude kopie písemného požadavku ŘO 150 vyhotoveno na základě písemné akceptované cenové nabídky Poskytovatele, akceptační protokol schválený ŘO 150 jehož přílohou bude výkaz prokazatelně vynaložených nákladů, který nesmí překročit finanční rámec stanovený v písemném požadavku ŘO 150. Pro tyto služby se postupuje dle čl. 7 Smlouvy č. S-288-330/2019.</p> <p>Kromě činností popsaných v části 1, body 1-15 "Nabídky", budou předkládány následující výstupy: - Aktuální technická dokumentace - při každé její změně vyplývající ze změny nebo úpravy rozhraní, jinak jednou ročně k pravidelné revizi v souladu s Architektonickými principy MD; - Zápisy z jednání ad hoc PS NKM co nejdříve po datu konání, jinak tyto budou součástí výstupů v rámci akceptace společně s výkazy pracovní činnosti; - Aktuální stav rizik projektu, včetně návrhu opatření, riziková analýza proběhne jednou za dva roky.</p> <p>Rámec čerpání v roce 2023 bude za období 1-11/2023 za služby SL05 - fakturace za vlastní náklady CENDIS bude ve výši 1 025 000,00 Kč bez DPH, tj. 1 240 250,00 Kč včetně DPH.</p>				
2		Rámec čerpání v roce 2023 bude za období 1-11/2023 za služby SL01 - SL04 (EXT1) - fakturace bude ve výši 1 613 920,00 Kč bez DPH, tj. 1 952 843,20 Kč včetně DPH, včetně 4,8 % přiměřeného zisku z fakturované částky.	1	*	1 952 843,2000	1 952 843,20
3		Rámec čerpání v roce 2023 bude za období 1-11/2023 za služby SL06 - SL07 (EXT2) -	1	*	1 394 888,0000	1 394 888,00

PLÁTCI DPH

Objednávka č.: MD2201036

Č. řádky	Číslo položky dod.	Popis položky dod.	Množství	MJ	Cena za MJ	Celková cena
	fakturace bude ve výši 1 152 800,00 Kč bez DPH, tj. 1 394 888,00 Kč včetně DPH, včetně 4,8 % přiměřeného zisku z fakturované částky.					
4		Rámec čerpání v roce 2024 bude za 12/2023 za služby SL05 - fakturace za vlastní náklady CENDIS bude ve výši 85 000,00 Kč bez DPH, tj. 102 850,00 Kč včetně DPH.	1	*	102 850,0000	102 850,00
5		Rámec čerpání v roce 2024 bude za 12/2023 za služby SL01 - SL04 (EXT1) - fakturace bude ve výši 146 720,00 Kč bez DPH, tj. 177 531,20,00 Kč včetně DPH, včetně 4,8 % přiměřeného zisku z fakturované částky.	1	*	177 531,2000	177 531,20
6		Rámec čerpání v roce 2024 bude za 12/2023 za služby SL06 - SL07 (EXT2) - fakturace bude ve výši 104 800,00 Kč bez DPH, tj. 126 808,00 Kč včetně DPH, včetně 4,8 % přiměřeného zisku z fakturované částky. Další ujednání: V roce 2023 nebude předmětem objednávky rozvoj ani technické zhodnocení SW NKM. Objednatel není povinen vyčerpat celou objednávku.	1	*	126 808,0000	126 808,00

Ceny jsou uvedeny s DPH.

Celková částka (CZK)	4 995 170,40
-----------------------------	---------------------

Číslo smlouvy:

Za objednatele:

Ministerstvo dopravy

Vyřizuje:

150/2

Odbor provozu silničních vozidel

Tel.:

Fax:

Email:

Vystavil:

Akceptoval:

dne:

Podpis a razítko: