



ASD Software, s.r.o.

Žerotínova 2981/55a  
78701 Šumperk  
IČ: 62363930 ID DS:

|               |                 |  |           |
|---------------|-----------------|--|-----------|
| Váš dopis zn. | Číslo           | Vyřizuje / linka   | Datum     |
|               | INF/1740200226/ |  | 17.5.2017 |

**Věc: Objednávka - Objednávka produktu FormApps Server**

Vážená paní/vážený pane,

zadavatel - obec hlavní město Praha, se sídlem Mariánské nám. 2, Praha 1, 110 01, zastoupený ředitelem odboru informatiky Magistrátu hl. m. Prahy, objednává u Vaší společnosti

Objednávka produktu FormApps Server - jedná se o pokročilý nástroj pro vytváření univerzálně dostupných formulářových rozhraní. Bude tak zajištěna podpora stávajících zfo formulářů (602XML) na serverové straně, což umožní, aby žadatel grantový formulář vyplnil přímo ve webovém prohlížeči bez nutnosti stahování externích programů. Tímto způsobem by tak byl podporován i operační systém IOS, kde dosud není možné, aby žadatelé vyplnili zfo formulář.

Při zachování stávajících off-line formulářů a po doplnění on-line možnosti jejich zpracování by tak žadatelé měli k dispozici oba přístupy, což je žádoucí.

Zakázku požadujeme realizovat v termínu do: **30.6.2017**Maximální celková cena je do částky: **100000,-Kč** (bez DPH).

Jedná se o zakázku podle ustanovení § 27 č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu nutné provozní potřeby.

**Způsob fakturace:** Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. **Musí být doložena výkazem prací a nebo předávacím protokolem** (schvaluje - podepisuje kontaktní osoba zadavatele uvedená v této objednávce) **a podepsaným potvrzením objednávky**. Faktura bude zadavateli předána ve 2 vyhotoveních. Splatnost faktury je 30 dnů po jejím doručení zadavateli.

Zadavatel si vyhrazuje právo vrátit dodavateli do data její splatnosti fakturu, která nebude obsahovat veškeré údaje vyžadované závaznými právními předpisy ČR, ve které budou uvedeny nesprávné údaje, nebo která nebude doložena odsouhlaseným výkazem práce všech částí plnění objednávky. V takovém případě začne běžet doba splatnosti faktury až doručením řádně opravené faktury zadavateli. Faktura bude uhrazena na účet:

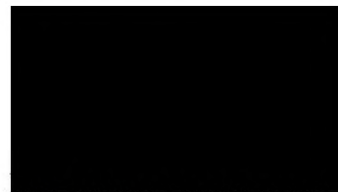
Poskytovatel se **zavazuje zachovávat mlčenlivost** o všech neveřejných či interních informacích Zadavatele, tj. o všech údajích důvěrného charakteru týkajících se Zadavatele, které Poskytovatel obdržel od Zadavatele, či jinak získal při jednáních o vzájemné spolupráci či v rámci plnění předmětu objednávky. Za neveřejné a/nebo interní informace Zadavatele jsou považovány veškeré informace předané Zadavatelem Poskytovateli či získané Poskytovatelem v souvislosti se vzájemnou spoluprací (bez ohledu na formu, v jaké byly Poskytovateli předány), vyjma informací, které budou Zadavatelem při předání Poskytovateli písemně označeny jako „veřejné“.

Poskytovatel je povinen neveřejné a interní informace Zadavatele využívat výhradně v souvislosti s plněním svých povinností vůči Zadavateli dle této objednávky a nikoli pro jiné účely a nikoliv způsobem poškozujícím či způsobilým poškodit Zadavatele či jeho zájmy.

**Fakturační adresa zadavatele je:** Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2,  
110 01 Praha 1, (nezapomeňte uvést IČ: 00064581, DIČ:CZ00064581).

**Kontaktní osobou za zadavatele je:** ing. Danuše Scholzová, [REDACTED],  
[REDACTED]

S pozdravem



ředitel odboru INF MHMP

Hlavní město Praha  
Magistrát hl.m. Prahy  
Jungmannova 35/29  
111 21 Praha 1 /43/