

Objednávka č.: MD2300472

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 Sekce silniční a veřejné dopravy a správních agend nábřeží Ludvíka Svobody 12 110 15 - Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA	IČO: 00311391 DIČ: CZ00311391 Tel.: Fax: Email:

Datum vystavení: 02.05.2023

Na faktuře uveďte číslo objednávky a přiložte kopii objednávky!

Datum dodání: 31.07.2023

Měna: CZK

Fakturu zašlete objednateli, resp. Ministerstvu dopravy (dále jen "MD") na e-mail: posta@mdcr.cz nebo do DS: n75aau3 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 nezaokrouhluje 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 dod.	Popis položky dod.	Množství	MJ	Cena za MJ	Celková cena
1		V souladu s čl. 5 a čl. 11 Smlouvy o poskytování služeb „Zajištění provozu a rozvoje informačního systému Portál dopravy“, ev. č. S-17-301/2023 , č. j. MD-1470/2023-301/16 (dále jen "Smlouva") a na základě odsouhlaseného změnového požadavku ZP-PD-01 ze dne 2. 3. 2023 u Vás objednáme v rámci ICT služeb rozvoj Portálu dopravy. Detailní rozsah požadovaných prací je uveden ve změnovém požadavku ZP-PD-01 ze dne 2. 3. 2023, který je nedílnou přílohou této objednávky. Služby budou poskytovány v rozsahu a v termínech dle změnového požadavku. Celková částka za poskytnuté plnění činí 1 026 685,- Kč vč. DPH. Uvedená cena je cena fixní. Fakturace bude probíhat dle dodání jednotlivých	1	*	1 026 685,0000	1 026 685,00

PLÁTCI DPH

Objednávka č.: MD2300472

Č. řádky	Číslo položky dod.	Popis položky dod.	Množství MJ	Cena za MJ	Celková cena
		částí změnového požadavku uvedených ve změnovém požadavku, a to po akceptaci provedených změn bez výhrad. Nedílnou přílohou faktury je kopie schváleného akceptačního protokolu a jeho přílohy. Akceptaci provede NM 301. Termín plnění je do 31. 7. 2023.			

Ceny jsou uvedeny s DPH.

Celková částka (CZK)	1 026 685,00
-----------------------------	---------------------

Číslo smlouvy: S-17-301/2023

Za objednatele:

Ministerstvo dopravy

Vyřizuje:

301

Sekce silniční a veřejné dopravy a
správních agend

Tel.:

Fax:

Email:

Vystavil:

Akceptoval:

dne:

Podpis a razítko: