



Věc: Objednávka č. OBJ/OIC/40/03/00027/2024 – Servisní podpora pro firewally Hillstone

OBJEDNATEL:

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
pracoviště: Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1
zastoupené: Mgr. Jiřím Károlým, ředitelem odboru informatických činností
MHMP
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
bankovní účet: [REDACTED]
kontaktní osoba: Mgr. Jana Kirnerová, [REDACTED]

DODAVATEL:

KH servis a.s.

se sídlem: Hvoždanská 2235/2, Praha 4, 148 00
IČO: 45279748
DIČ: CZ45279748
bankovní účet: [REDACTED]
kontaktní osoba: Ing. Jiří Kolář, [REDACTED]
Bc. Tomáš Nettel, [REDACTED]

(dále též „Smluvní strany“)

Vážení,

ve smyslu § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, u Vás objednáváme služby v rozsahu a za podmínek dále uvedených.

V souladu s občanským zákoníkem se akceptací této objednávky zakládá dvoustranný smluvní vztah mezi Objednatelem a Dodavatelem. Dodavateli tak vzniká povinnost realizovat předmět plnění v požadovaném rozsahu a jeho výsledky předat níže uvedenému zástupci Objednatele a Objednateli vzniká povinnost zaplatit Dodavateli dohodnutou smluvní odměnu.

1. Předmět plnění:

Předmětem plnění je poskytnout Objednateli plnění specifikované v **Příloze č. 1** této Objednávky spočívající v zajištění servisní podpory (softwarové a hardwarové) pro firewally Hillstone zajišťující provoz Městského kamerového systému.

2. Cena za předmět plnění:

2.1. Uvedená cena za předmět plnění bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) je stanovena jako smluvní odměna ve výši 750.831, - Kč. Tato cena je cenou maximální a nepřekročitelnou. V této částce jsou zahrnuty veškeré náklady Dodavatele vynaložené v souvislosti s realizací předmětu plnění, a to zejména náklady na administrativní práce, na telekomunikace a poštovní styk v České republice a čas strávený na cestě za účelem konzultací při zpracování předmětu plnění na území hlavního města Prahy.

2.2. Dodavatel je plátcem DPH, DPH bude účtována podle platných právních předpisů. DPH činí 21 %, cena včetně DPH činí 908.505,51,- Kč.

3. Platební podmínky:

3.1. Cena za předmět plnění bude účtována Objednateli na základě vystaveného daňového dokladu (faktury) vystaveného na základě Akceptačního protokolu zahájení Podpory. Faktura musí být vystavena nejpozději do 10 dnů ode dne vystavení Akceptačního protokolu.

3.2. Faktura bude vystavena na adresu sídla Objednatele uvedenou v záhlaví objednávky.

3.3. Faktura bude doručena na adresu pracoviště Objednatele uvedenou v záhlaví objednávky.

3.4. Splatnost faktury bude stanovena na minimálně 21 dnů.

3.5. Vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a musí obsahovat minimálně tyto údaje:

- a) označení Objednatele a Dodavatele, jejich sídla, jejich IČO a DIČ, bankovní spojení a údaj o zápisu v obchodním, živnostenském nebo obdobném rejstříku, včetně spisové značky,
- b) předmět a číslo objednávky,
- c) číslo faktury, den vystavení faktury, datum splatnosti, den uskutečnění plnění a fakturovanou částku,
- d) základ daně (DPH), sazbu daně a její výši, razítko a podpis oprávněné osoby Dodavatele, stvrzující oprávněnost a formální a věcnou správnost faktury.

3.6. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné údaje nebo nebude obsahovat právními předpisy vyžadované údaje, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit Dodavateli k opravě. Splatnost opravené faktury musí být stanovena opět na minimálně 21 dnů.

3.7. Objednatel uhradí cenu za předmět plnění bankovním převodem na účet Dodavatele, vedený u banky v České republice, specifikovaný v této objednávce. Ke splnění závazku Objednatele dojde odepsáním částky z účtu Objednatele.

4. Stanovený termín a místo plnění:

4.1. Objednatel je povinen oznámit Dodavateli přesné datum zahájení provádění předmětu plnění (dále jen „Datum zahájení prací“) nejpozději do 3 dnů po uzavření této objednávky. Dodavatel je povinen začít s prováděním předmětu plnění do 7 dnů po datu zahájení prací.

4.2. Předmět plnění podle této objednávky je Dodavatel povinen předat k rukám [REDACTED] [REDACTED] včetně akceptačního protokolu zahájení podpory) na adresu Nám. Fr. Kašky 1, 110 00, Praha 1 nebo emailem na adresu [REDACTED] a to nejpozději do 7 dnů od uzavření objednávky.

5. Smluvní sankce:

5.1. Při prodlení Dodavatele s předáním předmětu plnění dle článku 1. této objednávky zaplatí Dodavatel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z maximální ceny předmětu plnění včetně DPH stanovené v článku 2. této objednávky za každý započatý kalendářní den prodlení až do řádného splnění této povinnosti.

5.2. Při porušení povinnosti Dodavatele zahájit provádění předmětu plnění podle článku 4.1 objednávky je Dodavatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z maximální ceny předmětu plnění včetně DPH dle čl. 2. objednávky, nejméně však 1.000,- Kč včetně DPH za každý započatý den trvání prodlení.

5.3. Dodavatel je povinen smluvní pokutu uhradit na výzvu Objednatele do 5 dnů od jejího doručení.

5.4. Objednatel je oprávněn započíst si jednostranně vzniklou smluvní pokutu oproti odměně za provedení veřejné zakázky.

5.5. Zaplacením smluvních pokut dle této Objednávky není dotčeno právo Objednatele na náhradu újmy v části převyšující již uhrazenou smluvní pokutu.

6. Další podmínky:

6.1. Smluvní strany této objednávky výslovně souhlasí s tím, aby tato objednávka byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hlavním městem Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o jejích účastnících, předmětu, číselné označení této objednávky, datum jejího podpisu a její text.

- 6.2.Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 6.3.Smluvní strany této objednávky výslovně sjednávají, že uveřejnění této objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.
- 6.4.Dodavatel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této objednávce byly v souladu s citovaným zákonem poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
- 6.5.Dodavatel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů včetně prostředků poskytnutých z Evropské unie. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých případných subdodavatelů.
- 6.6.Dodavatel není oprávněn postoupit jakékoliv své pohledávky z této objednávky na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, a to ani částečně.
- 6.7.Pro případné spory smluvní strany sjednávají místní příslušnost obecného soudu Objednatele.
- 6.8.Tato objednávka může být měněna nebo zrušena pouze písemně, a to v případě změn objednávky číslovanými dodatky, které musí být podepsány oběma Smluvními stranami.

7. Lhůta k akceptaci objednávky

Dodavatel je povinen doručit akceptaci této objednávky Objednateli obratem, avšak nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne doručení objednávky.

Akceptaci objednávky nám zašlete zpět datovou schránkou (48ia97h).

V případě, že objednávku za Dodavatele potvrzuje osoba, která není oprávněnou osobou za Dodavatele jednat dle zápisu v obchodním rejstříku, musí být předložena plná moc či pověření k jednání za Dodavatele!

Přílohy

Příloha č. 1 Technická specifikace

Příloha č. 2 Akceptační protokol

S pozdravem

Za Objednatele:

Mgr. Jiří Károly

ředitel odboru informatických činností
MHMP

Dodavatel akceptuje tuto objednávku v plném rozsahu a bez výhrad.

V Praze dne

Za Dodavatele:

Ing. Jiří Kolář

předseda představenstva

Bc. Tomáš Nettel

člen představenstva

Příloha č. 1

Technická specifikace

Firewally Hillstone – servisní podpora

Předmět:

Předmětem plnění je zajištění nezbytné servisní podpory (softwarové a hardwarové) pro firewally Hillstone zajišťující provoz Městského kamerového systému hl. města Prahy ve variantě 3 leté podpory.

Část 1 - Servisní podpora v rozsahu:

- reaktivace servisní podpory 1 rok (1-year basic hardware warranty, 1-year application database update and software update services warranty expired)
- prodloužení servisní podpory 2 roky (2-year basic hardware warranty, 2-year application database update and software update services)

Model	Sériové číslo
SG-6000-E3960	
SG 6000 E3965	
SG 6000 E3965	
SG-6000-E1700	
SG-6000-E1700	
SG 6000 E2300	
SG-6000-E1700	
SG-6000-E1700	
SG 6000 E1700	
SG-6000-E1700	
SG-6000-E1700	
SG 6000 E1700	
SG-6000-E1700	
SG-6000-E1700	
SG-6000-E1700	

SG 6000 E1700	
---------------	--

Část 2 - Servisní podpora v rozsahu:

- reaktivace servisní podpory 1 rok (1 year basic hardware warranty, 1 year application database update and software update services warranty expired)
- prodloužení servisní podpory 2 roky (2-year basic hardware warranty, 2-year application database update and software update services)
- rozšíření SW subskripce 3 roky (UTM licence)

Model	Sériové číslo
SG 6000 E1700	

Příloha č. 2

Akceptační protokol

PRAHA PRAGUE PRAGA PRAG	HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OIC
--	---

Id požadavku	Objednatele:	
	Poskytovatele:	
Název požadavku		
Zpracovatel protokolu		
Číslo protokolu		

PŘEDMĚT PŘEDÁNÍ PŘEVZETÍ

Smlouva/číslo smlouvy	<i>popř. jiný dokument, na základě něhož k akceptaci dochází</i>
Předmět dodávky, plnění (podle smlouvy)	<i>např. služba, aplikace, dokumenty (napsat konkrétní)</i>
Důvod akceptace	<i>např. ukončení etapy, dokončení milníku</i>
Forma akceptace	<i>např. předání dokumentace CD s aplikací, spuštění aplikace</i>

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL	
Název	Hlavní město Praha
Adresa	Mariánské náměstí 2, Praha 1
IČO	00064581
Odpovědná osoba	Mgr. Jiří Károly
Funkce	Ředitel odboru informatických činností
POSKYTOVATEL	
Název	
Adresa	
IČO	
Odpovědná osoba	

Funkce	
---------------	--

SEZNAM POSKYTNUTÝCH SLUŽEB/DÍLA

Popis poskytnutých služeb/Díla		Doplňující informace
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		

SCHVALOVACÍ TABULKA

Akceptace poskytnuté služby/Díla			
Akceptováno (* nehodící se škrtněte)	ANO (*)	NE (*)	
Zdůvodnění při neakceptování plnění: 			
OBJEDNATEL	Jméno a příjmení	Datum	Podpis
Oprávněná osoba uvedená ve smlouvě			
POSKYTOVATEL	Jméno a příjmení	Datum	Podpis
Oprávněná osoba uvedená ve smlouvě			

