

Objednávka č.: MD2400273

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

Datum vystavení: 26.03.2024

Na faktuře uveďte číslo objednávky a přiložte kopii objednávky!

Datum dodání: 30.11.2024

Měna: CZK

Fakturu zašlete objednateli, resp. Ministerstvu dopravy (dále jen "MD") na e-mail: posta@mdcr.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 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 Popis položky dod.	Množství	MJ	Cena za MJ	Celková cena
1	Objednávám u Vás na základě změnového požadavku ze dne 1. 11. 2023 "Změnový požadavek ZP5_STJ", který je nedílnou částí této objednávky, v souladu s čl. 13 Smlouvy o zajištění návrhu, vývoje a provozu Systému jednotného tarifu S-172-190/2018 (dále též "smlouva") následující služby: 01 – Rozvoj IS SJT podle čl. 7 smlouvy "Kontrola a nutná úprava systému OneTicket k plánované legislativní změně o výši DPH platné k 1. 1. 2024" v rozsahu 102,86 MD - maximální cena = 1 440 040,00 Kč bez DPH (1 742 448,40 Kč s DPH). V případě objektivní potřeby a na základě písemné žádost Poskytovatele, kterou odsouhlasil písemně ŘO 190 je možné provést vícepráce v rozsahu až 15 MD - maximální cena = 210 000,00 Kč bez DPH (254 100 Kč s DPH).	1	*	1 996 548,4000	1 996 548,40
2	02 – Konzultační a poradenské služby ICT k IDS	1	*	559 504,0000	559 504,00

PLÁTČI DPH

Objednávka č.: MD2400273

Č. řádky	Číslo položky	Popis položky dod.	Množství	MJ	Cena za MJ	Celková cena
		<p>podle čl. 8 smlouvy v max. rozsahu 34 MD; maximální cena = 462 400,00 Kč bez DPH (559 504,00 Kč s DPH).</p> <p>Fakturace u plnění 01 proběhne jednorázově po akceptaci plnění bez výhrad za dodaný funkční celek.</p> <p>Fakturace u plnění 02 bude probíhat průběžně a to vždy měsíčně zpětně.</p> <p>Přílohou faktur bude vždy kopie akceptačního protokolu zavč. výstupů, především dokumentace v plném rozsahu předmětu plnění. V případě využití MD u plnění 01 bude přílohou faktury i písemný souhlas ŘO 190.</p> <p>Akceptovat bude ŘO 190. Konečný termín dodání 30.11. 2024.</p>				

Ceny jsou uvedeny s DPH.

Celková částka (CZK) 2 556 052,40

Číslo smlouvy: S-172-190/2018

Za objednatele:

JUDr. Ondřej Michalčík ŘO
Ministerstvo dopravy

26.3.2024

Vyřizuje:

190/7
Odbor veřejné dopravy

Tel.:

Fax:

Email:

Vystavil:

Akceptoval:

dne: 27.3.2024

Podpis a razítko: