

oddělení implementace a rozvoje SW

Ostrava dne: [REDACTED]
Způsob odeslání: e-mailem
Vyřizuje: [REDACTED]
Tel.: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.
IČ: 28606582
Cihelní 1575/14
702 00 Ostrava

Objednávka č. DOD20240137

Pokud daňový doklad nebude obsahovat náležitosti uvedené v § 29 zákona o DPH, bude bez zaplacení vrácen k opravě (doplnění). Upravená (prodloužená) musí být v tomto případě rovněž splatnost opravovaného dokladu tak, že lhůta splatnosti se bude počítat od data doručení opravovaného dokladu. Faktury budou zasílány elektronicky na adresu [REDACTED] Dopravní podnik Ostrava a.s. zpracovává faktury zaslané e-mailem výhradně elektronicky ve formátu PDF. Z důvodu přenosu je nutné, aby byly faktury zasílány jednotlivě, tzn. jedna faktura v PDF rovná se jeden e-mail, přičemž součástí tohoto e-mailu budou další přílohy náležející k této jedné faktuře. Faktury jiného formátu než PDF a zaslané hromadně v jednom e-mailu, nebudou akceptovány.

Položka

číslo Předmět dodávky

Na základě rámcové smlouvy č. DOD20222480 uzavřené dne 14.04.2023 u Vás objednáme zpracování aplikace pro tvorbu služebních příkazů, umožňující tvůrcům služebních příkazů prostřednictvím webového prohlížeče (pracovní prostředí ve webovém prohlížeči) tvorbu a editaci služebních příkazů (dále jen „Služební příkazy“).

Podrobné zadání objednávky bylo specifikováno v příloze č. 1 zadávací dokumentace (Specifikace plnění) v rámci poptávkového řízení Proebiz ID1030 dne 27. 02. 2024 a je rovněž nedílnou součástí této Dílčí objednávky, jakožto její příloha č. 2.

Přílohy Objednávky:

Příloha č. 1 – Smlouva o poskytování servisní podpory k objednavce DOD20240137 (dále také „Servisní smlouva“)

Příloha č. 2 – Specifikace plnění včetně příloh

Při akceptaci dodaného řešení bude sepsán akceptační protokol, který bude obsahovat popis splnění Stranami v této Dílčí objednávce dohodnutých akceptačních kritérií:

- 1) Zpracování a schválení detailní analýzy aplikace.
- 2) Vytvoření aplikace a její prezentace Objednateli.
- 3) Optimalizace a úpravy funkcionality podle požadavků Objednatele.
- 4) Instalace / nasazení aplikace u Objednatele.
- 5) Provedení školení administrátorů a klíčových uživatelů.
- 6) Provedení testování všech částí aplikace Objednatelem.
- 7) Schválení funkčnosti všech dílčích částí aplikace.

Dodavatel předá plnění k akceptaci nejdříve po provedení testování všech částí aplikace Objednatelem. Objednatel se zavazuje do 15 (patnácti) pracovních dnů ode dne předání plnění k akceptaci toto plnění akceptovat či neakceptovat. V případě, že Objednatel neakceptuje plnění (Dílo) předané mu Dodavatelem, je Objednatel povinen uvést v akceptačním protokolu výčet všech vad a nedostatků, které brání řádnému užívání plnění (Díla) v rutinním provozu, spolu se závazným termínem jejich odstranění. Objednatel obecně není povinen akceptovat ani převzít Dílo, které nebude splňovat podmínky stanovené rámcovou smlouvou, touto Dílčí objednávkou nebo závaznými pokyny Objednatele.

Pro účely jednání ve věcech souvisejících s touto Dílčí objednávkou jsou odpovědnými osobami:

- a) na straně Objednatele:

Jméno a příjmení: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

b) na straně Dodavatele:

Jméno a příjmení: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

Cena za poskytnutí 1 člověkodne vývoje a implementace 6.999,90 Kč bez DPH

Počet člověkodnů vývoje a implementace 30

Celková cena za vývoj a implementaci předmětu plnění 209.997,- Kč bez DPH

Cena za poskytování Podpory ve smyslu čl. II. servisní smlouvy (vyjma rozvoje a úpravy SW dle čl. II odst. 2 písm. i) servisní smlouvy) **11.250,- Kč bez DPH/měsíc**

Cena za poskytnutí 1 člověkohodiny rozvoje a úpravy SW ve smyslu čl. II odst. 2 písm. i) servisní smlouvy **1.000,- Kč bez DPH**

Celková cena za vývoj a implementaci předmětu plnění zahrnuje veškeré náklady na poskytnutí předmětu objednávky.

V případě prokázaného porušení povinnosti mlčenlivosti dle čl. VII. Servisní smlouvy se porušující strana zavazuje zaplatit druhé straně smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinností. Tím není dotčeno ani omezeno právo objednavatele na náhradu škody.

Na faktuře uvádějte číslo: DOD20240137 a číslo investiční položky 091_2021.

Úhrada bude provedena na základě faktury – daňového dokladu, který bude vystaven nejpozději do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání a převzetí díla.

Lhůta splatnosti činí 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli, nezapočte však běžet dříve, než v den akceptace díla objednatel.

[REDACTED] u bezhotovostního bankovního převodu na bankovní účet uvedený ve faktuře (daňovém dokladu). Za správnost údajů o svém účtu odpovídá Dodavatel. Bankovní účet, na který bude Objednatel placeno, musí být vždy bankovním účtem Dodavatele.

V souladu s čl. XV. odst. 1 rámcové smlouvy bude tato objednávka vč. Rámcové smlouvy a všech příloh zveřejněna objednatel v registru smluv. Objednatel bude o tomto zveřejnění informovat dodavatele na e-mailovou adresu [REDACTED] nebo do jeho datové schránky.

Kopii objednávky po potvrzení vraťte zpět nejpozději do 5 pracovních dnů od jejího doručení.

Místo určení: Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava

Dodací lhůta: 31. 7. 2024

Potvrzení dodavatele:

Dopravní podnik Ostrava a.s.: