

Objednávka č.: MD2400780

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 Odbor financí a ekonomiky nábřeží Ludvíka Svobody 12 110 15 - Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA	IČO: 00311391 DIČ: CZ00311391 Tel.: Fax: Email:

Datum vystavení: 30.05.2024

Na faktuře uveďte číslo objednávky a přiložte kopii objednávky!

Datum dodání: 30.05.2027

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	Popis položky dod.	Množství	MJ	Cena za MJ	Celková cena
1		V souladu s ustanovením odst. 2.9. Rámcové smlouvy o plnění zakázek a poskytování odborných poradenských a dalších služeb v resortu Ministerstva dopravy, ev. č. S-41-330/2023, č. j.: MD/14075/2023/330 (dále jen "smlouva") a na základě odsouhlaseného písemného pokynu č. 410/2023/001/v3 z 25. 10. 2023 (dále jen "písemný pokyn") a nabídky CEN/1000/1674/2023 z 27.5.2024 (dále jen "nabídka") u Vás objednááme zajištění služeb provozu, podpory a rozvoje ekonomického informačního systému IFS9 v období od 1.6.2024 do 30.5.2027. Služby budou poskytovány v rozsahu a v termínech dle písemného pokynu, nabídky a této objednávky. Textace v objednávce má přednost před textací v nabídce a textace v nabídce má přednost před textací v písemném pokynu. V rámci předmětu objednávky zajistí Poskytovatel	1	*	5 110 698,0000	5 110 698,00

PLÁTCI DPH

Objednávka č.: MD2400780

Č. řádky	Číslo položky dod.	Popis položky dod.	Množství	MJ	Cena za MJ	Celková cena
		zejména následující služby: Podpora jádra systému IFS9 - KL001, Legislativní údržba a podpora systému IFS9 – KL002, Podpora 1. úrovně provozu systému IFS9 – KL003, Podpora 2. a 3. úrovně provozu systému IFS9 - KL004, Garance dostupnosti a provozuschopnosti systému IFS9 - KL005 (dále též "KL001-KL005") - čerpání max. za období 6-11/2024;				
2		Projektové řízení a administrace projektu (bez externích právních služeb) – KL009 (dále též "KL009") - čerpání cca za období 6-11/2024;	1	*	466 992,0000	466 992,00
3		Služba konzultační podpory a rozvoje - KL006 (dále též "KL006") - čerpání cca za období 6-11/2024 (cca 12 čld/96 hodin);	1	*	273 888,0000	273 888,00
4		KL001-KL005 - čerpání max. za období 12/2024 + 1-11/2025;	1	*	10 221 396,0000	10 221 396,00
5		KL009 - čerpání cca za období 12/2024 + 1-11/2025;	1	*	933 984,0000	933 984,00
6		KL006 - čerpání cca za období 12/2024 + 1-11/2025 (cca 12 čld/96 hodin);	1	*	273 888,0000	273 888,00
7		KL001-KL005 - čerpání max. za období 12/2025 + 1-11/2026;	1	*	10 221 396,0000	10 221 396,00
8		KL009 - čerpání cca za období 12/2025 + 1-11/2026;	1	*	933 984,0000	933 984,00
9		KL006 - čerpání cca za období 12/2025 + 1-11/2026 (cca 7 čld/56 hodin);	1	*	159 768,0000	159 768,00
10		Služba exitu a předání IFS9 - KL007 (dále též "KL007") - čerpání max. za období 1-11/2026;	1	*	2 282 400,0000	2 282 400,00
11		KL001-KL005 - čerpání max. za období 12/2026 + 1-5/2027;	1	*	5 110 698,0000	5 110 698,00
12		KL009 - čerpání cca za období 12/2026 + 1-5/2027;	1	*	466 992,0000	466 992,00
13		KL007 - čerpání cca za období 12/2026 + 1-5/2027;	1	*	456 480,0000	456 480,00
14		Projektové řízení a administrace projektu (pouze externí právní služby) – KL009 - čerpání max. za období 6-8/2024;	1	*	355 040,0000	355 040,00
15		Inicializace projektu - KL007 (dále též "KL007") - čerpání max. za období 6-11/2024; Objednatel se s Poskytovatelem dohodl, že a) Měsíční cena za služby dle KL001-KL005 se sjednává ve výši 703 952,89 Kč bez DPH, tj. 851 783,- Kč vč. DPH; b) Měsíční cena za služby dle KL009 (bez externích právních služeb) se sjednává ve výši max. 64 323,97 Kč bez DPH, tj. 77 832,- Kč s DPH, přičemž v případě rizika překročení této částky postupuje Poskytovatel zejména podle bodu 11 přílohy č. 3 k písemnému pokynu; c) Cena za 1 hodinu služeb dle KL006 je 2 357,85 Kč bez DPH, tj. 2 853,- Kč s DPH. Celkový objem	1	*	968 000,0000	968 000,00

PLÁTCI DPH

Objednávka č.: MD2400780

Č. řádky	Číslo položky dod.	Popis položky dod.	Množství	MJ	Cena za MJ	Celková cena
		služeb dle KL006 nepřekročí objem 36 čld za celou dobu objednávky.				
16		Podpora provozu konzervy aplikace IFS9 - KL008 (dále též "KL008") - čerpání max. za období 1-5/2027. Objednatel se s Poskytovatelem dohodl, že a) Měsíční cena za služby dle KL001-KL005 se sjednává ve výši 703 952,89 Kč bez DPH, tj. 851 783,- Kč vč. DPH; b) Měsíční cena za služby dle KL009 (bez externích právních služeb) se sjednává ve výši max. 64 323,97 Kč bez DPH, tj. 77 832,- Kč vč. DPH, přičemž v případě rizika překročení této částky postupuje Poskytovatel zejména podle bodu 11 přílohy č. 3 k písemnému pokynu; c) Cena za 1 hodinu služeb dle KL006 je 2 357,85 Kč bez DPH, tj. 2 853,- Kč vč. DPH. Celkový objem služeb dle KL006 nepřekročí objem 31 čld/248 hodin za celou dobu objednávky. Služby rozvoje IFS9 dle KL006 budou fakturovány po úplné akceptaci dané programové úpravy, která byla provedena na základě písemného požadavku Objednatele. Kopie písemného požadavku na služby dle KL006 musí být vždy součástí předmětné faktury; d) Cena za 1 hodinu služeb dle KL007 je 2 357,85 Kč bez DPH, tj. 2 853,- Kč vč. DPH. Celkový objem služeb dle KL007 nepřekročí objem 120 čld/960 hodin za celou dobu objednávky; e) Měsíční cena za služby dle KL008 se sjednává ve výši max. 377 279,34 Kč bez DPH, tj. 456 508,- Kč vč. DPH; f) Poskytovatel může s písemným souhlasem ŘO 410 nebo rozhodnutím v zápisu pracovní skupiny k projektu použít po dobu plnění objednávky nevyčerpanou alokaci v kalendářním roce ze služeb dle KL006, KL007 a KL009 na služby dle KL006, KL007 a KL009, tak jako ji převést do let následujících; g) ŘO 410 je oprávněn požádat Poskytovatele o snížení nebo pozastavení nebo ukončení služeb dle pravidel uvedených v písemném pokynu a jeho přílohách, přičemž se postupuje dle pravidel uvedených v písemném pokynu; h) ŘO 410 je oprávněn písemně nebo v zápisu pracovní skupiny k projektu požadovat posunutí termínu poskytování služeb a to odlišně od plánu čerpání jednotlivých služeb uvedeného v příloze č. 1 nabídky nebo této objednávky a Poskytovatel je	1	*	2 282 540,0000	2 282 540,00

PLÁTCI DPH

Objednávka č.: MD2400780

Č. řádky	Číslo položky dod.	Popis položky dod.	Množství MJ	Cena za MJ	Celková cena
		povinen žádosti objednatele vyhovět, nebrání-li tomu objektivní důvody, přičemž v takovém případě Poskytovateli nevzniká nárok na navýšení ceny podle této objednávky a současně v takovém případě Objednateli nevzniká nárok na slevu ani nárok na uplatnění pokuty, škody či újmy, které posunutí termínu vyvolalo; i) Poskytovatel může s písemným souhlasem ŘO 410 nebo v zápisu pracovní skupiny k projektu požadovat posunutí termínu poskytování služeb a to odlišně od plánu čerpání jednotlivých služeb uvedeného v příloze č. 1 nabídky nebo této objednávky, nebrání-li tomu objektivní důvody, přičemž v takovém případě Poskytovateli nevzniká nárok na navýšení ceny podle této objednávky a současně v takovém případě Objednateli nezaniká nárok na slevu ani nárok na uplatnění pokuty, škody či újmy, které posunutí termínu vyvolalo; j) Poskytovateli nevzniká nárok na úhradu škody, ušlý zisk nebo jiné plnění/náhradu z důvodu nečerpání nebo nedočerpání služeb nebo celkové maximální částky dle této objednávky. Objednávka nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 320/2001 Sb., přičemž plnění této objednávky bude zahájeno 1.6.2024 a ukončeno 30.5.2027, přičemž tento termín ukončení objednávky může být posunut postupem podle písm. h) nebo i) této objednávky. Celková částka za poskytnuté plnění všech ICT služeb uvedených v této objednávce nepřekročí částku 40 518 144,- Kč vč. DPH. Tato částka, tak jako další částky uvedené v této objednávce, mohou být navýšeny podle odst. 4.5 smlouvy. Akceptaci plnění bude provádět ŘO 410 a ŘO 330 dle pravidel stanovených ve smlouvě, písemném pokynu a jeho přílohách a nabídce.			

Ceny jsou uvedeny s DPH.

Celková částka (CZK)	40 518 144,00
-----------------------------	----------------------

Objednávka č.: MD2400780

Číslo smlouvy:

Za objednatele:

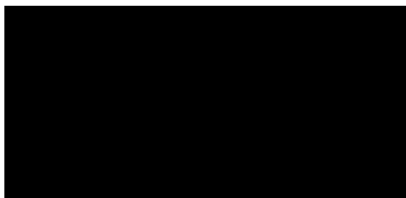


Ministerstvo dopravy

Vyřizuje:

410/8

Odbor financí a ekonomiky



Vystavil:



Akceptoval:

dne:

Podpis a razítko:

