

OBJEDNÁVKA	
Odběratel : Centrum pro regionální rozvoj České republiky U Nákladového nádraží 3144/4 130 00 Praha 3 – Strašnice IČ : 04095316 DIČ:	Datum vystavení 10.06.2024 Číslo objednávky 000245 CODE OIS/018/2024 Strana 1 / 2 Číslo jednací CENT 7969/2024 Kontaktní osoba Email Mobilní telefon Číslo smlouvy IP 26/2021 Email podatelny podatelna@crr.cz ID datové schránky mt6427q Forma úhrady Převodním příkazem Splatnost dle smlouvy
Dodavatel : Tesco SW a.s. Tř.Kosmonautů 1288/1 779 00 Olomouc - Hodolany IČ : 25892533 DIČ : CZ699000785	

Předmět plnění:
Zajištění Služby správy bezpečnostních prvků v období od 15.7. do 31.12.2024.

Popis: Služby zahrnují:
1. převzetí služby od stávajícího poskytovatele
• zahrnuje seznámení se s infrastrukturou BI a aktuálním stavem nastavení pravidel
• revizi dokumentace, doplnění klíčových postupů z pohledu Poskytovatele
• změna hesel a certifikátů na bezpečnostních prvcích
2. poskytování servisních, koncepčních a organizačních služeb správy bezpečnostní infrastruktury
• pravidelné sledování událostí a logů na systémech
• aktualizace a patchování prvků
• vkládání licencí do zařízení BI
• provádění změn v konfiguraci na základě požadavků Objednatele
3. řízené ukončení poskytování správy
• zahrnuje předání BI Objednateli, příp. třetí straně Objednatele na konci provozovaného období
Počet hodin za období 15.7. – 31.12.2024 nesmí překročit časovou dotaci 720 hodin.
Hodinová sazba dle smlouvy č. 26/2021 je ~~1200 Kč/hod~~ Fakturováno bude měsíčně dle skutečně vykázaných hodin za příslušný měsíc.

Termín plnění: od 15.7.2024

Cena bez DPH: 792 000 Kč
Cena s DPH: 958 320 Kč

Ostatní ujednání: „Prosím o akceptaci této objednávky na základě zákona 340/2015 Sb. Akceptaci prosím zašlete e-mailovou formou na adresu s textem „Akceptujeme objednávku č.245 “. Plnění této objednávky může proběhnout až po uveřejnění v registru smluv, o kterém budete informováni automatickým potvrzením z registru smluv.

Přílohy:

Pro tuto objednávku platí podmínky uvedené objednavce odběratele. Obchodní podmínky dodavatele se neuplatní v rozsahu, v kterém jsou v rozporu s těmito podmínkami. Pokud dodavatel odmítne nebo změní podmínky uvedené v objednávce odběratele, je objednávka platná. Objednávka je potvrzena doručením potvrzení dodavatele nebo dodáním předmětu plnění podle objednávky dodavatelem odběrateli. Platím objednávku je uzavřena příslušná smlouva.

Cena je splatná na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného v Kč, případně v méně dle objednávky. Fakturu může dodavatel vystavit až po uskutečnění plnění a podpisu dokladu ze strany odběratele, že k plnění došlo. Splatnost ceny je 21 dnů ode dne doručení faktury odběrateli, pokud není smlouvou upraveno jinak. Faktura bude vystavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a bude obsahovat údaje v souladu s § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Faktura musí obsahovat číslo objednávky odběratele.

V případě, že bude faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je odběratel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět dodavateli k doplnění či opravě. Vracením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti.

Dodavatel se zavazuje, že v průběhu plnění objednávky i po jejím zániku nebude neoprávněně zpracovávat ani jinak nakládat s osobními údaji fyzických osob, které získá při plnění objednávky. Dodavatel se zavazuje, že bude postupovat v souladu s právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Poruší-li dodavatel tuto povinnost je povinen nahradit odběrateli tím způsobenou škodu či jinou újmu.

Dodavatel je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory, tj. dodavatel je povinen podle § 13 zákona o finanční kontrole ve veřejné správě poskytnout požadované informace a dokumentaci kontrolním orgánům a vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se ke smlouvě a poskytnout jim součinnost.

Dodavatel je povinen archivovat veškeré originální dokumenty související s realizací smlouvy (tj. zejména objednávky, akceptace, faktury atd.), a to nejméně po dobu 10 let od ukončení smlouvy. Po tuto dobu je dodavatel povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a osobám oprávněným k výkonu kontroly podle zákona o finanční kontrole ve veřejné správě provést kontrolu dokladů souvisejících s realizací této smlouvy a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

OBJEDNÁVKA			
<u>Odběratel :</u>	Centrum pro regionální rozvoj České republiky		Řada dokladu 000
	U Nákladového nádraží 3144/4		Číslo objednávky 000245
	130 00 Praha 3 – Strašnice		CODE OIS/018/2024
			Strana 2 / 2

**Fakturu s uvedeným číslem objednávky zašlete emailem na podatelnu nebo do datové schránky.
Fakturační adresa je vždy adresa odběratele.**