CONTACID a.s.

V olšinách 2300/75 100 00 Praha

ČísloObjednávky/datum

**3610005074** / 21.06.2024

Kontaktní osoba/Telefon

xxx

Mobil.čís.

**Objednávka**

DIČ: CZ26360934 IČ: 26360934

Objednáváme u Vás podle všeobecně platných ustanovení občanského zákoníku a za podmínek uvedených v této objednávce a jejích přílohách

s dodací lhůtou: **30.07.2024**

Vaše číslo: **58816**

Adresa dodávky: Sklad ředitelství Praha Kodaňská 1441/46 101 00 Praha 10

Pol. Materiál Označení

\_Obj\_ed\_n\_.mno\_ž J\_e\_d\_no\_t\_ka C\_e\_na za\_j\_e\_dn\_.\_b\_ez\_D\_P\_H C\_e\_n\_a \_ce\_lk\_.\_b\_ez D\_PH

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 00010 6184191157 | Ad hoc služby |  |
| 239.000,00 | Jedn.výk. | 1,00 | 239.000,00 |

Na základě smlouvy č. 2022/108 NAKIT o poskytování služeb ze dne 20.5.2022 s vaší společností u vás objednáváme ad hoc služby v rozsahu a dle specifikace uvedené v katalogových listech v Příloze č. 1 smlouvy, tj. realizaci jednotlivých rozvojových požadavků:

RP\_1\_2024\_A Analýza – Revize modulu(ů) dozoru – 23 900 Kč

RP\_2\_2024\_A Analýza – Revize nabídky položek " standardních filtrů " – 23 900 Kč RP\_3\_2024 Aktualizace standardních filtrů – 29 875 Kč

RP\_4\_2024 Přidání rychlých filtrů v modulu správce a modulu dozoru – 29 875 Kč RP\_5\_2024 Aktualizace sekcí v modulu správce – 29 875 Kč

RP\_6\_2024 Aktualizace sekcí v modulu dozoru – 29 875 Kč RP\_7\_2024 Změna barvy a ukotvení lišty – 23 900 Kč RP\_8\_2024 Žádost o výmaz – 23 900 Kč

RP\_9\_2024 Manuální obnovení procesu správce – 23 900 Kč

Plnění bude realizováno v souladu s uvedenou smlouvou, způsobem tam upraveným a za tam stanovených obchodních podmínek.

Kontaktní osoba je xxx

CONTACID a.s.

V olšinách 2300/75 100 00 Praha

ČísloObjednávky/datum

3610005074 / 21.06.2024

Pol. Materiál Označení

Objedn.množ Jednotka Cena za jedn. bez DPH Cena celk. bez DPH

Celková hodnota CZK 239.000,00

Odvol.ke kontrak. 5700002598 Číslo smlouvy 2022/108 NAKIT

Splatnost faktury dle smlouvy je 30 dnů od doručení objednateli.

Cenu uveďte na potvrzení objednávky. Číslo objednávky uveďte jako referenci na faktuře. Faktury zasílejte na korespondenční adresu: **Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s.p. skenovací centrum, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10 - Vršovice, nebo v elektronické formě na adresu:** **xxx.**

V případě, že plnění dle této objednávky/smlouvy bude podléhat daňovému režimu podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění, Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s.p. prohlašuje, že je plátcem daně z přidané hodnoty a že činnosti, které jsou předmětem této objednávky/smlouvy použije pro svou ekonomickou činnost.

Vzhledem k povinnosti uveřejňovat veškeré smlouvy v hodnotě nad 50 tis. Kč bez DPH v Registru smluv vyplývající ze zákona č. 340/2015 Sb., Vás **žádáme o potvrzení objednávky, a to nejlépe zasláním skenu objednávky podepsané za Vaši stranu osobou k tomu oprávněnou** tak, aby bylo prokazatelné uzavření smluvního vztahu. Uveřejnění v souladu se zákonem zajistí odběratel - Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s.p.

...................................... ......................................

Podpis dodavatele: Podpis odběratele: