

Objednávka č.: MD2401295

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

Datum vystavení: 19.09.2024
Datum dodání: 30.09.2027
Měna: CZK

Na faktuře uveďte číslo objednávky a přiložte kopii objednávky!

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 nezaokrouhlujte 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		Na základě Rámcové smlouvy o poskytování odborných poradenských a dalších služeb v resortu Ministerstva dopravy 2023+ č. S-41-330/2023 uzavřené dne 5.10.2023 a na základě Písemného pokynu č. 940/2024/004_v2 z 23.7.2024(dále též "Písemný pokyn") a nabídky "Provoz a podpora informačního systému IS NADR" č. CEN/1000/1401/2024 z 26.7.2024 (dále též "Nabídka") u Vás objednávané následující ICT služby: KL001 - Zákaznická péče provozu v pracovní dny 9-17 hod Veřejnou část aplikace: nadmery.mdcr.cz = podpora SL1 žadatelů o Nadměrnou a nadrozměrnou přepravu = požadavky formou tiketu na nadr.servis@cendis.cz; Interní část aplikace: admin-nadmery.mdcr.cz = podpora SL1 uživatelů ze strany MD, ale taktéž ze strany subjektů vyjadřujících se k žádostem = požadavky formou tiketu na nadr.servis@cendis.cz (dále jen "KL001") v	1	*	503 360,0000	503 360,00

Objednávka č.: MD2401295

Č. řádky	Číslo položky dod.	Popis položky dod.	Množství	MJ	Cena za MJ	Celková cena
		ceně 42 000,- Kč bez DPH/měsíc, tj. 50 820,- Kč vč. DPH/měsíc, KL002 - Podpora provozu infrastruktury DEV, TEST, PROD prostředí SL2 (dále jen "KL002") v ceně 23 000,- Kč bez DPH/měsíc, tj. 27 830,- Kč vč. DPH/měsíc, KL003 - Aplikační podpora provozu SL3 (dále jen "KL003") v ceně 95 000,- Kč bez DPH/měsíc, tj. 114 950,- Kč vč. DPH/měsíc, KL004 - Provoz infrastruktury DEV, TEST, PROD prostředí (dále jen "KL004") v ceně 23 000,- Kč bez DPH/měsíc, tj. 27 830,- Kč vč. DPH/měsíc, KL005 - Dohled MKB v případech řešení bezpečnostních incidentů (dále jen "KL005") v ceně 25 000,- Kč bez DPH/měsíc, tj. 30 250,- Kč vč. DPH/měsíc, KL006 - Projektové řízení, koordinace, měsíční zprávy a akceptační řízení spojené s provozem IS NADR (dále jen "KL006") v předpokládaném rozsahu cca 5MD, tj. v ceně cca 52 000,- Kč bez DPH/měsíc, tj. 62 920,- Kč vč. DPH/měsíc, které budou poskytovány ve lhůtách dle Písemného pokynu a Nabídky upřesněných termínově a věcně touto objednávkou. Ustanovení uvedená v této objednávce mají přednost před Písemným pokynem i Nabídkou. Plnění této objednávky nepřekročí částku 9 360 000,- Kč bez DPH, tj. 11 325 600,- Kč vč. DPH. Plnění této objednávky je od data zveřejnění objednávky v registru smluv, nejdříve však od 1.10.2024 do 30.9.2027 přičemž: a) Plnění za KL001 - KL005 nepřekročí za období 10/2024-11/2024 částku 416 000,- Kč bez DPH, tj. 503 360,- Kč vč. DPH,				
2		b) Plnění za KL006 nepřekročí za období 10/2024-11/2024 částku 104 000,- Kč bez DPH, tj. 125 840,- Kč vč. DPH,	1	*	125 840,0000	125 840,00
3		c) Plnění za KL001 - KL005 nepřekročí za období 12/2024 a 1-11/2025 částku 2 496 000,- Kč bez DPH, tj. 3 020 160,- Kč vč. DPH,	1	*	3 020 160,0000	3 020 160,00
4		d) Plnění za KL006 nepřekročí za období 12/2024 a 1-11/2025 částku 624 000,- Kč bez DPH, tj. 755 040,- Kč vč. DPH,	1	*	755 040,0000	755 040,00
5		e) Plnění za KL001 - KL005 nepřekročí za období 12/2025 a 1-11/2026 částku 2 496 000,- Kč bez DPH, tj. 3 020 160,- Kč vč. DPH,	1	*	3 020 160,0000	3 020 160,00
6		f) Plnění za KL006 nepřekročí za období 12/2025 a 1-11/2026 částku 624 000,- Kč bez DPH, tj.	1	*	755 040,0000	755 040,00

PLÁTCI DPH

Objednávka č.: MD2401295

Č. řádky	Číslo položky dod.	Popis položky dod.	Množství	MJ	Cena za MJ	Celková cena
	755 040,-	Kč vč. DPH,				
7	e)	Plnění za KL001 - KL005 nepřekročí za období 12/2026 a 1-9/2027 částku 2 080 000,- Kč bez DPH, tj. 2 516 800,- Kč vč. DPH,	1	*	2 516 800,0000	2 516 800,00
8	f)	Plnění za KL006 nepřekročí za období 12/2026 a 1-9/2027 částku 520 000,- Kč bez DPH, tj. 629 200,- Kč vč. DPH. Předmět plnění bude fakturován měsíčně, přičemž Poskytovatel bude fakturovat plnění dle KL001-KL005 odděleně od plnění dle KL006. Nedílnou přílohou faktur bude vždy kopie akceptačního protokolu. K akceptačnímu protokolu za plnění dle KL001-KL005 Poskytovatel vždy přiloží i měsíční zprávu a k akceptačnímu protokolu za plnění dle KL006 Poskytovatel vždy přiloží i výkaz prokazatelně vynaložených nákladů za služby. Akceptaci plnění bude provádět ŘO 940. Na žádost ŘO 940 bude Poskytovatel přikládat k měsíční zprávě i seznam aktuálního stavu tiketů k IS NADR vč. jejich aktuálního stavu řešení. Rozsah služeb plnění dle KL006 dle této objednávky (2., 4., 6. a 8. řádek této objednávky) lze převádět mezi roky pouze s písemným souhlasem ŘO 940 na základě odůvodněné písemné žádosti Poskytovatele adresované ŘO 940 nebo na základě odůvodněné písemné žádosti ŘO 940, kterou písemně akceptoval Poskytovatel. ŘO 940 nebo Poskytovatel nemusí žádosti o převod nevyčerpaného rozsahu plnění služeb vyhovět (např. z důvodu nekrytí operace rozpočtem, zbytnost převodu, dostupnosti kapacity zdrojů apod.). Bude-li plnění dle KL006 řešeno v režii APK na sekci 301, tak tato služba nebude fakturována. Počátek plnění dle této objednávky nahrazuje plně plnění aplikační podpory IS NADR (viz zejména bod 1.3 a 1.4 nabídky CENDIS_22_025_v3 z 13.2.2023) podle objednávky MD2300338.	1	*	629 200,0000	629 200,00

Ceny jsou uvedeny s DPH.

Celková částka (CZK)	11 325 600,00
-----------------------------	----------------------

Objednávka č.: MD2401295

Číslo smlouvy:

Za objednatele:

[Redacted]

Ministerstvo dopravy

Vyřizuje:

[Redacted]

Odbor pozemních komunikací

[Redacted]

Fax:

[Redacted]

Vystavil:

[Redacted]

Akceptoval:

dne:

Podpis a razítko:

[Redacted]