



Věc: Dílčí objednávka č. 7 – „Řízení kvality při nastavení pravidel a podpory provozu v rámci patch managementu“ na základě smlouvy č. INO/40/05/003811/2023

Objednatel:

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1
pracoviště: Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1, Obor informačních činností
zastoupené: Mgr. Jiří Károly, ředitel odboru informatických aplikací
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
bankovní účet: 27-5157998/6000
kontaktní osoba: Luděk Chaloupka

Poskytovatel:

system boost a.s.

se sídlem: Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4
zastoupená: Ing. Vladimírem Hejdukem, členem správní rady
IČO: 04641574
DIČ: CZ04641574
bankovní účet: 1986204003/5500
kontaktní osoba: Ing. Michal Beneš

(dále též „Smluvní strany“)

Vážení,

ve smyslu § 11 zákona Č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, u Vás na základě **RÁMCOVÁ DOHODY NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB STANDARDIZACE A KVALITY MANAGEMENTU PŘI PROVOZU APLIKACÍ**, číslo smlouvy Objednatele: **INO/40/05/003811/2023** (dále jen „**Rámcová smlouva**“) a na základě Vaší nabídky „**NABÍDKA NA č. 7 – Řízení kvality při nastavení pravidel a podpory provozu v rámci patch managementu**“ (dále jen „**Nabídka**“), objednáváme služby v rozsahu a za podmínek dále uvedených.

V souladu s občanským zákoníkem se akceptací této objednávky zakládá dvoustranný smluvní vztah mezi Objednatelem a Poskytovatelem. Poskytovateli tak vzniká povinnost realizovat předmět plnění v požadovaném rozsahu a jeho výsledky předat níže uvedenému

zástupci Objednatele a Objednateli vzniká povinnost zaplatit Poskytovateli dohodnutou smluvní odměnu.

1. Předmět plnění:

Předmět plnění je obsahem i rozsahem shodný s předmětem Nabídky, která je přílohou a nedílnou součástí této objednávky.

2. Cena za předmět plnění:

Uvedená cena za předmět plnění bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) je stanovena v souladu s čl. 6 Rámcové smlouvy jako smluvní odměna v maximální výši 932 400 Kč bez DPH.

Fakturace proběhne dle odst. 6.6 Rámcové smlouvy ve spojení s pravidly dle přiložené nabídky.

Fakturační milníky budou vždy po měsíci po akceptaci protokolu o poskytnutých službách za daný kalendářní měsíc (dále jen „Protokol“):

Měsíc (DUZP)	Měsíčně ČD	Měsíční plnění Kč bez DPH
01/2025	10	77 700 Kč
02/2025	10	77 700 Kč
03/2025	10	77 700 Kč
04/2025	10	77 700 Kč
05/2025	10	77 700 Kč
06/2025	10	77 700 Kč
07/2025	10	77 700 Kč
08/2025	10	77 700 Kč
09/2025	10	77 700 Kč
10/2025	10	77 700 Kč
11/2025	10	77 700 Kč
12/2025	10	77 700 Kč

Objednatelem bude s ohledem na předchozí odstavec uhrazena smluvní odměna, doložená Protokolem.

Výše uvedená smluvní odměna je cenou maximální a nepřekročitelnou. V této částce jsou zahrnuty veškeré náklady Poskytovatele vynaložené v souvislosti s poskytováním plnění, a to zejména náklady na administrativní práce, na telekomunikace a poštovní styk v České

republiky a čas strávený na cestě za účelem konzultací při zpracování předmětu plnění na území hlavního města Prahy.

3. Platební podmínky:

Cena za poskytnuté plnění bude účtována Poskytovatelem Objednateli v souladu s pravidly dle odst. 6.3 Rámcové smlouvy, ve spojení s pravidly fakturace dle odst. 6.6 a násl. Rámcové smlouvy, a to po akceptaci předmětu plnění.

4. Stanovený termín a místo plnění:

Místem plnění je území hlavního města Prahy.

Termín dodání výstupů z poskytovaných služeb k akceptaci je shodný s termíny uvedenými v době plnění nabídky.

5. Smluvní sankce:

Při neplnění povinnosti Poskytovatele vůči Objednateli, je Objednatel oprávněn na plnění dle této Objednávky uplatnit sankce či náhradu škody v souladu s čl. 9 Rámcové smlouvy.

6. Další podmínky:

Smluvní strany této objednávky výslovně souhlasí s tím, aby tato objednávka byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) Objednatele, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o jejích účastnících, předmětu, číselné označení této objednávky, datum jejího podpisu a její text.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Smluvní strany této objednávky výslovně sjednávají, že uveřejnění této objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) **zajistí Objednatel.**

Poskytovatel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této objednávce byly v souladu s citovaným zákonem poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.

Poskytovatel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů včetně prostředků poskytnutých z Evropské unie. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých případných subdodavatelů.

Poskytovatel není oprávněn postoupit jakékoliv své pohledávky z této objednávky na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, a to ani částečně.

Pro případné spory smluvní strany sjednávají místní příslušnost obecného soudu Objednatele.

Tato objednávka může být měněna nebo zrušena pouze písemně, a to v případě změn objednávky číslovanými dodatky, které musí být podepsány oběma Smluvními stranami.

Za Objednatele:

V Praze dne <dle elektronického podpisu>

.....Mgr. Jiří Károly, ředitel OIC MHMP

Poskytovatel akceptuje tuto objednávku v plném rozsahu a bez výhrad.

Za Poskytovatele:

V Praze dne <dle elektronického podpisu>

Ing. Vladimír Hejduk, člen správní rady

Potvrzení objednávky nám zašlete zpět na adresu: Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1, datovou schránkou nebo na e-mail: karolina.hamzova@praha.eu.