

Objednávka č.: MD2500419

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 Oddělení BESIP nábřeží Ludvíka Svobody 12 110 15 - Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA	IČO: 00311391 DIČ: CZ00311391 Tel.: Fax: Email:

Datum vystavení: 28.03.2025

Na faktuře uveďte číslo objednávky a přiložte kopii objednávky!

Datum dodání: 30.06.2025

Měna: CZK

Fakturu zašlete objednateli, resp. Ministerstvu dopravy (dále jen "MD") na e-mail: posta@md.gov.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 poskytování odborných poradenských a dalších služeb v resortu Ministerstva dopravy 2023+, ev. č. S-41-330/2023 (dále jen „Smlouva“) a na základě odsouhlaseného písemného pokynu č. 170/25/001 ze dne 28.2.2025 (dále jen "písemný pokyn") a nabídky CENDIS CEN/1000/757/2025 ze dne 11.3.2025 „WEB BESIP – rozvoj webu BESIP v období 15.03.2025 – 30.06.2025" (dále jen "nabídka") u vás objednáme poskytnutí plnění týkající se rozvoje webu besip.cz následovně: 1. Výkaznictví, harmonogramy a DDH výkazy – přenosy uživatelských práv.	1	*	149 324,8900	149 324,89
2		2. Nová sekce – projekty dobré praxe.	1	*	62 740,9200	62 740,92
3		3. Přístupnost webu dle doporučení DIA.	1	*	71 036,6800	71 036,68
4		4. Microsite ke kampani Motorkáři 2025 – Učíme se vidět.	1	*	101 998,1600	101 998,16

PLÁTCI DPH

Objednávka č.: MD2500419

Č. řádky	Číslo položky dod.	Popis položky dod.	Množství	MJ	Cena za MJ	Celková cena
5	5.	Modul pro vyhodnocování DSMC soutěže online.	1	*	112 196,0400	112 196,04
6	6.	Mikro kampaň „A bodíky sbíráte?“ na web BESIP.	1	*	85 566,3600	85 566,36
7	7.	Kampaň Bezpečně na přechodech na web.	1	*	173 057,8300	173 057,83
		Cena plnění obsahuje i zajištění projektového řízení a veškeré spojené úkony s plněním vč. administrace projektu. Služby budou poskytovány v rozsahu a v termínech dle nabídky. Termín plnění: od data zveřejnění objednávky v registru smluv do 30.6.2025. Celková a nepřekročitelná cena za poskytnuté plnění činí 624 728,00 Kč bez DPH, tj. 755 920,88 Kč vč. DPH. Fakturace bude probíhat ve dvou fázích dle prokazatelného plnění, a to na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného Dodavatelem a po jeho odsouhlasení vedoucím Samostatného oddělení BESIP. Plnění bude probíhat dle harmonogramu dodávek ve dvou fázích: v první fázi do konce března 2025 budou plněny body 1, 2, 3 a 5, ve druhé fázi do konce června 2025 budou plněny body 4, 6 a 7. V případě nesplnění předmětu objednávky nebo její části bude finanční plnění ze strany Odběratele úměrně kráceno nebo bude od smlouvy bez dalšího vyrovnání odstoupeno. Nedílnou přílohou faktury za každé dodané plnění bude kopie akceptačního protokolu, který za Objednatele akceptoval VO 170. Přílohou akceptačního protokolu bude vždy výčet poskytnutých služeb k danému plnění. Objednávka bude platná po její akceptaci Poskytovatelem a po jejím zveřejnění v Registru smluv. Kontaktní osoba:				

Ceny jsou uvedeny s DPH.

Celková částka (CZK)

755 920,88

PLÁTCI DPH

Objednávka č.: MD2500419

Číslo smlouvy:

Za objednatele:

Ministerstvo dopravy

Vyřizuje:

170

Samostatné oddělení BESIP

Vystavil:

Akceptoval:

dne:

Podpis a razítko: