ComSource s.r.o.

Nad Vršovskou horou 1423/10 101 00 Praha

ČísloObjednávky/datum

**3610005711** / 29.05.2025

Kontaktní osoba/Telefon

xxx

Mobil.čís.xxx

**Objednávka**

DIČ: CZ29059291 IČ: 29059291

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

s dodací lhůtou: **30.06.2026**

Vaše číslo: **54842**

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 | 6185202001 | Podpora |  | |
|  | 1,00 | Jedn.výk. | 2.518.976,00 | 2.518.976,00 |

Na základě RD č. 2022/123 NAKIT na zajištění nezbytné obnovy HW a SW řešení Flowmon a poskytování souvisejících služeb uzavřené dne 17.6.2022 s Vaší společností u Vás objednáváme zajištění servisní a technické podpory pro zařízení dodaná na základě objednávky 3910003353 - poskytnutí služeb potřebných k zajištění provozu sítě a k odstraňování vzniklých poruch na Zařízení a zajištění trvalé provozuschopnosti přenosu dat a hlasu v rámci komunikační infrastruktury Ministerstva vnitra. Jedná se o služby zajištění odstraňování závad, Help Desku, opravy vadných dílů Zařízení a technické podpory výrobce Zařízení.

Hardware Flowmon kolektor 192TB (GS-IFC-R6-192000PRO) 2x 569 998,00 Kč Hardware Flowmon sonda 2x10GbE SFP+ (GS-IFP-20000-SFP+) 2x 75 998,00 Kč Hardware Flowmon Master Unit (GS-IFC-MU) 2x 208 998,00 Kč

Hardware Flowmon Proxy Unit (GS-IFC-PU) 2x 104 496,00 Kč

Softwarový modul Flowmon ADS Master Unit (GS-FCADS-MU) 2x 119 999,00 Kč Softwarový modul Flowmon ADS-C pro kolektory (GS-FPCADS-C) 2x 179 999,00 Kč Celkem 2.518.976,00 Kč

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

Termín plnění od 1.7.2025 do 30.6.2026

Celková hodnota CZK 2.518.976,00

ComSource s.r.o.

Nad Vršovskou horou 1423/10 101 00 Praha

ČísloObjednávky/datum

3610005711 / 29.05.2025

Odvol.ke kontrak. 5700002620 Číslo smlouvy 2022/123 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.**](mailto:faktury@nakit.cz)

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: