

Objednávka č.: MD2500821

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 00 - Praha 1, Nové Město ČESKÁ REPUBLIKA IČO: 00311391 DIČ: CZ00311391 Tel.: Fax: Email:
Adresa dodání: Ministerstvo dopravy Odbor veřejné dopravy nábřeží Ludvíka Svobody 12 110 15 - Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA	IČO: 00311391 DIČ: CZ00311391 Tel.: Fax: Email:

Datum vystavení: 26.06.2025

Na faktuře uveďte číslo objednávky a přiložte kopii objednávky!

Datum dodání: 30.11.2025

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		Objednávám u Vás na základě změnového požadavku ze dne 28. 4. 2025 "Změnový požadavek ZP6_STJ", který je nedílnou částí této objednávky, v souladu s čl. 13 Smlouvy o zajištění návrhu, vývoje a provozu Systému jednotného tarifu S-172-190/2018 (dále též "smlouva") následující plnění: a) ICT konzultační a poradenské služby podle čl. 3 odst. 3.1.5 a čl. 8 smlouvy S-172-190/2018: 01 – Dopadovou analýzu projektové dokumentace pro SJT dle arch. Principů MD ČR v rozsahu 20 MD - maximální cena = 260 000,00 Kč bez DPH (314 600 Kč s DPH).	1	*	314 600,0000	314 600,00
2		b) rozvoj SJT podle čl. 3 odst. 3.1.4 a čl. 7 smlouvy S-172-190/2018: 02 – Mobilní aplikaci – změna GP API pro Android verzi v rozsahu 2 MD – maximální cena = 26 000,00	1	*	2 524 665,0000	2 524 665,00

PLÁTCI DPH

Objednávka č.: MD2500821

Č. řádky	Číslo položky	Popis položky dod.	Množství	MJ	Cena za MJ	Celková cena
		Kč bez DPH (31 400,00 Kč s DPH), 03 – Implementaci detailních analytických nástrojů na e-shop oneticket.cz (OT-3226) v rozsahu 1 MD – maximální cena = 13 000,00 Kč bez DPH (15 700,00 Kč s DPH), 04 – Změnu stahování dat o zpoždění z GRAPP (OT-3195) v rozsahu 3 MD – maximální cena = 39 000,00 Kč bez DPH (47 190,00 Kč s DPH), 05 – Změnu výpočtu a zpracování cen GVD 2024/25 (dítě 0-6 let v 1. třídě, Návštěva rodičů v ústavu) (OT-3255) v rozsahu 12 MD – maximální cena = 156 000,00 Kč bez DPH (188 760,00 Kč s DPH), 06 - PRM – Asistenci zajišťuje KORDIS (OT-3345) v rozsahu 8,5 MD – maximální cena = 110 500,00 Kč bez DPH (133 705,00 Kč s DPH), 07 - Místenky dopravce ARRIVA vlaky v rozsahu 43,5 MD – maximální cena = 988 000,00 Kč bez DPH (1 195 480 Kč s DPH), 08 - Místenky dopravce Leo Express v rozsahu 49,5 MD – maximální cena = 643 500,00 Kč bez DPH (778 635,00 Kč s DPH), 09 - Dopravce ARRIVA vlaky – rezervace pro jízdní kola v rozsahu 8,5 MD – maximální cena = 110 500,00 Kč bez DPH (133 705,00 Kč s DPH). Fakturace za plnění objednávky proběhne jednorázově po akceptaci plnění bez výhrad za dodaný funkční celek (tj. možno i samostatně za každý bod 01-09, pokud funkčně nesouvisí s jiným z bodů). Fakturace za plnění dle písm. a) objednávky bude fakturována samostatně od plnění dle písm. b) objednávky. Přílohou faktur bude vždy kopie akceptačního protokolu závěrečného výstupů, především dokumentace v plném rozsahu předmětu plnění. Akceptovat bude ŘO 190. Konečný termín dodání nejpozději do 30.11. 2025.				

Ceny jsou uvedeny s DPH.

Celková částka (CZK)	2 839 265,00
-----------------------------	---------------------

PLÁTCI DPH

Objednávka č.: MD2500821

Číslo smlouvy: S-172-190/2018

Za objednatele:

26.6.2025

JUDr. Ondřej Michalčík ŘO

Ministerstvo dopravy

Vyřizuje:

190/7

Odbor veřejné dopravy

[Redacted]

[Redacted]

Fax:

Email: [Redacted]@md.gov.cz

Vystavil:

[Redacted]

Akceptoval:

dne:

Podpis a razítko:

30.6.2025

[Redacted]