

OBJEDNÁVKA č.: 0380250024
ze dne: 11.07.2025

S00JX010GBFP

Objednatel:

statutární město Zlín
oddělení koordinace projektů
náměstí Míru 12
76001 Zlín
IČO: 00283924
DIČ: CZ00283924
Bankovní spojení: ČS a. s., č. ú. 3048982/0800

Dodavatel:

Agentura Modifo, s.r.o.
U Trojáku 4636
76005 Zlín
IČO: 05714559
DIČ:

Vyřizuje:

Tel./Mail

1. Předmět plnění

Objednáváme u Vás zpracování podkladů a provedení služeb k aktivitě projektu Implementace a vyhodnocení projektu „Virtuální realita s využitím technologie 5G na základních školách ve Zlíně“, který je navázán na 3. výzvu – Demonstrativní aplikace ekosystému sítí 5G pro chytrá města, obce a regiony, která spadá pod Národní plán obnovy.

V rámci plnění předmětu objednávky bude nutné poskytnout následující expertní služby:

Metodická podpora realizátora a zapojených základních škol při realizaci projektu
v souladu s pravidly výzvy a Popisem projektu
Konzultace a asistence při implementaci výuky s využitím technologií virtuální reality
a 5G
Nastavení zásad komunikační strategie projektu vůči odborné i široké veřejnosti
Mapování potenciálu pro další využití VR a 5G technologií ve vzdělávání a navazující spolupráci
Návrh a realizace dotazníkového šetření mezi pedagogy a žáky zapojených škol
Vyhodnocení praktických aspektů využití VR a 5G ve výuce na základě dat
z dotazníkového šetření
Spolupráce při zpracování závěrečné zprávy

2. Cena plnění (včetně DPH)

Kč 130 000,00, dodavatel není plátcem DPH

3. Termín plnění

31. 12. 2025

V případě prodloužení termínu realizace projektu ze strany poskytovatele dotace nebo jiného oprávněného subjektu je možné dobu plnění této objednávky přiměřeně prodloužit. O prodloužení bude mezi objednatelem a dodavatelem uzavřen dodatek nebo bude tato skutečnost stvrzena formou písemného oznámení, na základě, kterého bude upraven harmonogram činností, přičemž ostatní ustanovení objednávky zůstanou bez změny.

4. Ostatní (platební podmínky, odpovědnost za vady, záruky, sankce apod.)

Úhrada za poskytnuté služby bude realizována na základě daňového dokladu (faktury), který dodavatel vystaví po doložení a převzetí výstupů souvisejících s daným obdobím nebo etapou plnění. Součástí fakturačních podkladů bude výkaz činností nebo jiné dokumenty prokazující rozsah a obsah poskytnutých služeb.

Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Zálohové platby se nesjednávají. Platba bude uskutečněna bezhotovostním převodem na účet dodavatele. Termínem úhrady se rozumí den odepsání částky z účtu objednatele.

V případě prodlení dodavatele s řádným poskytnutím a předáním sjednaných služeb se dodavatel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení. Dodavatel není v prodlení, pokud k prodlení došlo z objektivních důvodů, které nemohl ovlivnit, a přesto vyvinul veškeré přiměřené úsilí k řádnému splnění závazku.

Dodavatel odpovídá za vady služeb, které měly v době jejich poskytnutí objednateli. Za vady zjištěné po poskytnutí služeb odpovídá tehdy, pokud vznikly v důsledku porušení jeho povinností nebo v důsledku chyby při zpracování.

Smlouvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle uplatnění smluvní pokuty.

V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

V případě prodlení dodavatele s odstraněním reklamovaných vad služeb v rámci odpovědnosti za vady zaplatí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny služeb za každý i započatý den prodlení.

Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně po dobu 10 let od ukončení realizace projektu. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji dodavatel použít.

Každá faktura musí být označena číslem projektu – CZ.31.6.0/0.0/0.0/24_156/0011512, nebo z ní musí být jinak patrná příslušnost k danému projektu v účetní evidenci.

Dodavatel je povinen po dobu 10 let od ukončení projektu poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy (dále jen OFS) a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Dodavatel se zavazuje při plnění této objednávky plnit zásadu „významně nepoškozovat environmentální cíle“ (tzv. princip DNSH – Do No Significant Harm) ve smyslu čl. 17 nařízení (EU) 2020/852. Tento závazek je součástí této objednávky a dodavatel jej potvrzuje jejím přijetím. Pokud by bylo nezbytné formálně doložit tento závazek formou samostatného prohlášení, zavazuje se dodavatel takové čestné prohlášení na výzvu objednatele neprodleně poskytnout.

Objednatel i dodavatel berou na vědomí, že tato objednávka vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění této objednávky se statutární město Zlín zavazuje, že ji do registru smluv zašle neprodleně, nejdéle však do 30 dnů od jejího vystavení (jedná se o objednávky s hodnotou předmětu plnění vyšší než 50 000 Kč bez DPH).

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce:

datum a číslo usnesení:

Rada města Zlína

20.06.2022, č. usn. 59/12R/2022

Habuda Martin Ing.et Ing.

vedoucí oddělení koordinace projektů