

MINISTERSTVO SPRÁVEDLNOSTI ČR
Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2
Odbor informatiky

VÁŠ DOPIS č.j.:
ZE DNE:
NAŠE č. j.: MSP-92/2025-OI-OBJ/1

VYŘIZUJE: 
TEL.: 
FAX:
E-MAIL: 

Asseco Central Europe, a.s.
k rukám projektového manažera

Budějovická 778/3a
140 00 Praha 4
IČO: 27074358



Praha: 16.07.2025
Počet listů:
Přílohy: 4

Objednávka ISVR a jeho dalších částí

Vážený pane 

- objednáváme tímto u Vás následující rozvoj informačního systému veřejných rejstříků (ISVR) a jeho dalších částí (ESM, ESF, JAAS): Změnové požadavky V., Uživatelské, legislativní požadavky soudů, notářů, konkrétně se jedná o úpravu předmětu podnikání, úprava přehledu CEO, úprava formulářů – zápis více zástupců PO, doplnění funkce automatického průpisu, úprav notářské aplikace, přidání nového typu řízení Dovolání ESM,ESF, úprava infotextu a nápovědy ve VR,Úprava JAAS – změnové požadavky JAAS-I. ISVRHD-26966 – Řízení syntetických účtů JAAS v IDM
- Změnové požadavky V.: celkový počet MD 182, cena 2 275 000 Kč bez DPH, tedy **2 752 750 Kč včetně DPH.**
- Úprava JAAS – změnové požadavky JAAS-I. ISVRHD-26966 – Řízení syntetických účtů JAAS v IDM: celkový počet MD 15, cena 187 500 Kč bez DPH, tedy **226 875 Kč včetně DPH.**

Celková cena: 2 462 500 Kč bez DPH, tj. 2 979 625 Kč vč. DPH

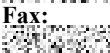
Termín dodání: 30.11.2025

Fakturace: po akceptaci příslušných částí plnění (průběžně)

Objednávka je vyhotovena na základě čl. 5 Servisní smlouvy o podpoře a rozvoji ISVR č.36/2023-OI-SML, MSP-173/2023-MPS-CES

Žádáme o zaslání akceptace objednávky do datové schránky ministerstva č. kq4aawz nebo na e-mailovou adresu: 

Telefon

Fax:


Bankovní spojení:

Česká národní banka
Praha 1, Na Příkopě 28
číslo účtu:

IČO:
00025429
5120001/0710
IBAN: CZ8807100000000005120001

Splatnost faktury 30 dnů. Při fakturaci uvádějte naše č. objednávky **MSP-92/2025-OI-OBJ/1**, bez jeho uvedení bude faktura vrácena zpět. Fakturu zasílejte výhradně v elektronické podobě do datové schránky ministerstva č. kq4aawz, nebo na emailovou adresu: posta@msp.gov.cz.

Za prodlení s dodávkou díla/zboží ve lhůtě uvedené v této objednávce, uhradí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 za každý i započatý den prodlení. Objednatel je oprávněn tuto svou pohledávku z titulu smluvní pokuty započíst oproti splatné pohledávce vůči dodavateli.

S pozdravem

Mgr. Elena Ransdorfová
ředitelka odboru informatiky

Příloha: *ZP015*
ZP020
ZP020
ISVR Rozvoj

Telefon



Fax:



Bankovní spojení:

