



OBJEDNÁVKA č. 0971/2025/INF/O

Odběratel

IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692

Moravskoslezský kraj

28. října 2771/117

70200 Ostrava

Vyřizuje:

Telefon:

Odbor: Odbor informatiky

Dodavatel

IČ: 06835732 DIČ: CZ06835732

Gappex s.r.o.

Na Cimbále 104/2

14300 Praha 4

Vyřizuje:

Telefon:

Objednáváme u Vás:

Úprava aplikace iTop – úprava viditelnosti tiketů v rozsahu 79 hodin dle čl. IV odst. 1 písm c) smlouvy o poskytování služeb na podporu software iTop a související služby č. 04603/2024/INF

Popis řešení:

Bude provedena úprava filtru pro omezení viditelnosti uživatelských požadavků a incidentů. Bude přidána nová sekce do konfiguračního souboru, která bude definovat: Výčet ID podkategorií služby, jejichž viditelnost bude neomezena. Název rolí, na které se omezení viditelnosti nevztahuje. Dojde k omezení viditelnosti uživatelských požadavků a incidentů: Požadavky, jejichž ID Podkategorie služby nespádá do množiny definované v rámci konfigurace, budou viditelné pouze pro řešitele a členy řešitelského týmu, který je uveden v uživatelském požadavku. Ostatní uživatelé neuvidí dané požadavky ani v případě, že spadají do některé z jeho přístupných organizací. V případě, že má uživatel roli uvedenou ve výčtu v rámci konfigurace (viz výše, aktuálně Administrátor nebo Ticket manager), omezení na něj neplatí a vidí všechny požadavky a incidenty bez ohledu na přidělené přístupné organizace. Pro osobu uvedenou jako Garant nebo Vlastník v rámci služby/podkategorie služby neplatí omezení viditelnosti. Tato osoba vidí všechny požadavky/incidenty vytvořené na danou službu/podkategorii služby bez ohledu na její přidělené přístupné organizace.

Datum požadovaného splnění: 28.11.2025

Přílohy:

UPOZORNĚNÍ: Úhrada faktury se provádí 30. kalendářní den od data doručení faktury.

Povinnost zaplatit cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

Odběratel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle objednávky přímo na osobní depozitní účet dodavatele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:

a) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“ jako nespolehlivý plátcce, nebo

b) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení.

Odběratel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně dodavateli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

Dodavatel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti. Dodavatel bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.

MAX. CENA CELKEM (vč. DPH)

124 267,00 Kč

Upřednostňujeme zasílání faktur elektronicky.

e-mail pro zasílání faktury: posta@msk.cz

Název datové schránky: moravskoslezsky kraj

Identifikátor datové schránky: 8x6bxsd

Číslo výdajového účtu : 27-1650676349/0800

Datum:

Elektronický podpis: 3.11.2025

Certifikát autora podpisu:

Jméno: Ing. Tomáš Kotyza, MBA

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platnost do: 19.12.2027 10:25 +01:00

Kotyza Tomáš Ing. MBA, ředitel krajského úřadu