

Objednávka č.: MD1601369

Fakturu zašlete: Ministerstvo dopravy nábř. Ludvíka Svobody 1222/12 110 15 Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA IČ: 66003008 DIČ: CZ66003008 Bankovní číslo účtu: 26000000000000000000	Dodavatel: CENDIS, s.p.  IČ: 00311391 DIČ: CZ00311391 Tel.: 222 222 222 Fax: 222 222 222 Email: info@cendis.cz
Adresa dodání: Ministerstvo dopravy Odbor ICT nábřeží Ludvíka Svobody 12 Praha 1 110 15 ČESKÁ REPUBLIKA	IČ: 00311391 DIČ: CZ00311391 Tel.: 222 222 222 Fax: 222 222 222 Email: info@cendis.cz

Na faktuře uveďte číslo objednávky a přiložte kopii objednávky!

Datum vystavení: 17.10.2016

Datum dodání: 14.12.2016

Měna: CZK

Fakturu (daňový doklad) je možné zaslat objednateli až po řádném splnění předmětu objednávky. Splatnost faktury (daňového dokladu) je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury (daňového dokladu) na adresu objednatele. Kopii objednávky vždy přiložte k faktuře. Objednávka nad 50 000 Kč bez DPH bude podle zákona č. 340/2015 Sb. uveřejněna v registru smluv, dnem uveřejnění nabývá objednávka účinnosti. Dodavatel akceptací této objednávky souhlasí s výše uvedenými podmínkami!

Č. řádky	Číslo položky dod.	Popis položky dod.	Množství	MJ	Cena za MJ	Celková cena
1		V souladu s ustanovením odst. 2.7. Rámcové smlouvy o plnění zakázek a poskytování odborných poradenských a dalších služeb v resortu Ministerstva dopravy, ev. č. S-186-330/2016, č.j. 15/2016-330-SML ze dne 24. 6. 2016 (dále jen "Smlouva") a na základě odsouhlaseného písemného pokynu č. 330/012/v1 ze dne 5. 10. 2016 u Vás objednáваме poskytnutí plnění týkající se operativní podpory bezpečnosti provozu ICT MD ČR v období od 1. 11. 2016 do 14. 12. 2016. Služby budou poskytovány v rozsahu a v termínech dle nabídky "ETAPA 3: Poskytování služeb v rámci operativní podpory bezpečnosti provozu ICT Ministerstva dopravy" verze CENDIS_16_021v1 ze dne 6. 10. 2016, která je přílohou písemného pokynu a této objednávky. Celková částka za poskytnuté plnění činí 539 200,- Kč bez DPH a vychází z předpokládané pracovní síly 326 člověkohodin a smluvních sazeb dle jednotlivých rolí specifikovaných v nabídce. Uvedená cena je cena maximální pro dané období. Fakturace bude probíhat měsíčně, po akceptaci skutečně poskytnutých služeb v daném kalendářním měsíci bez výhrad. Přílohou akceptačního protokolu bude objednatelem odsouhlasený výkaz provedených činností. Akceptovat bude ŘO 330. Konečný termín dodání 14. 12. 2016.	1,00	*	652432,0000	652 432,00

Ceny jsou uvedeny s DPH.

Celková částka (CZK)

652 432,00

Objednávka č.: MD1601369

Číslo smlouvy: / S-186-330/2016

Za objednatele:

In
M

V

33

O

V

T

F

E

V

J

Akceptoval:

dne: