



Kontaktní osoba: Petr Müller  
Tel./fax: 267 994 682  
E-mail: petr.muller@sfzp.cz

Č. j.: SFZP 124649/2015  
Č. VZ: 21/2015  
SYS.Č.VZ: P15V00000644

## Dodatečné informace č. 4

analogicky dle ustanovení § 49 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

### Název veřejné zakázky:

## Support aktivních prvků CISCO

### Identifikační údaje zadavatele:

Název: Státní fond životního prostředí České republiky  
IČ: 00020729  
Adresa sídla: Kaplanova 1931/1, Praha 11 – Chodov, PSČ 148 00  
Korespondenční adresa: Olbrachtova 2006/9, Praha 4, PSČ 140 00  
Osoba oprávněná za zadavatele jednat: Ing. Petr Valdman, ředitel SFŽP ČR

Zadavatel veřejné zakázky „**Support aktivních prvků CISCO**“ poskytuje na základě dotazu jednoho z dodavatelů tyto dodatečné informace:

#### Dotaz 1:

*Prosím ještě těsně před podáním nabídky o ujasnění bodu 4.2 a 4.3 návrhu smlouvy a sdělení jaké je rozhodné datum pro fakturaci. Z textu není patrné, zda budete požadovat fakturaci za celé období ihned při podepsání smlouvy, nebo dokonce po jejím vypršení 31. 1. 2018. Nebo budeme fakturovat tak, jak je jinde běžné např. měsíčně nebo kvartálně?*

#### Odpověď 1:

*Zadavatel obsahově totožný dotaz zodpověděl v rámci dodatečných informací č. 2 ze dne 27. 7. 2015. Pro účely této odpovědi tedy zadavatel opakuje znění dotazu a jeho odpověď, které byly uveřejněny v rámci dodatečných informací č. 2.*

### Dodatečné informace č. 2, uveřejněné dne 27. 7. 2015:

#### Dotaz 1:

*Nejasné určení DUZP (oprávnění vystavit fakturu).*

*Podle čl. 4.2 se faktura vystavuje za celé plnění po nabytí účinnosti smlouvy, podle čl. 4.3 a čl. 5 je faktura vystavována až po úplném převzetí poskytovaného plnění objednatel (což by v případě servisu mohlo být až po skončení dohodnuté doby plnění). Prosím o vyjádření se k této nejasnosti.*



**Odpověď 1:**

*Plné znění čl. 4.3 je ve znění uváděném níže.*

*Tento článek zavazuje k vystavení faktury na dodané plnění, které je definované předmětem smlouvy a jehož nacenění je uvedeno v čl. 4.1. Protokolárním převzetím se rozumí vystavení dokladu, který Objednatele bude informovat o prodloužení maintenance prvků uváděných v příloze č. 2 smlouvy a zároveň bude obsahovat výpis požadovaných služeb, které jsou uváděny v předmětu zakázky. **Na základě tohoto požadovaného protokolárního převzetí je možné vystavit fakturu za celé plnění po podpisu smlouvy stranami Objednatele a Poskytovatele, která bude obsahovat textaci uvedenou v čl. 4.3 a která bude vystavena na cenu uváděnou v čl. 4.1. za celou dobu účinnosti smlouvy.***

*Znění čl. 4.3.:*

*„Poskytovatel vystaví na dodané plnění fakturu po protokolárním převzetí plnění odpovědným zástupcem Objednatele. Faktury Poskytovatele musí odpovídat svou povahou pojmu účetního dokladu podle § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a musí splňovat náležitosti obsažené v § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 občanského zákoníku. Poskytovatel je předkládá Objednateli ve dvou vyhotoveních. K faktuře musí být přiložen protokol o převzetí plnění včetně průvodních dokladů podepsaný oprávněnou osobou Objednatele. Faktura musí obsahovat text **„Předmět plnění je financován z projektu TA OPŽP „Podpora IT služeb“, z projektu NSA NZÚ „Podpora IT služeb“ a z projektu TA NZÚ 2013 „Podpora IT služeb“, ORG 6058“, číslo veřejné zakázky „VZ č. 21/2015“, systémové číslo VZ na E-ZAK: „P15V00000644“, a agendové číslo smlouvy „D.218“.**“*

Vzhledem k tomu, že zadavatel na obsahově totožný dotaz odpověděl již v rámci dodatečných informací č. 2 ze dne 27. 7. 2015, nedochází těmito dodatečnými informacemi k prodloužení lhůty pro podání nabídek.

V Praze dne 14. srpna 2015

.....  
**Mgr. Lucie Tománková**  
ředitelka odboru právního SFŽP ČR