



Dodatok č. 6
k Zmluve SEH001N o štandardnej a rutinnej údržbe a vývoji softvéru

Meno a adresa Prijemcu	Meno a adresa Poskytovateľa
Úrad pre verejné obstarávanie Dunajská 68 P. O. BOX 58 820 04 Bratislava	IBM Slovensko, spol. s r.o. Polus Millennium Tower Vajnorská 100/A 832 86 Bratislava
IČO: 31797903 DIČ: 2021511008 Bankové spojenie: Štátna pokladnica Číslo účtu: 7000062756/8180	IČO: 31337147 DIČ: 2020300337 IČ DPH: SK2020300337 Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. Bratislava Číslo účtu: 2622002341/1100
Zastúpený: Ing. Béla Angyal predseda úradu	Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Odd. Sro, vločka č. 3897/B
d'alej len „Objednávateľ“	Zastúpený: Ing. Peter Valentovič, konateľ Ing. Roman Brestovanský generálny riaditeľ
	d'alej len „IBM“ alebo „Dodávateľ“

Článok 1

- 1.1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene a doplnení Zmluvy č. SEH001N o štandardnej a rutinnej údržbe a vývoji softvéru zo dňa 20.02.2007 v znení neskorších dodatkov (ďalej len „Zmluva“).
- 1.2. Týmto Dodatkom č. 6, ktorý zmluvné strany uzavreli v zmysle odseku 1.3 IV. Časti – Záverečné ustanovenia Zmluvy, sa Zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

Článok 2

2.1 V II. časti Zmluvy – Podpora a údržba sa v článku 1.2 – Cena a platobné podmienky za služby Údržby a podpory vypúšťa nasledovný text:

„Zmluvné strany sa dohodli, že za realizáciu plnenia Objednávateľ uhradí Dodávateľovi mesačné paušálne poplatky vo výške 746 000,- Sk bez DPH (887 740,- Sk s DPH). Cena paušálnych služieb ročne je 8 952 000,- Sk bez DPH, čo tvorí 19% z ceny diela. Objednávateľ a Dodávateľ sa dohodli, že mesačné paušálne poplatky budú fakturované podľa bodu 1.2.2 mesačne. Pri realizácii plnenia za neúplný mesiac bude Dodávateľ fakturovať alikvotnú časť mesačného paušálneho poplatku.

Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že za realizáciu plnenia v mesiaci december príslušného kalendárneho roka Objednávateľ uhradí Dodávateľovi zálohový mesačný paušálny poplatok v prvom mesiaci do 10. dňa po podpise Zmluvy vo výške 746 000,- bez DPH (887 740,- Sk s DPH). Táto zálohová platba sa zúčtuje v mesiaci december (do 20. 12. 2007).

Pre ďalšie roky bude zaplatený zálohový paušálny poplatok za mesiac december do 10. januára. Tento zálohový poplatok sa zúčtuje v mesiaci december príslušného kalendárneho roka (do 20. 12. 2008 pre rok 2008 a do 20. 12. 2009 pre rok 2009).“

Zároveň sa v II. časti Zmluvy – Podpora a údržba, odseku 1.2 – Cena a platobné podmienky za služby Údržby a podpory, dopĺňa na začiatku o nový text nasledovne:

„Zmluvné strany sa dohodli, že za realizáciu plnenia Objednávateľ uhradí Dodávateľovi mesačné paušálne platby vo výške 746 000,- Sk bez DPH (887 740,- Sk s DPH). Objednávateľ a Dodávateľ sa dohodli, že mesačné paušálne platby budú fakturované podľa bodu 1.2.1 mesačne.

Zálohová mesačná paušálna platba za realizáciu plnenia v mesiaci december 2008 zaplatená Objednávateľom dňa 18.01.2008 vo výške 887 740,- Sk sa použije na úhradu mesačnej paušálnej platby faktúrovanej za mesiac nasledujúci po podpise tohto Dodatku č. 6 oboma zmluvnými stranami“.

2.2 V III. časti Zmluvy – Ďalší rozvoj sa odsek 1.1 – Spôsob a termín plnenia dopĺňa o nový bod 1.1.13, ktorý znie nasledovne:

„1.1.13 Zmluvné strany sa dohodli, že zapracovanie funkcionality podporujúcej kryptovanie súborov v systéme EVO dohodnuté v zmysle odseku 1.4 b) v článku 1, I. časti Zmluvy, bude vykonané podľa nižšie uvedeného harmonogramu schváleného zmluvnými stranami:

Bod	Názov	Termín
1.	Odovzdanie revidovanej a aktualizovanej špecifikácie predmetu plnenia	do 1 mesiaca od podpisu tohto dodatku
2.	Odovzdanie nástroja na kryptovanie (na ASP1 server)	do 2,5 mesiacov od podpisu tohto dodatku
3.	Odovzdanie predmetu plnenia na testovanie (na MDPT2)	do 6 mesiacov od akceptácie bodu 1.
4.	Akceptácia predmetu plnenia	do 1 mesiaca od akceptácie bodu 3.

Detailná špecifikácia plnenia podľa tohto bodu je uvedená vo výstupnom dokumente Dodatku č. 5 – Analýza a návrh riešenia kryptovania súborov v systéme EVO. Tento výstupný

dokument bude v zmysle bodu 1 tabuľky uvedenej vyššie aktualizovaný pre potreby realizácie predmetu plnenia. Aktualizovaný dokument s detailnou špecifikáciou bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.

IBM sa zaväzuje Objednávateľovi poskytnúť zdrojový kód k funkcionalite uvedenej v tomto bode na základe písomnej žiadosti Objednávateľa, výhradne za účelom certifikácie a verifikácie bezpečnosti uvedenej funkcionality. Zdrojový kód bude poskytnutý do dvoch pracovných dní odo dňa obdržania písomnej žiadosti Objednávateľa."

2.3 Zmluva sa v III. časti – Ďalší rozvoj, v odseku 1.2 – Cena a platobné podmienky za služby Ďalší rozvoj – „Rozvojové a zmenové konanie“, dopĺňa na konci o nové body nasledovne:

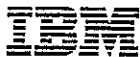
„1.2.11 Zmluvné strany sa dohodli, že za poskytnutie služby zapracovania funkcionality podporujúcej kryptovanie súborov v systéme EVO podľa doplneného odseku 1.4 v článku 1, I. časti Zmluvy, Objednávateľ uhradí Dodávateľovi cenu v celkovej výške 3 992 000,- Sk bez DPH (t. j. 4 750 480,- Sk s DPH podľa v súčasnej dobe platnej sadzby DPH). Túto cenu Objednávateľ uhradí v čiastkových platbách vo výške určenej podľa bodu 1.2.12 tohto odseku.

1.2.12 Zmluvné strany sa dohodli, že ceny za plnenie poskytnuté v súlade s harmonogramom plnenia uvedeného v bode 1.1.13 odseku 1.1 a v súlade s bodom 1.2.11 tohto odseku budú fakturované nasledovne:

1. faktúru vo výške 399 200,- Sk bez DPH (t.j. 475 048,- Sk s DPH; 15 768, 70 € s DPH podľa v súčasnej dobe platnej sadzby DPH) Dodávateľ vystaví po odovzdaní a akceptovaní revidovanej a aktualizovanej špecifikácie predmetu plnenia a po podpísaní čiastkového akceptačného protokolu Objednávateľom,
2. faktúru vo výške 1 996 000,- Sk bez DPH (t.j. 2 375 240,- Sk s DPH; 78 843, 52 € s DPH podľa v súčasnej dobe platnej sadzby DPH) Dodávateľ vystaví po odovzdaní nástroja na kryptovanie a po podpísaní čiastkového akceptačného protokolu Objednávateľom,
3. faktúru vo výške 598 800,- Sk bez DPH (t.j. 712 572,- Sk s DPH; 23 653, 06 € s DPH podľa v súčasnej dobe platnej sadzby DPH) Dodávateľ vystaví po odovzdaní predmetu plnenia na testovanie a po podpísaní čiastkového akceptačného protokolu Objednávateľom,
4. faktúru vo výške 998 000,- Sk bez DPH (t. j. 1 187 620,- Sk s DPH; 39 421, 76 € s DPH podľa v súčasnej dobe platnej sadzby DPH) Dodávateľ vystaví po akceptácii predmetu plnenia formou podpísaného akceptačného protokolu Objednávateľom.

Detailný rozbor ceny:

№	Popis práce	Cena bez DPH	Cena s DPH
1			
2			
3			
4			
Spolu			



Splatnosť faktúr je 14 dní po ich obdržaní v zmysle ustanovení bodu 3.1.2. článku 3 v časti I. Zmluvy.

Na body 1.2.11 a 1.2.12 sa primerane aplikujú ustanovenia článku 3 v časti I. Zmluvy."

Článok 3 Záverečné ustanovenia

- 3.1 Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
- 3.2 Ustanovenia Zmluvy týmto dodatkom neupravené zostávajú v platnosti bez zmeny.
- 3.3 Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dve vyhotovenia dostane každá zmluvná strana.
- 3.4 Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami.

Podpis v mene Objednávateľa

Podpis v mene Dodávateľa

Autorizovaný podpis

Autorizovaný podpis

Ing. Béla Angyal
predseda Úradu pre verejné obstarávanie

Ing. Peter Valentovič
konateľ

Ing. Róman Brestovanský
generálny riaditeľ

IBM Slovensko, spol. s r.o.

Dátum

Dátum

22/10/08

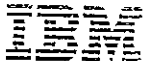
22/10/08

Miesto

Miesto

Bratislava

Bratislava

 Slovensko
spol. s r.o.
Polus Millennium Tower
Vajnorská 100/A, 832 06 Bratislava 3
Daňové IČ: 2020300337, DPH IČ: SK2020300337