

KUPNÍ SMLOUVA

PCR99ETRpo41667318

Č.j.:PPR-4797-3/ČJ-2019-990670

KUPUJÍCÍ:

Ministerstvo vnitra ČR

Praha 7, Nad Štolou 936/3

PSC 170 34

IČO: 00007064

DIČ : CZ00007064

Příjemce faktury:

Správa logistického zabezpečení

PP ČR, 150 05 Praha 5, P.O.Box 6

Zastoupen:

OMM SLZ PP ČR, 150 05 Praha 5, P. O. BOX 6

bankovní spojení: ČNB, pobočka Praha

č.ú.: 5504881/0710

PRODÁVAJÍCÍ:



PSC:293 01

IČO:15851516



Osoba oprávněná jednat ve věcech této smlouvy



Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

- Předmět smlouvy:** Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu zboží dle přílohy č. 1 této smlouvy (dále jen „zboží“) a převést na kupujícího vlastnické právo. Prodávající zboží předá kupujícímu a kupující zaplatí sjednanou kupní cenu.
- Místo odevzdání:** Areál PČR Na Baních 1304, 156 00 Praha 5.
Termín : položky číslo 1,2,3,4 a 5 do 6.2.2019, položka č. 6 do 28.2.2019
- Cena:** Smluvní strany se dohodly na kupní ceně 118.930,- Kč včetně 21% DPH. Tato cena je nejvýše přípustná. Kupní cena bude zaplacená na základě faktury vystavené prodávajícím, po převzetí zboží kupujícím.
- Faktura:** Musí obsahovat označení prodávajícího, kupujícího: Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 936/3, 170 34, Praha 7 a **příjemce faktury: Policejní prezidium ČR, P.O. BOX 6, 150 05 Praha 5, kontaktní osoba** a bude splňovat náležitosti dle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a dle ust. § 435 občanského zákoníku. Faktura bude vyhotovena ve dvou vyhotoveních a bude na ní uvedeno číslo smlouvy kupujícího. Přílohou faktury je dodací list podepsaný pověřeným zástupcem objednatele.
- Splatnost faktury:** Faktura je splatná do 30 dnů od data doručení na adresu příjemce faktury, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího uvedený ve smlouvě. Případně – li poslední den splatnosti na den pracovního volna nebo pracovního klidu, pak je dnem splatnosti nejbližší následující pracovní den. Nebude-li faktura vyhotovena v souladu se smlouvou či právními předpisy, je kupující oprávněn vrátit prodávajícímu ve lhůtě splatnosti fakturu bez zaplacení. Prodávající je povinen fakturu opravit nebo nově vyhotovit, okamžikem doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury kupujícímu začne běžet nová lhůta splatnosti v původní délce.
- Záruka:** Délku záruční doby zboží uvede prodávající na faktuře. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží, zavazuje se prodávající tuto vadu bezplatně odstranit nejpozději do deseti (10) pracovních dnů ode dne oznámení vady, nebo ve lhůtě určené prodávajícím, pokud by výše uvedená lhůta nebyla přiměřená. Prodávající je povinen

v případě prodlení s vyřízením reklamace zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý den prodlení.

7. **Sankce:** Za prodlení s termínem odevzdání zboží je sjednána smluvní pokuta ve výši 100,- Kč za každý započatý den prodlení. Za prodlení se zaplacením faktury bude kupujícímu účtován zákonný úrok z prodlení z dlužné částky. Smluvní pokuta i úrok z prodlení jsou splatné do 15 dnů po doručení jejich písemného vyúčtování zaslaného oprávněnou stranou. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména v případě, že:

prodávající nedodá zboží ani v náhradním termínu, který bude kupujícím v rozumné míře nově prodávajícímu stanoven v písemné formě

prodávající neodstraní reklamované vady zboží v přiměřené lhůtě nebo v případě, že vady zboží nelze odstranit

náleží kupujícímu právo odstoupit od smlouvy dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

8. **Jiná ujednání:** Zástupcem kupujícího pověřeným podpisem dodacího listu je 

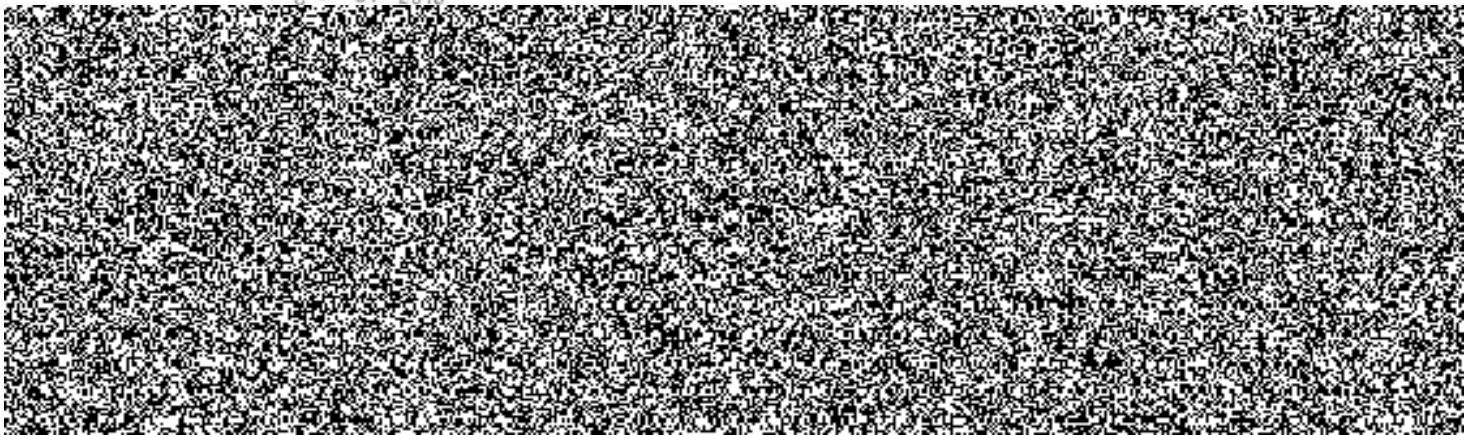
Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smlouva může být měněna se souhlasem obou smluvních stran pouze písemnou formou označenou jako číslované dodatky. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden výtisk.

Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.

V Praze dne:

30 -01- 2019

V Mladé Boleslavi dne: 30.1.2019



Příloha č.1 K č.j.:PPR - 4797-3/ČJ-2019-990670						
název materiálu	m.j.	počet	cena s DPH/m.j	celkem bez DPH	celkem s DPH	TYP vyplní dodavatel
1. Kávovar elektrický	ks	1	9 900,00 Kč	8 181,82 Kč	9 900,00 Kč	DE LONGHI ECAM 21.117SB
2. Chladicí skříň 476 l,	ks	2	20 320,00 Kč	33 586,78 Kč	40 640,00 Kč	
3. Plech hluboký do konvektomatu	ks	4	1 000,00 Kč	3 305,79 Kč	4 000,00 Kč	
4. Plech mělký do konvektomatu	ks	2	980,00 Kč	1 619,83 Kč	1 960,00 Kč	
5. myčka nádobí na 16 souprav	ks	2	12 900,00 Kč	21 322,31 Kč	25 800,00 Kč	
6. el.konvice varná 1,7 l nerez	ks	37	990,00 Kč	30 272,73 Kč	36 630,00 Kč	Tefal
Celkem vč. DPH,dopravy a zaškolení obsluhy				98 289,26 Kč	118 930,00 Kč	

U všech elektrospotřebičů vypsát přesně typy.

Výrobní případně sériové čísla budou uvedeny na dodacím listě případně na faktuře.