

Kupní smlouva č. 195110098
„Náhradní díly pro 152 mm ShKH – 2019“

Smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo obrany

se sídlem: Tychonova 1, 160 00 Praha 6

zastoupená: [redacted] ředitel odboru vyzbrojování pozemních sil
Sekce vyzbrojování a akvizic MO

se sídlem kanceláře: nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka 701, Na Příkopě 28, 110 03 Praha 1

číslo účtu: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[redacted]

kontaktní osoba ve věcech technicko-organizačních:

[redacted]

adresa pro doručování korespondence:

Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor vyzbrojování pozemních sil
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

(dále jen „*kupující*“) na straně jedné

a

EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.

zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 41695

se sídlem: Kodaňská 521/57, 101 00 Praha 10 – Vršovice

zastoupená: [redacted] generální ředitel, na základě plné moci

IČ: 64573877

DIČ: CZ699003219

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice

číslo účtu: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[redacted]

kontaktní osoba ve věcech technicko-organizačních:

[redacted]

adresa pro doručování korespondence:

EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.
Olomoucká 1841/175,
785 01 Šternberk

(dále jen „*prodávající*“) na straně druhé

smluvní strany se dohodly, že dle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) uzavírají tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“).

Čl. 1

Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je nákup specifikovaných náhradních dílů pro 152 mm ShKH vz. 77 DANA (dále jen „ND DANA“). Stanovený rozsah požadovaných ND DANA vyplývá z reálných potřeb AČR.

Čl. 2

Předmět smlouvy

1. Prodávající se touto Smlouvou zavazuje
 - 1.1 kupujícímu dodat ND DANA dle Přílohy č. 1 Smlouvy, kterou je „Cenový rozklad a specifikace zboží“ (dále jen „zboží“); dle platné technické dokumentace TP-EX-057-19 *Technická dokumentace náhradních dílů techniky ShKH 152 mm vz. 77 DANA*.
 - 1.2 současně se zbožím dodat průvodní, provozní a technickou dokumentaci, zejména „Návod k obsluze“, „Technický list“ a přijímací protokoly (v tištěné i elektronické podobě na CD – formát „DOC“ a „PDF“) v českém jazyce včetně informace dle jaké normy (STANAG, ČOS) popř. technických podmínek je zboží vyrobeno;
 - 1.3 současně s dodáním zboží na kupujícího převést vlastnické právo ke zboží včetně dokumentace.
2. Zboží musí početně odpovídat údajům uvedeným v Příloze č. 1 této Smlouvy.
3. Kupující se zavazuje od prodávajícího řádně dodané zboží převzít a zaplatit prodávajícímu sjednanou kupní cenu dle čl. 3. této Smlouvy.

Čl. 3

Cena

1. Smluvní strany se ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové kupní ceně zboží, specifikovaného v čl. 2 odst. 1 této smlouvy, a to ve výši:

130 511 568,00 Kč včetně DPH

(slovy: stotřicetmilionůpětsetjedenáctisícipětsetšedesátosm korun českých a 00/100).

2. Celková cena zboží bez DPH činí 107 860 800,00 Kč, sazba DPH 21 % činí 22 650 768,00 Kč.
3. Celková cena zboží v Kč bez DPH i cena za měrnou jednotku každé položky zboží v Kč bez DPH je cenou nejvýše přípustnou.
4. Celková cena se skládá z jednotkových cen zboží, které jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy. Jednotkové ceny bez DPH jsou cenami nejvýše přípustnými a nelze je překročit. V případě změny sazby DPH v důsledku změny právních předpisů bude pro fakturaci použita sazba DPH účinná v příslušný den zdanitelného plnění.
5. Celková cena bez DPH zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené s dodávkou zboží podle této smlouvy.

Čl. 4

Místo plnění

Místem plnění (dodání zboží) je Vojenské zařízení 551293 Jaroměř – Josefov, Novoměstská 362, PSČ 551 02 Jaroměř – Josefov. Kontaktní osoba velitel VZ 551293 tel. 973 246 205 nebo jím pověřená osoba.

Čl. 5

Doba plnění

1. Prodávající se zavazuje dodat zboží při dodržení veškerých ustanovení této smlouvy nejpozději do 15. října 2019.
2. Ukončením plnění se rozumí datum podpisu dodacího listu na zboží, které je předmětem této smlouvy, po jeho předání včetně požadovaných dokladů v místě plnění, zástupci obou smluvních stran.

Čl. 6

Dodací podmínky

1. Kupující pověřil jako svého zástupce k převzetí zboží velitele Vojenského zařízení 551210 Štěpánov (dále jen „zástupce kupujícího“) nebo jím pověřenou osobu. Kontakt: tel. č. [REDAKCE]
2. Prodávajícímu je umožněno, po předchozí domluvě se zástupcem kupujícího, podle objemu rozdělit dodávku zboží na dvě části, s dodáním celkového požadovaného počtu jednotlivé položky ND DANA v členění dle Přílohy č. 1 smlouvy. Zboží dodá v pracovních dnech pondělí, úterý a čtvrtek v době od 08:00 do 13:00 hodin po předchozím projednání a odsouhlasení termínu a doby dodání zboží s kontaktní osobou. Prodávající je povinen uvědomit pověřenou osobu nejméně 5 pracovních dnů předem o připravenosti předat zboží v místě dodání.
3. Prodávající je povinen na své náklady dopravit zboží do místa dodání včetně jeho složení na konkrétní místo určené zástupcem kupujícího.
4. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží nové, nepoužité, nerepasované, odpovídající platným normám a předpisům. Prodávající je povinen při dodávce a příjemce zboží předat zástupci kupujícího doklady prokazující tuto skutečnost nebo předložit o této skutečnosti prohlášení.
5. Prodávající je dále povinen při dodání zboží předat zástupci kupujícího doklady nezbytné k převzetí a užívání zboží v českém jazyce nebo s českým překladem v písemné podobě, a pokud to charakter dokladu dovoluje i v elektronické podobě (Word, Excel, PDF). K jednotlivým položkám, uvedeným v Příloze č. 1 Smlouvy, dodá „Prohlášení o shodě“.
6. O předání a převzetí zboží je prodávající povinen vyhotovit ve třech výtiscích Dodací list. Jeden výtisk dodacího listu je určen pro Zástupce kupujícího a dva výtisky pro prodávajícího s tím, že jeden z těchto výtisků je prodávající povinen v originálu přiložit k faktuře – daňovému dokladu.
7. Dodací list za kupujícího podepíše, po splnění všech podmínek stanovených touto Smlouvou pro převzetí zboží Zástupce kupujícího a současně doplní identifikátor dodávky IDED. Dodací list musí obsahovat tyto údaje:
 - označení názvu dokladu s uvedením jeho evidenčního čísla;

- obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo a místo podnikání prodávajícího s uvedením IČ a DIČ;
 - název a sídlo kupujícího s uvedením IČ a DIČ;
 - číslo smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění;
 - předmět plnění označený v souladu s touto smlouvou a množství dodaných měrných jednotek;
 - jméno odpovědné osoby prodávajícího, razítko a podpis této odpovědné osoby;
 - jméno zástupce kupujícího, razítko, datum převzetí a podpis této odpovědné osoby;
 - kupní cenu za měrnou jednotku položky zboží v Kč bez DPH;
 - kupní cenu celkem za dodávku zboží v Kč bez DPH.
8. Zástupce kupujícího nepřevzme zboží vykazující vady nebo nekompletní dodávku zboží. V takovém případě sepíše s prodávajícím protokol o nepřevzetí zboží, ve kterém bude uveden důvod odmítnutí zboží s vytčením vad či neshod, datum a čas odmítnutí převzetí zboží a podpisy zástupce kupujícího a prodávajícího.

Čl. 7

Státní ověřování jakosti

1. Smluvní strany se dohodly, že na předmět této smlouvy bude uplatněno státní ověřování jakosti (dále jen „SOJ“) ve smyslu zákona č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2000 Sb.“) s tím, že:
 - a) kupující požádal o státní ověřování jakosti podle zákona č. 309/2000 Sb.,
 - b) prodávající s provedením státní ověřování jakosti podle zákona č. 309/2000 Sb., souhlasí.
2. Státní ověřování jakosti bude provedeno nebo v případě zahraničního výrobce vyžádáno na základě rozhodnutí Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti (dále jen „Úřad“) v rozsahu a za podmínek, uvedených v příloze č. 3 této smlouvy. SOJ bude provedena v rozsahu **konečná kontrola** podle *AQAP 2131, Ed. C, NATO Quality Assurance Requirements For Final Inspection And Test* a Úřad vystaví „Osvědčení o jakosti a kompletnosti“ nebo „CoC“ od zahraničního výrobce zboží potvrzené zahraničním úřadem, které bude nedílnou součástí faktury. Provedení SOJ nezabývá prodávajícího plné odpovědnosti za jakost a vady zboží a za případnou škodu, vzniklou kupujícímu.
3. SOJ v rozsahu konečné kontroly bude provedena u následujících náhradních dílů, uvedených v Příloze č. 1 Smlouvy:

Poř. č.	Název komodity k provedení SOJ	RN	KČM	NSN
3	BRZDA ZÁKLUZOVÁ	UH1-080000	0011603080007	1025400010658
4	DOPRAVNÍK GRANÁTŮ ÚPLNÝ	UH1-130000	0011605360002	1025400013699
5	DOPRAVNÍK HLAVNÍ	UH1-15.0600	0011605710005	1025400013704
6	DOPRAVNÍK HORNÍ	UH1-152300	0011605770009	1025400011713
7	DOPRAVNÍK NÁBOJEK	UH1-14.0000	0011605530009	1025400013702
8	DOPRAVNÍK NÁBOJNIC	UH1-15.0000	0011605680001	1025400013703
13	KLÍN ZÁVĚROVÝ (SESTAVA)	UH1-010400	0011603120000	1025160007127

Poř. č.	Název komodity k provedení SOJ	RN	KČM	NSN
21	PODAVAČ GRANÁTŮ	UH1-110000	0011605010006	1025400010661
22	PODAVAČ NÁBOJEK ÚPLNÝ	UH1-120000	0011605230008	1025400010656
23	PODPĚRA LEVÁ	UH1-680700	0011601730009	
24	PODPĚRA PRAVÁ	UH1-680100	0011601720000	
25	PODPĚRA ZADNÍ	UH1-680800	0011601740008	5120160012779
26	PÍSTNICE	UH1-680101	0011601720101	304016AB52718
27	PÍSTNICE	UH1-681000	0011601740402	3040160012243
28	PÍSTNICE	UH1-681200	0011601740604	3040160012244
29	RAMENO ZDVÍHACÍ	UH1-103500	0011603173004	
47	VRATNÍK	UH1-090100	0011603070008	1025160007064
48	VYVAŽOVAČ	UH1-230000	0011603000005	1025160073457
49	VÁLEC	UH1090101	0011603070109	1025400000079
50	VÁLEC HNACÍ	UH1-15.1400	0011605740002	3040400013380
51	VÁLEC LEVÝ	UH1-090500	0011603075205	304016AB52776
52	VÁLEC NABÍJECÍ	UH1-100100	0011603142004	1025160007066
53	VÁLEC NÁMĚROVÝ	UH1-210000	0011603030002	3040400011716
54	VÁLEC PRAVÝ	UH1-090700	0011603075902	304016AB52777
55	VÁLEC ZDVIHACÍ ZADNÍ	UH1-680900	0011601740301	3040160012242
56	VÁLEC ZDVÍHACÍ	UH1-104200	0011603180004	1025160007079
62	ÚSTROJÍ ODMĚROVÉ	UH1-220000	0011602030001	1025160007051

4. Prodávající je povinen, v případě provádění státního ověřování jakosti u tuzemského výrobce, oznámit zástupci Úřadu připravenost ke konečné kontrole vždy nejméně 7 dnů předem písemně na fax č. [REDAKCE] a zároveň na kontaktní telefon č. [REDAKCE]. V případě výroby v zahraničí Úřad vyžádá SOJ u příslušného Úřadu v zemi výrobce podle dokumentace výrobce uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.
5. Státní ověřování jakosti bude provedeno u zboží, uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy. Prodávající je povinen u tohoto zboží uvést výrobce, jeho sídlo a označení dokumentace k provedení SOJ.
6. Pokud prodávající zmaří provedení SOJ neplněním svých závazků uvedených ve smlouvě, má kupující právo odstoupit od smlouvy a prodávající nemá nárok na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu smlouvy.

Čl. 8

Katalogizace

1. Prodávající bere na vědomí, že předmět Smlouvy bude předmětem katalogizace podle zákona č. 309/2000 Sb. K tomu se prodávající zavazuje, že na všechny stanovené položky, uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy (v tabulce sloupec „TPP“ uvedeno číslo „1“), dodá Úř OSK SOJ v termínech specifikovaných v textové části katalogizační doložky, Příloha č. 2 Smlouvy, bezchybný a úplný soubor povinných údajů ke katalogizaci (dále jen „SPÚK“). Dále na všechny stanovené položky majetku charakteru položky zásobování vyrobené v ČR nebo v zemích mimo NATO a Tier 2 dodá také návrh katalogizačních dat výrobku (dále jen „NKDV“), zpracovaný katalogizační agenturou.

2. Katalogizace bude provedena u následujících položek:

Poř. č.	Název katalogizované komodity	RN	KČM
10	FILTR FMP-180M	201429	0011600680974
23	PODPĚRA LEVÁ	UH1-680700	0011601730009
24	PODPĚRA PRAVÁ	UH1-680100	0011601720000
29	RAMENO ZDVÍHACÍ	UH1-103500	0011603173004
30	SEDAČKA	UH1-570000	0011604490106
31	SEDAČKA PRO ŘIDIČE	UH1-576000	0011604520009
35	TALÍŘ HYDRAUL.PODPĚRY	UH1-430100	0011609021204
40	VENTIL JEDNOSMĚR.ŠKRTICÍ	UH1-297400	0011604570004
42,	VENTIL PŘEPOUŠTĚCÍ	UH1-278600	0011601027608
43	VENTIL UZAVÍRACÍ 8 LUN	TPF 01-4643-84	0011600683238
64	REGULÁTOR ZÁKLUZU	UH1-050200	0011603190003
65	ROZVADEČ EL. – HYDR. RPSM1-	TP25-12-13-304/68	0011602014012
66	LAFETA-SESTAVA	UH1-170100	0011602012009
67,	MECHANISMUS ODJIŠŤOVACÍ	UH1-133300	0011605440001
69,	ČELIST	UH1-143900	0011605594005
70,	KULISA OTVÍRACÍ	UH1-122100	0011605330005
71	SKŘÍŇ M1	UH1-331300	0011606220000
72	SKŘÍŇ M16	UH1-330500	0011606200002
73,	SKŘÍŇ M4	UH1-324300	0011606110004
75,	UKAZATEL ZÁKLUZU	UH1-050600	0011603192009
76,	VENTIL JEDNOSMĚR.ŠKRTICÍ	UH1-297400	0011604570004

3. Předání SPÚK a NKDV je součástí plnění povinností prodávajícího podle této Smlouvy a tento nemá nárok na samostatnou úhradu nákladů spojených s vypracováním katalogizačních dat.
4. Úřad po ověření předloženého SPÚK a NKDV o zboží vystaví souhlasné „Stanovisko Úř OSK SOJ k naplnění katalogizační doložky“, které bude nedílnou součástí dodávky zboží a fakturace.
5. Prodávající se zavazuje zpřístupnit či zabezpečit zpřístupnění dokumentace zboží k ověření a doplnění katalogizačních dat katalogizační agentuře a k případnému ověření nebo doplnění katalogizačních dat Oddělení katalogizace majetku Úřadu.

Čl. 9

Platební a fakturační podmínky

1. Úhrada ceny dodaného zboží bude provedena po řádném předání zboží, tj. okamžikem podpisu dodacího listu oběma smluvními stranami po předání zboží, bez možnosti zálohové platby.
2. Prodávající je oprávněn vystavit daňový doklad (dále jen „faktura“) za zboží po jeho řádném dodání a podepsání dodacího listu pověřenou osobou. Vystavená faktura včetně jejího doručení kupujícímu musí být v souladu s tímto článkem a fakturovaná částka musí odpovídat cenám uvedeným v příloze č. 1 této smlouvy.

3. Faktura musí splňovat veškeré požadavky stanovené českými právními předpisy, zejména náležitosti daňového dokladu stanovené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti dle příslušných ustanovení předpisů upravujících náležitosti obchodních listin v obchodně závazkových vztazích. Kromě toho musí obsahovat tyto údaje a náležitosti:
- označení dokladu jako „daňový doklad – faktura“ s uvedením evidenčního čísla;
 - číslo smlouvy uvedené kupujícím v záhlaví této smlouvy;
 - datum uskutečnění plnění, datum vystavení a datum splatnosti faktury;
 - počet příloh a razítko s podpisem odpovědné osoby prodávajícího za vystavení faktury;
 - číslo bankovního účtu prodávajícího, které musí být totožné s číslem účtu uvedeným v identifikačních údajích prodávajícího v záhlaví této smlouvy;
 - v příloze faktury prodávající přiloží:
 - originál podepsaného dodacího listu, který musí obsahovat IDED;
 - „*Osvědčení o jakosti a kompletnosti*“ dle zákona č. 309/2000 Sb., na stanovené náhradní díly, vydané zástupcem Úřadu nebo „CoC“ potvrzené GQAR včetně volného překladu CoC do českého jazyka;
 - kladné „*Stanovisko Úř OSK SOJ k naplnění katalogizační doložky*“, vydané zástupcem Úřadu podle přílohy č. 2 této smlouvy;
 - doklady či prohlášení výrobce (o shodě) k dodržení platných norem dodávaného zboží (čl. 6 odst. 5).

Na faktuře musí být dále uvedena tato adresa kupujícího:

Česká republika – Ministerstvo obrany
Tychonova 1
160 01 Praha 6
IČ: 60162694, DIČ: CZ60162694
V zastoupení:
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
Odbor vyzbrojování pozemních sil
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6.

4. Faktura musí být doručena na adresu pro doručování korespondence, uvedenou v záhlaví této smlouvy.
5. Splatnost faktury je 21 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. Bude-li faktura doručena kupujícímu v období od 18. prosince příslušného kalendářního roku do 18. ledna roku následujícího, prodlužuje se splatnost takové faktury o 30 dnů. Faktura je považována za uhrazenou dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího a jejím směřováním na účet prodávajícího.
6. Kupující je oprávněn vrátit fakturu bez jejího uhrazení ve lhůtě její splatnosti, neobsahuje-li požadované náležitosti, není-li doložena požadovanými doklady, neobsahuje-li nesprávné cenové údaje nebo nesprávné náležitosti. Vrácení faktury ve lhůtě její splatnosti je splněno, byla-li v uvedené lhůtě odeslána kupujícímu. Ve vrácené faktuře je kupující povinen vyznačit důvod jejího vrácení. V případě oprávněného vrácení prodávající vystaví novou fakturu. Prodávající je povinen doručit kupujícímu novou fakturu do 10 pracovních dnů ode dne doručení vrácené faktury ze strany kupujícího. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti, kupující není v prodlení s placením a nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nové faktury.

7. Případný opravný daňový doklad je prodávající povinen vystavit a doručit kupujícímu do 14 dnů od vyžádání kupujícím. Doba splatnosti opravného daňového dokladu, tj. den připsání částky na účet kupujícího, je 21 dnů ode dne jeho doručení.
8. Všechny částky poukazované mezi kupujícím a prodávajícím na základě této smlouvy musí být prosté jakýchkoliv bankovních poplatků nebo jiných nákladů spojených s převodem na jejich účty.
9. Budou-li u prodávajícího shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude kupující při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

Čl. 10

Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem jeho převzetí pověřenou osobou a podpisem příslušného dodacího listu. V témže okamžiku přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží.

Čl. 11

Vady zboží

Odpovědnost za vady a nároky z vad zboží se řídí ustanoveními § 2106 až 2111 ObčZ.

Čl. 12

Záruční a reklamační podmínky

1. Prodávající poskytuje kupujícímu na zboží záruku za jakost podle § 2113 až 2117 občanského zákoníku po dobu 24 měsíců. Tato záruka běží ode dne převzetí zboží a podpisu příslušného dodacího listu pověřenou osobou a skončí po 24 měsících ode dne převzetí zboží. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže kupující užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.
2. Vady zboží uplatňuje zástupce kupujícího (VZ 551210 Štěpánov) písemně u prodávajícího nahlášením vady zboží bezodkladně po jejím zjištění na adrese prodávajícího pro doručování korespondence, která je uvedena v záhlaví této smlouvy. Kontaktní osobou na straně prodávajícího je [REDACTED]
3. Prodávající je povinen vyjádřit se k oznámení vady do 10 pracovních dnů po obdržení písemného oznámení vady. Pokud tak neučiní, má se za to, že svou odpovědnost za vady zboží uznal v plném rozsahu. Při uplatnění práva z vadného plnění se postupuje dle § 2099 až § 2112 občanského zákoníku. O uplatněných vadách je prodávající povinen, v případě státního ověřování jakosti u tuzemského výrobce, neprodleně informovat zástupce Úřadu, náměstí Svobody 471/4, 160 01 Praha 6.
4. Prodávající je povinen odstranit vadu ve lhůtě do 30 dnů od uznání odpovědnosti za vady zboží, pokud se smluvní strany ve výjimečných a odůvodnitelných případech nedohodnou jinak. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit, má kupující právo na výměnu zboží nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne zahájení reklamačního řízení. Okamžikem nahlášení reklamace se rozumí datum odeslání písemného oznámení pověřenou osobou.

5. Prodávající prohlašuje, že je schopen zabezpečit dodávky náhradních dílů zboží, speciální údržbu a pozáruční servis (opravy) zboží min. po dobu 10 let ode dne uplynutí záruční doby zboží.

Čl. 13

Smluvní pokuty

1. V případě porušení povinnosti prodávajícího s dodáním zboží podle čl. 5 odst. 1 této smlouvy, zaplatí prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny zboží včetně DPH, kterého se prodlení s dodáním týká, za každý započatý den prodlení až do doby dodání nebo do doby zániku smluvního vztahu, podle toho, co nastane dříve.
2. V případě porušení povinnosti prodávajícího s odstraněním vady podle čl. 12 odst. 4 této smlouvy, zaplatí prodávající kupujícímu za každý započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny zboží včetně DPH, kterého se prodlení s odstraněním vady týká, za každý započatý den prodlení až do doby řádného odstranění vady nebo do zániku smluvního vztahu, podle toho, co nastane dříve.
3. V případě porušení povinnosti s úhradou faktury podle čl. 9 odst. 5 této smlouvy zaplatí kupující prodávajícímu za každý další započatý den prodlení úrok z prodlení v zákonné výši.
4. Právo vymáhat a účtovat smluvní pokuty a úrok z prodlení vzniká oprávněné smluvní straně prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
5. Smluvní pokuty včetně úroků z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu, kterým jsou vyúčtovány povinné straně.
6. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná smluvní strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé straně škoda, která je vymahatelná samostatně v plné výši.

Čl. 14

Zánik smluvního vztahu

1. Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah zaniká v těchto případech:
 - a) písemnou dohodou smluvních stran, spojenou se vzájemným vyrovnáním účelně vynaložených a řádně doložených nákladů a vzájemným vypořádáním již poskytnutých plnění včetně úroků a peněžitých závazků,
 - b) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení prodávajícím s tím, že podstatným porušením smlouvy se rozumí:
 - nesplní-li prodávající své závazky dle čl. 2 odst. 1 této smlouvy řádně a/nebo včas;
 - nedodrží-li prodávající záruční podmínky podle čl. 9 této smlouvy;
 - nesplní-li prodávající své povinnosti vyplývající z čl. 10 a 11 této smlouvy;
 - c) pokud prodávající uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;
 - d) kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud příslušný soud pravomocně rozhodne o tom, že prodávající je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a jeho řešení;

Čl. 15

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě o 10 stranách a 3 přílohách celkem o 7 stranách. Smlouva může být měněna či doplňována pouze elektronickými, oboustranně dohodnutými, vzestupně číslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.
3. Doplnění nebo změnu uzavřené smlouvy je možno provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, postupně číslovaných a takto označených dodatků.
4. Veškerá korespondence a jednání k této smlouvě budou vedena v českém jazyce.
5. Kontaktní osoby smluvních stran, uvedené v záhlaví této smlouvy, budou zabezpečovat vzájemnou komunikaci, koordinaci, informovanost stran včetně přípravy návrhů příslušných dokumentů. Tyto osoby nejsou oprávněny činit žádné právní úkony.
6. Změna identifikačních údajů smluvních stran uvedených v záhlaví této smlouvy, změna pověřené nebo kontaktní osoby uvedené v čl. 6 odst. 1 této smlouvy, změna čísel telefonů a faxů uváděných v jednotlivých ustanoveních této smlouvy, nebude považována za změnu této smlouvy. Každou změnu podle tohoto článku oznámí příslušná strana písemně druhé straně neprodleně poté, co se o ní dozvěděla.
7. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se tento smluvní vztah příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Cenový rozklad a specifikace zboží	4 strany
Příloha č. 2 – Katalogizační doložka	1 strany
Příloha č. 3 – Požadavky na zabezpečení SOJ	2 strany

V Praze dne
(den, měsíc a rok)

Ve Šternberku dne
(den, měsíc a rok)


ředitel


generální ředitel

_____ *podepsáno elektronicky*

_____ *podepsáno elektronicky*