

KUPNÍ SMLOUVA č. 195310231
Rozvoj systému CRONOS – Technologie SAN

I.
Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo obrany

Se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6

IČO: 60162694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zastoupená:

Se sídlem na adrese: Sekce vyzbrojování a akvizic MO
Odbor komunikačních a informačních systémů
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

Informační systém datových schránek (dále jen „ISDS“):
Identifikátor datové schránky: hjyaavk

Kontaktní osoby:

- ve věcech smluvních

(dále jen „kupující“)

- ve věcech organizačních a technických:

(dále jen „přijímající“)

Adresa pro doručování korespondence:

Sekce vyzbrojování a akvizic MO
Odbor komunikačních a informačních systémů
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

a

S&T CZ s.r.o.

Zapsaná v

Se sídlem:

obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 6033
Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4

IČO: 44846029
DIČ: CZ44846029
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zastoupená: [REDAKCE]
Kontaktní osoba: [REDAKCE]
ISDS: Identifikátor datové schránky: 6f6ccym
Telefonické, faxové a e-mailové spojení: [REDAKCE]

Adresa pro doručování korespondence: Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4
(dále jen „prodávající“)

uzavírají v souladu s ustanoveními § 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) na veřejnou zakázku malého rozsahu při splnění podmínek ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“).

II. Účel smlouvy

Nákupem vícenásobného diskového pole a souvisejících technologií sloužících k ukládání dat ve stávajících virtualizačních serverech informačního systému CRONOS zvýšit nedostatečnou kapacitu a výkonnost stávajících diskových polí. Snížit provozní náklady na energii a servis, umožnit instalaci podporovaných operačních systémů a eliminace výpadků služeb systému při údržbě a servisu technologií.

III. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je:

- závazek prodávajícího odevzdat kupujícímu:
 - diskové pole **HP NIMBLE storage** – 1 ks;
 - switch **HPE FlexFabric 5710 24SFP+** - 2 ks;
 - kartu **HPE StoreFabric SN1100Q 16Gb Single Port Fibre Channel Host Bus Adapter (P9D93A)** – 4 ks;
 - **HPE Ethernet 10Gb 2-port 562SFP+ Adapter** – 2 ks;
 - **HP StoreVirtual 4030 10G BASE-SFP+ Upgrade Refurbished Kit** - 4ks.

podle dokumentace výrobce, v jakosti podle ČSN a souvisejících obecně platných právních předpisů a podle specifikace zboží, která je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen zboží“) a umožnit mu nabýt vlastnické právo k tomuto zboží.

- Prodávající se zavazuje dodat standardní technickou dokumentaci v rozsahu dle čl. VII. odst. 6 této smlouvy.

2. Prodávající prohlašuje, že má k dispozici dokumentaci výrobce a že zboží odevzdá přesně podle této dokumentace a specifikace.
3. Kupující se zavazuje řádně odevzdané zboží převzít a zaplatit dohodnutou kupní cenu.

IV. Kupní cena

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

1 998 526,75 Kč včetně DPH

(slovy: jedenmiliondevětsetdevadesátosmtisícpětsetdvacetšest korun českých a 75 haléřů).

2. **Celková kupní cena zboží bez DPH** činí 1 651 675,00 Kč, sazba DPH ve výši 21 % činí 346 851,75 Kč.

Ceny za jednotlivé položky zboží jsou uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy.

3. Celková cena bez DPH dle odst. 2 tohoto článku smlouvy je cenou nejvýše přípustnou a není ji možno překročit. Tato cena zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené s plněním svých závazků, tj. náklady na dopravu do místa plnění a další související náklady. K ceně bez DPH bude připočtena výše DPH v aktuální zákonné sazbě.
4. Daň z přidané hodnoty bude po celou dobu platnosti této smlouvy uplatňována v sazbě podle platného znění zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

V. Místo plnění

1. Prodávající je povinen dodat zboží VÚ 325507 Praha, Vlastina ul., Praha 6 - Ruzyně.
2. Osobou pověřenou k převzetí zboží je ředitel VÚ 3255 Praha, tel.: 973 216 004, fax: 973 217 377, nebo jím písemně pověřená osoba (dále jen „přejímající“). Prodávající je povinen odevzdat zboží přejímajícímu, a to v době a místě plnění v této smlouvě uvedené.
3. O předání a převzetí zboží je prodávající povinen vyhotovit ve třech výtiscích dodací list. Dodací list za kupujícího podepíše přejímající. Prodávající je povinen dodací list označit číslem této smlouvy uvedeným kupujícím v jejím záhlaví. Jeden výtisk dodacího listu obdrží přejímající a dva výtisky obdrží prodávající s tím, že jeden z těchto výtisků je prodávající povinen přiložit k faktuře - daňovému dokladu.

VI. Doba plnění

1. Prodávající je povinen odevzdat zboží dle čl. III. a přílohy č. 1 této smlouvy nejpozději do 30. listopadu 2019.

2. Prodávající upřesní dodání a převzetí zboží včetně dokumentace nejméně 5 pracovních dnů před jejich dodáním do místa plnění s pracovníky přejímky (mjr. Plasová + 420 973 213 696, rtm. Marková +420 973 213 634, +420 602 126 790).
3. Prodávající je povinen odevzdat zboží kupujícímu pouze v pracovní dny, v době od 8.00 do 15.00 hod. po předchozím projednání, odsouhlasení termínu a doby dodání zboží s pracovníky přejímky.
4. **Odevzdáním** se rozumí datum podpisu dodacího listu na zboží, které je předmětem smlouvy, po jeho předání včetně požadovaných dokladů v místě plnění zástupci obou smluvních stran.
5. Kupující je **oprávněn převzetí zboží odmítnout**, pokud nejsou současně s dodáním zboží dodány i doklady a dokumenty předpokládané touto smlouvou.

VII.

Povinnosti prodávajícího a kupujícího

1. Prodávající je povinen dodat zboží v jedné dodávce, tzn. kupující neumožňuje prodávajícímu poskytnout částečné plnění předmětu smlouvy.
2. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží nové, nepoužité, nerepasované, nepoškozené, odpovídající platným technickým, bezpečnostním a hygienickým normám, předpisům výrobce a splňující podmínky zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 22/1997 Sb.“). Prodávající je při předání zboží povinen doložit doklady prokazující tuto skutečnost nebo předložit o této skutečnosti prohlášení.
3. Prodávající předloží prohlášení, že zboží splňuje všechny požadované technické parametry a že bylo vyrobeno výrobcem, který splňuje normy ČSN.
4. Prodávající je povinen dodat zboží, které je originál, v množství, provedení, jakosti, balení, konzervované a chráněné pro přepravu podle předpisů výrobce. Není-li určeno, pak dle § 2095 až § 2098 OZ.
5. Prodávající je povinen při dodání zboží předat přejímajícímu doklady nezbytné k převzetí a užívání zboží dle § 2087 a § 2094 OBč.Z:
 - dodací list, kde bude uvedeno výrobní číslo, typ, model, množství dodaného zboží a jednotlivé ceny zboží,
 - předávací protokol,
 - potvrzený záruční list bude součástí balení,
 - standardní technickou dokumentaci v českém jazyce,
 - prohlášení o shodě.
6. Smluvní strany se dohodly, že zboží **bude předmětem katalogizace** 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.“). K tomu se prodávající zavazuje řádně provést katalogizaci, což znamená, že na dosud v ČR nekatalogizované zboží dodá Oddělení katalogizace majetku Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti, náměstí Svobody 471/4, 160 01 Praha 6 (dále jen „Úřad“) **soubor povinných údajů pro 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, podle

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

7. Prodávající se zavazuje, že při předání zboží přejímajícímu bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem prodávajícího se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce zboží.
8. Přejímající po odevzdání zboží v místě plnění potvrdí prodávajícímu dodací list, na který doplní číslo IDED (identifikátor dodávky).
9. Přejímající nepřevzme zboží, které při přejímce vykazuje vady na balení nebo jiné zjevné vady. O této skutečnosti zástupci smluvních stran ihned vyhotoví zápis, který potvrdí podpisem. Prodávající je v tomto případě povinen dodat nové zboží náhradním plněním.

VIII.

Fakturační a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že kupující nebude poskytovat za plnění předmětu této smlouvy zálohové platby.
2. Úhrada celkové ceny včetně DPH bude provedena po řádném splnění závazků dle čl. III., odst. 1 této smlouvy a po podepsání dodacího listu zástupci obou smluvních stran.
3. Prodávající po vzniku práva fakturovat, tj. okamžikem podpisu dodacího listu po předání dodávky zboží, vystaví fakturu – daňový doklad a doporučeně ji odešle kupujícímu v českém jazyce ve dvojmístném vyhotovení.
4. Faktura - daňový doklad musí obsahovat náležitosti stanovené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 OZ. Kromě toho musí obsahovat tyto údaje a náležitosti:
 - označení dokladu jako „**Daňový doklad – faktura**“ s uvedením evidenčního čísla;
 - obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo a místo podnikání prodávajícího s uvedením IČO a DIČ;
 - název a sídlo kupujícího s uvedením IČO a DIČ;
 - číslo smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění;
 - rozsah a předmět plnění;
 - název přejímajícího podle smlouvy;
 - datum uskutečnění plnění a datum vystavení faktury;
 - jednotkovou cenu v Kč bez DPH a včetně DPH (tj. cenu za ks);
 - základ daně v korunách a haléřích za dodávku;
 - základní nebo sníženou sazbu daně v % nebo sdělení, že se jedná o plnění osvobozené od daně a odkaz na příslušné ustanovení zákona č. 235/2004 Sb.;
 - výši daně uvedenou v korunách, popř. zaokrouhlenou na setiny haléřů;
 - kupní cenu celkem za dodávku v Kč včetně DPH;
 - označení peněžního ústavu a čísla účtu prodávajícího, na který má být poukázána platba;
 - počet příloh a razítko s podpisem odpovědné osoby prodávajícího za vystavení faktury;

- údaj o zápisu prodávajícího v obchodním rejstříku včetně spisové značky, není-li v něm zapsán údaj o zápisu z jiné evidence.
5. K faktuře musí být připojen **originál** dodacího listu potvrzený zástupci smluvních stran a originál stanoviska Úř OSK SOJ k naplnění katalogizační doložky v případě, že dodávané zboží bylo katalogizováno.
Dodací list musí obsahovat tyto údaje:
- číslo smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění;
 - předmět plnění označený v souladu se smlouvou a množství dodaných měrných jednotek včetně výrobních čísel, typu modelu a množství dodaného zboží;
 - jméno odpovědné osoby prodávajícího, razítko a podpis této odpovědné osoby;
 - jméno přejímajícího, razítko, datum převzetí a podpis přejímajícího;
 - číslo IDED.
6. Na faktuře - daňovém dokladu bude uvedena tato adresa kupujícího:
Česká republika - Ministerstvo obrany
Tychonova 1
160 01 Praha 6
IČO: 60162694, DIČ: CZ60162694

v zastoupení
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
Odbor komunikačních a informačních systémů
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6
7. Faktura vč. příloh bude ve dvojnásobném vyhotovení doručena kupujícímu na adresu:
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
Odbor komunikačních a informačních systémů
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6
8. Jednu kopii faktury zašle prodávající přejímajícímu.
9. Lhůta splatnosti faktury - daňového dokladu je 30 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. Je-li na faktuře uvedena odlišná doba splatnosti, platí ujednání podle této smlouvy. Bude-li faktura doručena v období od 15. prosince příslušného roku do 15. ledna roku následujícího, prodlužuje se splatnost faktury o 30 dnů. Faktura - daňový doklad je považována za uhrazenou dnem odesání příslušné částky z účtu kupujícího a jejím směřováním na účet prodávajícího.
10. Všechny částky v Kč poukazované mezi kupujícím a prodávajícím na základě smlouvy musí být prosté jakýchkoliv bankovních poplatků nebo jiných nákladů spojených s převodem na jejich účty.
11. Případný opravný daňový doklad je prodávající povinen vystavit a doručit kupujícímu do 14 dnů od vyžádání kupujícím. Doba splatnosti opravného daňového dokladu, je 30 dnů ode dne jeho doručení.
12. Kupující je oprávněn fakturu - daňový doklad bez jejího uhrazení ve lhůtě její splatnosti vrátit, neobsahuje-li požadované náležitosti, není doložena požadovanými doklady nebo obsahuje nesprávné cenové údaje a náležitosti. Pro zachování lhůty pro vrácení faktury - daňového dokladu postačí její odeslání prodávajícímu v době její splatnosti. Vrácení faktury - daňového dokladu musí kupující písemně zdůvodnit. V případě jejího oprávněného vrácení prodávající vystaví novou fakturu - daňový doklad. Vrácením faktury - daňového dokladu přestává běžet původní

lhůta splatnosti a běží nová 30 denní lhůta splatnosti ode dne doručení nové (opravené) faktury - daňového dokladu kupujícímu. Prodávající je povinen novou fakturu - daňový doklad doručit kupujícímu do 14 dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury - daňového dokladu prodávajícímu.

13. Pokud budou u prodávajícího shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude kupující při zaslání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

IX.

Přechod vlastnického práva a odpovědnost za škody na zboží

1. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem podpisu dodacího listu zástupci obou smluvních stran po odevzdání zboží.
2. Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem podpisu dodacího listu zástupci obou smluvních stran po odevzdání zboží.

X.

Záruka za jakost zboží

1. Ve smyslu ustanovení § 2113 a násl. OZ prodávající přejímá záruku za jakost dodaného zboží od data převzetí zboží pověřenou osobou po dobu 36 měsíců.
2. Odpovědnost za vady zboží a nároky z vad zboží se řídí ustanoveními § 2099 a násl. OZ.
3. Kupující bude vady zboží nahlašovat prostřednictvím supervizora KIS AČR nebo jím pověřenou osobou, tel. +420 973 201 172, a to na faxové číslo prodávajícího: +420 281 006 281 (prac. dny od 7:00 hod do 20:00 hod.) nebo e-mail servicedesk@sntcz.cz.
4. Vady zboží v záruce uplatňuje kupující u prodávajícího bezodkladně po jejich zjištění faxem nebo e-mailem. V oznámení musí být vada zboží v záruce popsána a uvedeno, jak se projevuje. Dále může pověřená osoba v oznámení uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu zboží v záruce odstranit.
5. K odstraňování vad jsou podle míry závažnosti obecně definovány kategorie s časovými lhůtami – viz tabulka;

Nahlášení požadavku v čase „Č“	
Maximální čas:	Kategorie III (v pracovní době)
reakce prodávajícího	2 hod. (v pracovní době)
zahájení odstranění vady v místě dle požadavku	Následující pracovní den
na vyřešení požadavku (odstranění vady, náhradní řešení)	48 hod. od začátku následujícího pracovního dne
předání zboží kupujícímu	50 hod
Časový rámec pro řešení požadavku (opravy)	V pracovní době

Pracovní doba: v pracovní dny 7:00 – 15:30 hodin

6. V případě, že záruční opravu nebude možné provést na místě pouhou výměnou vadných dílů za nové, prodávající dodá vlastní, náhradní, plně kompatibilní zařízení stejných, eventuálně vyšších technických parametrů, na místo vadného zařízení. V případě úspěšné opravy vadného zařízení ho prodávající zpětně vymění za náhradní zařízení. Připojení a konfiguraci opravovaného (případně náhradního) zařízení zabezpečí kupující vlastními pracovníky s požadovanou bezpečnostní prověrkou.
7. Vadná paměťová média zůstávají trvale v majetku kupujícího.
8. O každém provedeném záručním servisním zásahu bude sepsán „Protokol o provedení záručního servisního zásahu“. Tento protokol se vypracuje ve dvou výtiscích, jeden pro přejímajícího (v místě provedené opravy) a jeden pro prodávajícího.

XI.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

1. Prodávající zaplatí kupujícímu v případě prodlení s dodáním zboží v termínu uvedeném v čl. VI. odst. 1 této smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,3% z celkové kupní ceny nedodaného zboží bez DPH za každý započatý den prodlení, a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. XIII. této smlouvy. Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení.
2. Prodávající zaplatí kupujícímu v případě nedodržení sjednaného termínu odstranění vady zjištěné v záruční době podle podmínek uvedených v čl. X. této smlouvy smluvní pokutu ve výši ve výši 0,3% z celkové kupní ceny nedodaného zboží bez DPH za každý započatý den prodlení, a to až do podpisu „Protokolu o odstranění vady a předání zboží“ nebo do zániku smluvního vztahu. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. XIII. této smlouvy. Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení.
3. Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování.
4. Kupující zaplatí prodávajícímu za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení v zákonné výši dle nařízení vlády z fakturované částky za každý započatý den prodlení. Je-li na faktuře uvedena odlišná výše úroku z prodlení, platí ujednání podle této smlouvy.
5. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná smluvní strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda. Náhrada škody je vymahatelná samostatně vedle smluvních pokut a úroku z prodlení v plné výši.

XII.

Zvláštní ujednání

1. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky.
2. Ve smluvně výslovně neupravených otázkách se tento závazkový vztah řídí ustanoveními OZ.
3. Prodávající prohlašuje, že dodané zboží není zatíženo žádnými právy třetích osob. Prodávající odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.

4. Smluvní strany si bezodkladně sdělí skutečnosti, které se týkají změn některého z jejich základních identifikačních údajů, včetně právního nástupnictví.
5. Jednacím jazykem při jakémkoliv ústním jednání či písemném styku, souvisejícím s plněním této smlouvy, je český jazyk.

XIII.

Zánik závazku ze smluvního vztahu

1. Závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
 - a) splněním všech závazků řádně a včas;
 - b) písemnou dohodou smluvních stran spojenou se vzájemným vyrovnáním účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení některou ze smluvních stran;
 - d) jednostranným odstoupením kupujícího od smlouvy pro případ vyhlášení insolvenčního řízení vůči majetku prodávajícího, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči majetku prodávajícího insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
 - e) jednostranným odstoupením kupujícího od smlouvy v případě, že zjistí, že prodávající uvedl v nabídce nepravdivé informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a které měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.
2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy je:
 - a) nedodržení doby plnění o více než 30 dní;
 - b) nedodržení sjednaného množství, jakosti nebo druhu zboží;
 - c) neodstranění vad zboží ve sjednané době.

XIV.

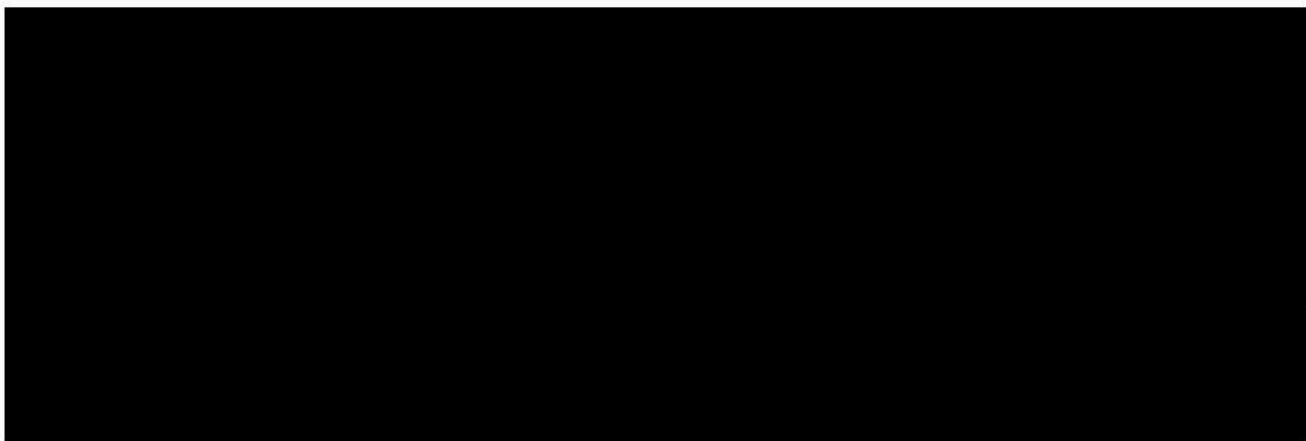
Závěrečná ujednání

1. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě o 10 stranách, se 4 přílohami o 5 stranách,
2. Smlouva může být měněna či doplňována vzájemně odsouhlasenými a podepsanými písemnými a vzestupně očíslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí.
3. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření smlouvy vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem smlouvy připojují pod ní své podpisy.
4. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
5. Prodávající souhlasí se zveřejněním textu smlouvy po jejím podpisu.
6. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:
 - příloha č. 1 - „Specifikace zboží“ – 2 strany;
 - příloha č. 2 - „Cenový rozklad“ - 1 strana;

- příloha č. 3 – „Zboží určené ke katalogizaci – 1 strana;
- příloha č. 4 – „Katalogizační doložka“ – 1 strana;

V Praze dne

V Praze dne



Příloha č. 1 smlouvy č. 195310231

Specifikace zboží

1. Diskové pole HPE NIMBLE storage - 1ks

POČET	KÓD PRODUKTU	POPIS PRODUKTU
1	Q8H72A	HPE Nimble Storage HF20 Adaptive Dual Controller 10GBASE-T 2-port Configure-to-order Base Array
1	Q8C03B	HPE Nimble Storage 2x16Gb Fibre Channel 4-port FIO Adapter Kit
1	Q8G27B	HPE Nimble Storage NOS Default FIO Software
2	Q8J14A	HPE Nimble Storage C19 to C20 250V 16Amp 1.8m PDU Base Array FIO Power Cord
1	Q8J29A	HPE Nimble Storage HF20 Adaptive Array R2 2.88TB (6x480GB) FIO Cache Bundle
1	HA114A1	HPE Installation and Startup Service
1	HA114A1	HPE NS Array Startup SVC
1	HT6Z3A3	HPE NS 3Y 4H Onsite Exch w DMR Supp
1	HT6Z3A3	HPE NS HF20/20C Hybrid 21TBHDD Bndl Supp
1	HT6Z3A3	HPE NS HF20 2.88TB Cache Supp
1	HT6Z3A3	HPE NS HF20 Hybrid Base Array Supp
1	HT6Z3A3	HPE NS 2x16Gb FC 4p Adptr Supp
10	QK733A	HPE Premier Flex LC/LC Multi-mode OM4 2 fiber 2m Cable (pro instalaci je potřeba 10ks kabelů)
1	Q8B68B	HPE Nimble Storage HF20/20C Adaptive Array 21TB (21x1TB) FIO HDD Bundle

2. Switch HPE FlexFabric 5710 24SFP+ - 2ks

POČET	KÓD PRODUKTU	POPIS PRODUKTU
2	JL587A	HPE FlexFabric 5710 24SFP+ 6QSFP+ or 2QSFP28 Switch
14	JD089B	HPE X120 1G SFP RJ45 T Transceiver
4	JL590A	HPE FlexFabric 5710 250W Back-to-Front AC Power Supply
4	JL590A	HPE FlexFabric 5710 250W Back-to-Front AC Power Supply Europe English
8	JL594A	HPE FlexFabric X721 Front-to-Back Fan Tray
1	H8A01A3	HPE 3Y Foundation Care NBD Exchange
2	H8A01A3	HPE 5710 24G Support
1	HA113A1	HPE Installation SVC
2	HA113A1	HPE Top of Rack Install SVC
2	JG326A	HPE FlexNetwork X240 40G QSFP+ QSFP+ 1m Direct Attach Copper Cable
10	JD097C	HPE FlexNetwork X240 10G SFP+ to SFP+ 3m Direct Attach Copper Cable

3. Karta HPE StoreFabric SN1100Q - 4ks

POČET	KÓD PRODUKTU	POPIS PRODUKTU
4	P9D93A	HPE StoreFabric SN1100Q 16Gb Single Port Fibre Channel Host Bus Adapter

4. HPE Ethernet 562SFP+ adapter - 2 ks

POČET	KÓD PRODUKTU	POPIS PRODUKTU
2	727055-B21	HPE Ethernet 10Gb 2-port 562SFP+ Adapter

5. HPE StoreVirtual 4030 Upgrade kit - 4 ks

POČET	KÓD PRODUKTU	POPIS PRODUKTU
4	B7E21A	StoreVirtual 4030 10G BASE-SFP+ Upgrade Kit

CENOVÝ ROZKLAD

Název zboží	Cena v Kč bez DPH za 1 ks	Celkem ks	Celková cena v Kč bez DPH	Celková cena v Kč včetně DPH
diskové pole HP NIMBLE storage		1		
switch HPE FlexFabric 5710 24SFP+		2		
karta HPE StoreFabric SN1100Q 16Gb Single Port Fibre Channel Host Bus Adapter (P9D93A)		4		
HPE Ethernet 10Gb 2-port 562SFP+ Adapter		2		
HP StoreVirtual 4030 10G BASE-SFP+ Upgrade Refurbished Kit		4		
Cena celkem			1 651 675,00	1 998 526,75

Příloha č. 3 smlouvy č. 195310231

Zboží určené ke katalogizaci

P.č	Popis majetku	Zkrácený název (ISL)	KČM / NSN	JKM	TPS TPP	ÚT
1.	diskové pole HP NIMBLE storage	POLE DISKOVÉ Katalogizovat jako další referenci.	0306666002221 702516AB24177	7025	0 -	0
2.	Switch HP FlexFabric 5710 24SFP+	SWITCH HP 5710 24SFP+	Katalogizovat	7025	- 1	0

Příloha č. 4 smlouvy č. 195310231

KATALOGIZAČNÍ DOLOŽKA¹

K zabezpečení procesu katalogizace položek majetku (výrobků), které jsou předmětem tohoto obchodně-závazkového vztahu (dále jen „smlouva“) a které podléhají katalogizaci podle zásad Kodifikačního systému NATO (dále jen „NCS“) a Jednotného systému katalogizace majetku v ČR (dále jen „JSK“) se **prodávající** zavazuje:

1. Na vlastní náklady zpracovat nebo zabezpečit zpracování Souboru povinných údajů pro katalogizaci (dále jen „SPÚK“) všech nekatalogizovaných položek majetku definovaných smlouvou (platí i pro položky pro provoz a údržbu, jejichž katalogizace je vyžadována) seřazené podle rozpadu vždy prostřednictvím aplikace umístěné na www.cz-katalog.cz nebo na www.aura.cz/mcrlnew/.
2. Povinnou součástí zpracování SPÚK každé dosud nekatalogizované položky majetku je:
 - a) fotografie reálně zobrazující dodávanou položku majetku ve formě elektronického souboru ve formátu JPG, rozlišení do 1024x768 bodů²;
 - b) hypertextový odkaz na webovou stránku nebo elektronický soubor, které obsahují technické údaje o výrobku. Elektronický soubor musí být ve formátu JPG, rozlišení do 1024x768 bodů, nebo ve formátu PDF, v rozměrech strany A4. V případě, že nelze poskytnout hypertextový odkaz nebo elektronický soubor, doložit na vyžádání oddělení katalogizace majetku Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti (dále jen „OdKM“) správnost údajů nezbytných k provedení popisné identifikace jiným způsobem.
3. Doručit OdKM SPÚK v termínu 45 dnů před fyzickým dodáním předmětu smlouvy prostřednictvím aplikace umístěné na www.cz-katalog.cz nebo na www.aura.cz/mcrlnew/.
4. Na vlastní náklady zabezpečit zpracování návrhu katalogizačních dat o výrobku popisnou metodou identifikace položek v podobě elektronických transakcí LNC (Žádost o přidělení identifikačního čísla NATO s popisnými charakteristikami) vybranou katalogizační agenturou³ každé smlouvou definované položky zásobování vyrobené v ČR nebo zemích mimo NATO či Tier 2⁴ a podléhající katalogizaci podle zásad NCS a JSK.
5. Zabezpečit doručení návrhu katalogizačních dat o výrobku (transakce LNC) nejpozději 15 dnů před fyzickým dodáním předmětu smlouvy.
6. Dodát bez prodlení v průběhu realizace smlouvy informace o všech změnách, týkajících se předmětu smlouvy, které mají vliv na identifikaci katalogizovaných položek majetku, včetně změn u položek majetku nakupovaných prodávajícím od subdodavatelů.

Katalogizační doložka je naplněna dodáním úplných a bezchybných dat, které je potvrzeno vydáním kladného „Stanoviska Úř OSK SOJ k naplnění katalogizační doložky“.

Přidělené identifikátory (KČM, NSN) a zpracovaná katalogizační data jsou dostupná na www.cz-katalog.cz nebo na www.aura.cz/mcrlnew/ po ukončení procesu katalogizace majetku.

Kontaktní adresa:

Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti

ODDĚLENÍ KATALOGIZACE MAJETKU

nám. Svobody 471

160 01 PRAHA 6

TEL.: 973 229 274 INTERNET: www.okm.army.cz
 FAX: 973 229 270 E-MAIL: katalogizace@army.cz

¹ Platná pro kupní smlouvy uzavírané po 1. červenci 2018.

² Prodávající tímto souhlasí s použitím dodané fotografie pro účely JSK a NCS.

³ Fyzická nebo právnická osoba, držitel osvědčení podle §11 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. Aktuální seznam katalogizačních agentur umístěn na www.okm.army.cz.

⁴ Aktuální seznam zemí NATO, Tier 2 a Tier 1 viz odkaz na www.okm.army.cz, odkaz na www.int/struktur/AC/135/welcome.htm.