

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA Č. 1918/40104

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku, podle ustanovení zák. č. 89/2012

Constellium Extrusions Děčín, s.r.o.

Se sídlem Ústecká 751/37, Děčín V – Rozbělesy, 405 02 Děčín

Zastoupena: obchodní ředitel, Ing. Libor Voborský

Zápis v OR/spisová značka: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 301

IČ: 183 80 654

DIČ: CZ18380654

(dále jen *prodávající*)

a

Vojenský technický ústav, s.p., odštěpný závod VTÚVM

Se sídlem Dlouhá 300, 763 21 Slavičín, Česká republika

Zastoupena: Ing. Ján Roman, ředitel odštěpného závodu VTÚVM

Zápis v OR/spisová značka: oddíl A, vložka 75859 vedená u Městského soudu v Praze

IČ: 242 72 523

DIČ: CZ24272523

(dále jen *kupující*)

1. ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1 Smluvní strany deklarují zájem na oboustranně výhodné obchodní spolupráci. Kupující bude odebírat lisované i tažené tyče z hliníkových slitin, např. EN AW 7075 (dále jen zboží) vyráběné kupujícím. Na dobu platnosti této rámcové smlouvy je smluvními stranami odhadován celkový možný objem **51 744 kg**. Proávající se zavazuje zboží v požadované kvalitě a termínech řádně kupujícímu dodat a garantovat smluvní cenu, a to za podmínek stanovených níže.
- 1.2 Účelem této rámcové kupní smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností mezi kupujícím a prodávajícím při uzavírání jednotlivých kupních smluv, na základě kterých bude prodávající dodávat kupujícímu zboží specifikované v jednotlivých objednávkách a v souladu s platnými technickými předpisy jednotlivých výrobků (tech. specifikace jsou uvedeny v příloze č.1).
- 1.3 Kupující se uzavřením jednotlivé kupní smlouvy zavazuje objednané zboží odebrat a zaplatit prodávajícímu kupní cenu, a to za podmínek uvedených v této smlouvě. Proávající se uzavřením jednotlivé kupní smlouvy zavazuje zboží kupujícímu dodat a převést na něj vlastnické právo ke zboží.
- 1.4 Kupující se zavazuje předat prodávajícímu nejpozději do třech měsíců před začátkem nového kalendářního roku předběžný plán odběru zboží na období následujících 12 měsíců. Tento předběžný plán bude obsahovat předpokládané měsíční objemy dodávek zboží pro časové období 1. kalendářního pololetí, a předpokládaný objem dodávek ve 2. pololetí celkem. Písemným potvrzením tohoto předběžného plánu ze strany prodávajícího se stává tento předběžný plán pro obě smluvní strany závazným. Veškeré změny, případně doplňky tohoto plánu musí být řešeny dohodou.
- 1.5 Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva zakotvuje veškerá pravidla jejich vzájemné spolupráce. Ujednání této smlouvy mají přednost před Všeobecnými dodacími a platebními podmínkami prodávajícího.
- 1.6 Kupující prohlašuje, že konečným uživatelem předmětu koupě bude Ministerstvo obrany České republiky – Armáda České republiky, a to na základě smlouvy č. 1810400142 uzavřené dne 9.7.2019 mezi Českou republikou - Ministerstvem obrany a Vojenským technickým ústavem, s.p..
- 1.7 Proávající uděluje kupujícímu souhlas s poskytnutím veškeré dokumentace týkající se předmětu koupě konečnému uživateli, tj. Ministerstvu obrany České republiky – Armádě České republiky.

2. JEDNOTLIVÉ KUPNÍ SMLOUVY

- 2.1 Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží na základě dílčích písemných (e-mailem) objednávek kupujícího, které musí být prodávajícímu doručeny nejméně ... týdnů před termínem dodání zboží. Prodávající potvrdí dílčí objednávky zaslané e-mailem do 5 pracovních dnů a tímto potvrzením vznikne řádná kupní smlouva.
- 2.2 V případě, že potvrzení objednávky bude obsahovat změněné informace oproti objednavce kupujícího, zahájí smluvní strany jednání o oboustranně přijatelném obsahu jednotlivé kupní smlouvy. Jednotlivá kupní smlouva je uzavřena, když se smluvní strany shodnou na jejím obsahu.
- 2.3 V objednávce kupující uvede zejména:
- (i) specifikaci objednávaného zboží, jeho cenu, případně odkaz na zaslanou nabídku
 - (ii) množství objednávaného zboží,
 - (iii) datum vystavení objednávky,
 - (iv) požadovaný termín dodání zboží,

3. DODACÍ PODMÍNKY

- 3.1 Prodávající se zavazuje dodat zboží nejpozději ve lhůtě stanovené na potvrzení objednávky.
- 3.2 Prodávající je povinen dodat zboží kupujícímu dle podmínky DAP Incoterms 2010, Bořiny 1145, Horní Předměstí, 572 01 Polička (provozovna společnosti STV GROUP a.s.).
- 3.3 Současně s předmětem koupě (zboží) prodávající dodá kupujícímu osvědčení o jakosti a kompletnosti (dále „OJAK“) potvrzené zástupcem Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti (dále „ZSOJ“), dokladující technické parametry, a to v počtu odpovídajícímu množství dodávaného zboží.
- 3.4 Dohodou smluvních stran je na předmět koupě (zboží) 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 SOJ ve smyslu zákona č. 309/2000 Sb.,
 - b) prodávající s provedením SOJ podle zákona č. 309/2000 Sb. souhlasí.

SOJ v rozsahu konečné kontroly, podmínky pro provádění státního ověřování jakosti jsou uvedeny v příloze č.2.

4. KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1 Prodávající má povinnost zajistit cenu vstupního materiálu (3M/LME + ECDP MB) pro výrobu dodávaného zboží prostřednictvím fixace vstupů (tzv. global hedging), aby mohl garantovat prodejní cenu dle smluveného cenového vzorce (cena přepracování + ECDP, tj. ingot premie + 3M/LME). Ceny jsou uvedeny v příloze č.1.
- 4.2 Cena stanovená dohodou smluvních stran dle bodu 4.1 je uvedena bez DPH a zahrnuje ostatní náklady prodávajícího spojené s dodáním zboží do místa dodání, jako je pojištění zboží na dobu přepravy a cenu obalu.
- 4.3 Na částku odpovídající kupní ceně dodaného zboží vystaví prodávající kupujícímu zálohovou fakturu s náležitostmi vymezenými zákonem, do výše 100% kupní ceny. Splatnost zálohové faktury je sjednána do 30 dnů od data jejího vystavení.
- 4.4 Daňový doklad – faktura bude kupujícímu doručena ve 2 výtiscích, musí obsahovat číslo smlouvy a specifikaci dodaného zboží (název, označení, množství, jednotkovou cenu, celkovou cenu), odkaz na příslušné ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty uvádějící, že plnění podléhá režimu přenesené daňové povinnosti. Přílohou daňového dokladu – konečné faktury musí být OJAK potvrzený ZSOJ v souladu s čl. 3. odst. 3.3. této smlouvy.
- 4.5 V případě, že faktura nebude vystavena v souladu s touto smlouvou, je kupující oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění/opravě prodávajícímu, aniž se dostane do prodlení s úhradou kupní

ceny. Lhůta splatnosti částky k úhradě dle faktury počíná běžet znovu od doručení doplněné/opravené faktury kupujícímu.

- 4.6 V případě prodlení s dodávkou poskytne prodávající kupujícímu slevu ve výši 0,05% denně z celkové kupní ceny za každý den prodlení – prodávající je v prodlení od 1.pracovního dne kalendářního týdne následujícího po sjednaném termínu řádného dodacího týdne. Případná náhrada škody je vymahatelná samostatně, v plné výši.
- 4.7 Kupující (Vojenský technický ústav, s.p.) je oprávněn započíst veškeré pohledávky, zejména náklady, škody způsobené druhou smluvní stranou a/nebo smluvní pokuty vůči jakékoli pohledávce prodávajícího.

5. NABYTÍ VLASTNICTVÍ A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY

- 5.1 Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem zaplacení zboží kupujícím.
- 5.2 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem, kdy je zboží převzato kupujícím v souladu s podmínkami této smlouvy.

6. ODPOVĚDNOST ZA VADY ZBOŽÍ

- 6.1 Prodávající se zavazuje dodat zboží bez vad a poskytuje kupujícímu záruku za jakost předmětu koupě v délce 24 měsíců.
- 6.2 Vyskytnou-li se na zboží vady v průběhu záruční doby je kupující povinen tyto vady písemně reklamovat a vadu řádně popsat.
- 6.3 Smluvní strany si výslovně sjednávají, že kupující je povinen zboží prohlédnout a provést kontrolu obalu a množství zboží v okamžiku převzetí zboží.
- 6.4 Prodávající se zavazuje uznané vady zboží bezplatně odstranit, resp. dodat výměnou nové bezvadné zboží. Běh záruční doby se pozastavuje po dobu vypořádání vad předmětu koupě.

7. DOBA PLATNOSTI SMLOUVY A ZPŮSOBY JEJÍHO UKONČENÍ

- 7.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od 22.8.2019.do 31. 12. 2019.
- 7.2 Tuto smlouvu lze zrušit dohodou nebo jednostranným odstoupením pro její podstatné porušení.

8. DALŠÍ USTANOVENÍ

- 8.1 Smluvní strany se zavazují zacházet s informacemi, které v budoucnu obdrží v souvislosti s plněním této smlouvy jako s přísně důvěrnými a zavazují se, že tyto důvěrné informace nezveřejní, ani jinak nesdělí třetím osobám.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

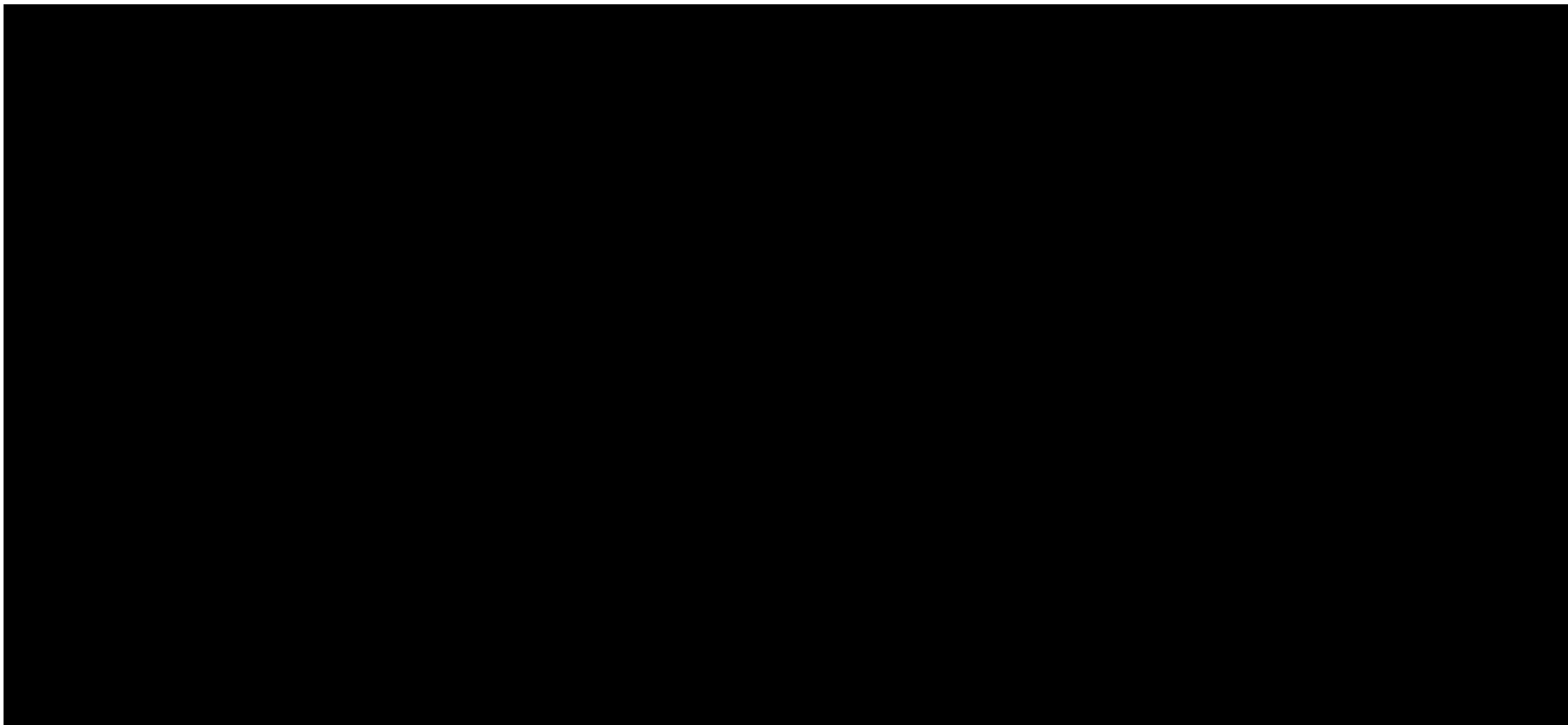
- 9.1 Tato smlouva se řídí českým právem, a to zejména Občanským zákoníkem.
- 9.2 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv.
- 9.3 Jakékoliv změny a doplnění této smlouvy je možné provést pouze formou písemných dodatků, podepsaných osobami oprávněnými jednat za smluvní strany.
- 9.4 Tato smlouva včetně příloh je vyhotovena ve dvou originálech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
- 9.5 Přílohy dle seznamu níže jsou nedílnou součástí této smlouvy.

10. SEZNAM PŘÍLOH

Příloha č. 1: Technická specifikace zboží

Příloha č. 2: Požadavky na zabezpečení SOJ

Příloha č. 3: Všeobecné dodací a platební podmínky prodávajícího





Vojenský technický ústav, s.p.
Mladoboleslavská 944, Kbely
197 00 Praha 9
IČ: 24272523
DIČ: CZ24272523
Zapsán v obch.rejstříku u Městského
soudu v Praze, spisová značka A 75859

Adresa pro dodání:
Vojenský technický ústav, s.p.
odštěpný závod VTÚVM
Dlouhá 300
763 21 Slavičín



Banka: Komerční banka, a.s.
Účet: 1567290277/0100
Swift Code: KOMB CZ PP

OBJEDNÁVKA

1918/40104

Termín dodání: 11.10.2019

Termín dodání 2: 18.09.2019

Zakázka:

19-18-1-82-3308

Středisko:

180200

Datum objednání:

Forma úhrady:

Splatnost faktury:

Doprava:

Bankovní převod

ihned

Dodavatelsky

Dodavatel:

číslo:

4872

Constellium Extrusions Děčín s.r.o.

Ústecká 751/37

405 02 Děčín - Děčín V-Rozbělesy

Czech Republic

IČ: 18380654

Fax:

E-mail:

Dodavatel zapsán:

DIČ: CZ18380654

Tel:

oddíl: , značka:

Potvrzení objednávky:

Náležitosti dokladů:

Do 3 pracovních dnů.

Na dodací listy a daňové doklady uvádějte: jméno referenta, naše číslo objednávky, cenu za zboží.

Dodaný materiál musí být označen v souladu s ISO 9001. Všechny požadavky této smlouvy mohou být podrobeny SOJ. Budete informován(i) o veškerých činnostech SOJ, které budou provedeny.

Dodací podmínky:

Penále:

Objednatel akceptuje pouze jednorázové dodání objednaného zboží, není-li dohodnuto jinak.

V případě pozdního plnění nebo vadné dodávky uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši [redacted] ceny nedodaného nebo vadného zboží, za každý den prodlení. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na případnou náhradu škody, kterou lze vymáhat vedle smluvní pokuty samostatně a v plné výši.

Záruční podmínky:

Platební podmínky:

Registr smluv:

Faktura bude objednateli zaslána až po dodání celkového množství zboží.

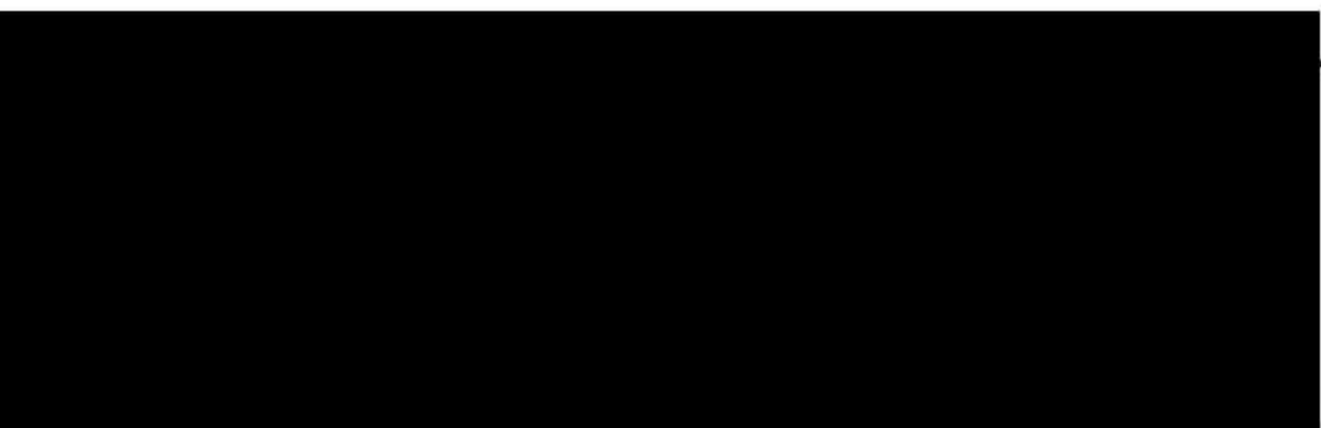
Objednatel je povinen zveřejnit text této objednávky v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv - u objednávek s hodnotou nad 50 000 Kč bez DPH.

Prosíme o dodání zboží na adresu:

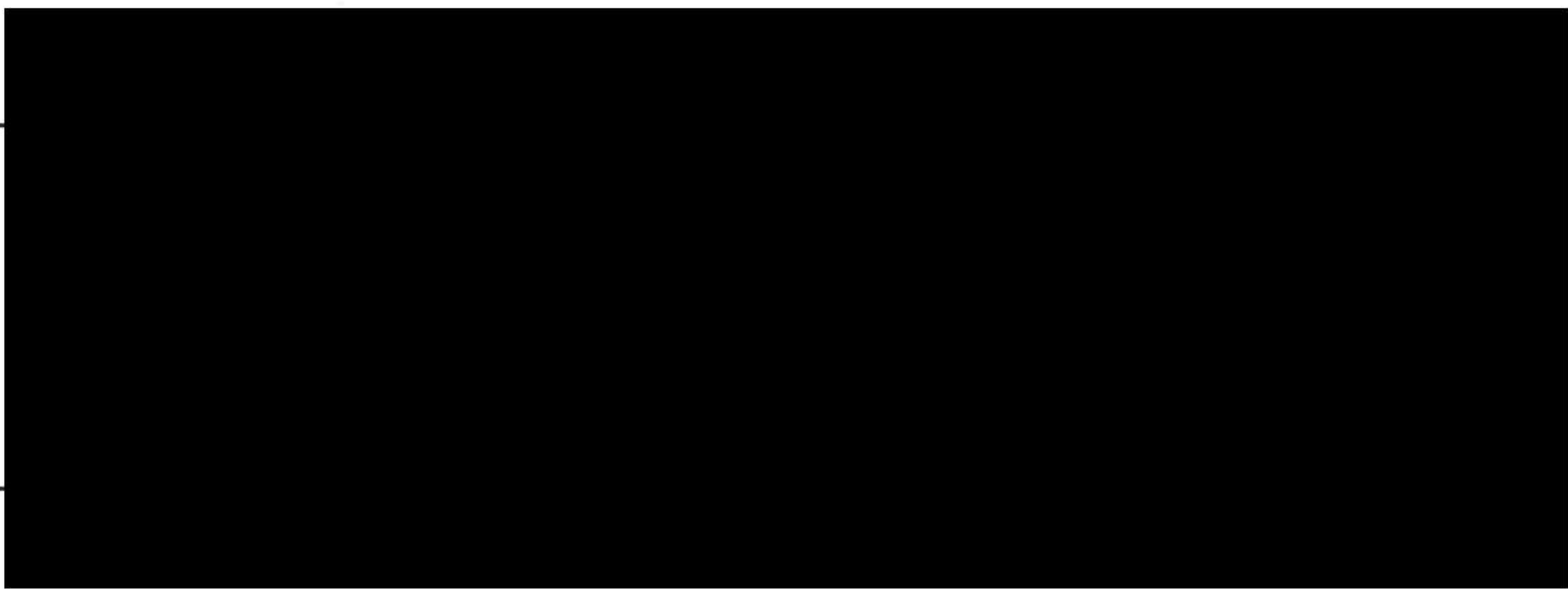
Pol.	Číslo Artiklu	Název	Množství	MJ	Cena za MJ	Sazba DPH	Celkem bez DPH
1	18m31/01452	Tyč kruhová průměr 45, L=3000mm	14 784.0	Kg	122.80	21 %	1 815 475.20
		Tač kruhová průměr 45, tažená, stav tepelného zpracování slitina 7075, tažená tyč = T6.					
2	18m31/01453	Tyč kruhová průměr 125, L=3000mm	36 960.0	Kg	117.80	21 %	4 353 888.00
		Tyč kruhová průměr 125, lisovaná, stav tepelného zpracování slitina 7075, lisovaná tyč = T6.					

Celkem bez DPH v CZK: 6 169 363.20

Celkem s DPH v CZK: 7 464 929.00



Ve Slavičíně: 18.09.2019



hr.