

KUPNÍ SMLOUVA č. 195310260
Firewall ISVP - modernizace

I.
Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo obrany

Se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6

IČO: 60162694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: [REDACTED]

Zastoupená: [REDACTED]

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: [REDACTED]

(dále jen „kupující“)

- ve věcech organizačních a technických: [REDACTED]

(dále jen „přejímající“)

- za akceptaci závazků prodávajícího (VÚ 5104), dále jen oprávněná osoba uživatele:
[REDACTED]

Adresa pro doručování korespondence:

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

a

GiTy, a.s.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2017

Se sídlem: Mariánské náměstí 617/1, Komárov, 617 00 Brno

IČO: 25302400

DIČ: CZ25302400

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:

Zastoupená:

Kontaktní osoba:

ISDS: Identifikátor datové schránky: 7miceqb

Telefonické, faxové a e-mailové spojení:

Adresa pro doručování korespondence: Mariánské náměstí 617/1, Komárov, 617 00 Brno
(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

Účelem této smlouvy je zabezpečení obměny a modernizace stávajících firewallů Informačního systému Vojenské policie (ISVP) a zajištění podpory Vojenské policie zejména v oblasti trestního řízení a v oblasti ochrany osobních údajů zpracovávaných v rámci policejní a justiční spolupráce v trestních věcech.

III. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je:

1. závazek prodávajícího odevzdat kupujícímu:

FortiGate-300E s podporou 24x7 UTM Bundle - 2ks

podle specifikace zboží, která je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „zboží“) a umožnit mu nabýt vlastnické právo k tomuto zboží.

včetně:

- instalace,
- integrace všech nových komponent do současného firewallového řešení ISVP,
- konfigurace bezpečnostních politik dle nastavení původního firewallu,
- produkčního testování funkčnosti (redundance, odolnost proti plánovanému selhání apod.).

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:

847 000,00 Kč včetně DPH

(slovy: Osmsetčtyřicetšedtisíc korun českých).

2. **Celková kupní cena zboží bez DPH** činí 700 000,00 Kč, sazba DPH ve výši 21 % činí 147 000,00 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. Místem plnění je VÚ 325507 Praha, Generála Píky 1, 160 01 Praha 6.
2. Osobou pověřenou k převzetí zboží j [REDACTED] 377, nebo jím písemně pověřená osoba (dále jen „přejímající“). Prodávající je povinen odevzdat zboží v době a místě plnění v této smlouvě uvedené.

VI. Produkční testy

1. Smluvní strany se dohodly, že před převzetím zboží dle článku III. odst. 1 a přílohy č. 1 smlouvy budou provedeny produkční testy.
2. Produkční testy nově zapojených firewallů jsou předávacím testem prodávajícího a přijímacím testem kupujícího. Produkční testy proběhnou v produkčním prostředí kupujícího na HW vybavení a s proškolenou obsluhou, kterou v rámci součinnosti zabezpečí kupující.

3. Produkční testy budou řízeny kupujícím ve spolupráci s prodávajícím. Produkční testy budou považovány za úspěšné, pokud v jejich průběhu nevznikne nesrovnalost závažnosti „kritická“ nebo pokud nesrovnalosti závažnosti „kritická“, které vznikly během produkčních testů, budou v průběhu testů opraveny a ověřeny. Pokud během testování vznikne nesrovnalost závažnosti „kritická“ v závěru produkčních testů se řídicí tým kupujícího a prodávajícího dohodne na odložení termínu ukončení produkčních testů tak, aby nesrovnalost mohla být do 2 pracovních dnů odstraněna a ověřena. Nesrovnalost je klasifikována kritickou závažností, pokud zapříčiňuje nepoužitelnost firewallu jako celku nebo jeho podstatných částí nezbytných pro splnění účelu a požadovanou funkčnost nelze zajistit náhradním způsobem. Dílčí výsledky provedení jednotlivých testů budou zaznamenávány do připravených protokolů průběžně.
4. Na závěr produkčních testů zpracuje prodávající ve spolupráci s kupujícím **protokol o provedených produkčních testech**, který zástupci zúčastněných stran podepíší. V protokolu bude jednoznačně uvedeno, zda firewall splnil odsouhlasené požadavky. V případě neúspěšného dokončení produkčních testů bude mezi nabyvatelem a dodavatelem nejpozději do jednoho týdne po neúspěšném dokončení produkčních testů dohodnut další postup a termín opakování testů.
5. V případě, kdy budou během produkčních testů zjištěny vady zboží, je prodávající tyto povinen neprodleně na vlastní náklady odstranit.
6. Proávající musí zajistit následnou instalaci a konfiguraci všech zařízení do stávající infrastruktury ISVP v místě sídla uživatele - VÚ 3255 Praha, Generála Píky 1, 160 00 Praha 6 - testování funkčnosti (provedení testů redundance a odolnosti proti plánovanému selhání).

VII.

Povinnosti prodávajícího a kupujícího

1. Po úspěšném provedení produkčních testů, vyhotoví oprávněná osoba uživatele akceptační protokol (viz příloha č. 3 smlouvy), který bude podepsán zástupci obou smluvních stran. Akceptační protokol bude vyhotoven ve čtyřech výtiscích, přičemž prodávající obdrží dva výtisky, z nichž jeden přiloží jako přílohu k faktuře – daňovému dokladu, třetí výtisk obdrží přejímající a čtvrtý výtisk obdrží oprávněná osoba uživatele.
2. O předání a převzetí předmětu smlouvy je prodávající povinen vyhotovit ve čtyřech výtiscích dodací list. Proávající obdrží dva výtisky tohoto dodacího listu, z nichž jeden přiloží jako přílohu k faktuře – daňovému dokladu. Třetí výtisk obdrží přejímající a čtvrtý výtisk obdrží oprávněná osoba uživatele.
3. Proávající je povinen dodat zboží v jedné dodávce, tzn. kupující neumožňuje prodávajícímu poskytnout částečné plnění předmětu smlouvy.
4. Proávající je povinen dodat kupujícímu zboží nové, nepoužité, vyrobené v témže nebo předchozím roce jako rok uskutečnění dodávky, 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.“). Proávající je při předání zboží povinen doložit doklady prokazující tuto skutečnost nebo předložit o této skutečnosti prohlášení.

5. Prodávající předloží prohlášení, že zboží splňuje všechny požadované technické parametry, a že bylo vyrobeno výrobcem, který splňuje normy ČSN.
6. Prodávající je povinen při dodání zboží předat přejímajícímu doklady nezbytné k převzetí a užívání zboží dle § 2087 a § 2094 OZ:
 - V tištěné a elektronické podobě (formát PDF, Word, Excel) na hmotném nosiči (flash disk) dokumentaci v českém jazyce - seznam předmětů v soupravě (s uvedením hlavních komponentů včetně výrobních čísel);
 - Návod k obsluze (uživatelský manuál);
 - Záruční listy se záručními podmínkami;
 - Standardní technickou dokumentaci (popis instalace a konfigurace jednotlivých zařízení).
 V případě, že prodávající nemá technickou dokumentaci k dispozici, zabezpečí přístup k této dokumentaci v databázi výrobce.
 - Dodací list, kde bude uvedeno výrobní číslo, typ, model, množství dodaného zboží a jednotlivé ceny zboží;
 - Akceptační protokol;
 - Potvrzený záruční list bude součástí balení;
 - Prohlášení o shodě.
7. Smluvní strany se dohodly, že zboží – FortiGate-300E s podporou 24x7 UTM Bundle **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“). Předání SPÚK 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. **Majetek katalogizovat jako BRÁNA BEZPEČ. FIREWALL, jako další referenci KČM 0067100032773, NSN 7050160020793, JKM 600, TPS 0, ÚT 0.**
8. 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.
9. Přejímající po odevzdání zboží v místě plnění potvrdí prodávajícímu dodací list, na který doplní číslo IDED (identifikátor dodávky).

VIII.

Doba plnění

1. Prodávající je povinen odevzdat zboží dle čl. III. a přílohy č. 1 této smlouvy nejpozději do 30. listopadu 2019 jednou komplexní dodávkou.
2. Prodávající upřesní dodání a převzetí zboží včetně dokumentace nejméně 3 pracovní dny před jejich dodáním do místa plnění s pracovníky přejímky XXXXXXXXXX

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 a oprávněnými osobami uživatele.
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.

IX.

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 dvojím 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 a akceptačního protokolu 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 dvojitým 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 odepsání příslušné částky z účtu kupujícího a jejím směrováním 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 zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

X.

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.

XI.

Záruka za jakost zboží

1. Ve smyslu ustanovení § 2113 a násl. OZ prodávající přejímá záruku za jakost dodaného zboží od data převzetí zboží přejímajícím po dobu 24 měsíců.
2. Odpovědnost za vady zboží a nároky z vad zboží se řídí ustanoveními § 2099 a násl. OZ.
3. Uplatňovat reklamaci je oprávněn statutární orgán uživatele – náčelník VÚ 5104 Praha nebo jím pověřený zástupce to na faxové číslo prodávajícího: +420 545 129 360 nebo e-mail: operator@gity.cz.
4. Vady zboží v záruce uplatňuje kupující u prodávajícího bezodkladně po jejich zjištění telefonicky, faxem nebo e-mailem. V oznámení musí být vada zboží v záruce popsána a uvedeno, jak se projevuje. Dále může v oznámení uvést své požadavky, a jakým způsobem požaduje vadu zboží v záruce odstranit.
5. Proávající zahájí odstraňování vad bez zbytečného odkladu. Vady v záruce budou odstraněny nejpozději do 48 hodin od nahlášení reklamace.
6. 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.

XII.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

1. Proávající zaplatí kupujícímu v případě prodlení s dodáním zboží v termínu uvedeném v čl. VIII. odst. 1 této smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,2% 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. XIV. této smlouvy. Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení.
2. Proávající zaplatí kupujícímu v případě nedodržení sjednaného termínu odstranění vady zjištěné v záruční době podle podmínek uvedených v čl. XI. této smlouvy smluvní pokutu ve výši ve výši 0,2% z kupní ceny opravovaného 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. XIV. 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.

XIII.

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.

XIV.

Zánik závazku ze smluvního vztahu

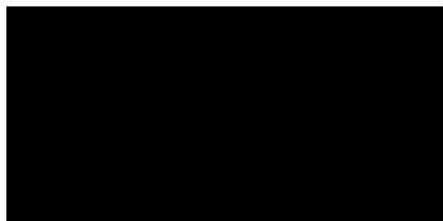
1. Závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
 - a) splněním všech závazků řádně a včas;
 - b) písemnou dohodou smluvních stran spojenou se vzájemným vyrovnáním účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její 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.

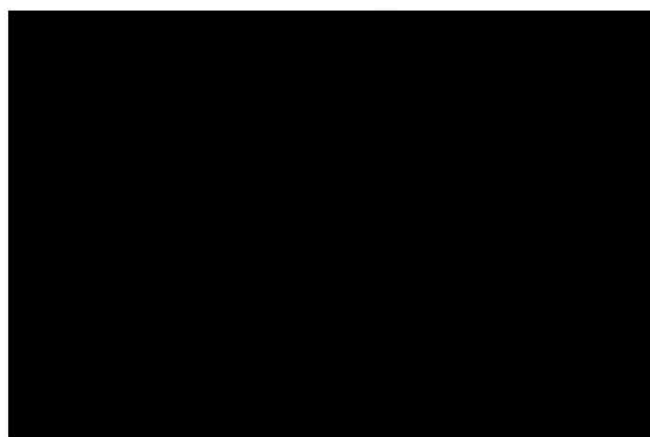
XV. Závěrečná ujednání

1. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě o 10 stranách, se 4 přílohami o 4 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“ – 1 strana;
 - příloha č. 2 - „Cenový rozklad“ - 1 strana;
 - příloha č. 3 – „Akceptační protokol“ – 1 strana;
 - příloha č. 4 – „Katalogizační doložka“ – 1 strana;

V Praze dne



V Brně dne



Příloha č. 1 smlouvy č. 195310260

Specifikace zboží

2FE-300E	FortiGate 300E, HW only
4FC-10-00306-950-02-12	FortiGate 300E, 24x7 Unified (UTM) Protection 1YR
2FC1-10-C1100-151-02-24	FortiClient EndPoint Telemetry, License for 100 Clients 2YR
1FC1-15-EMS01-158-02-24	FortiClient Enterprise Management Software, Server License for 100 clients 2YR
1 FTM-ELIC-100	FortiTokenMobile, FortiTokenMobile FTM-ELIC-100

Příloha č. 2 smlouvy č. 195310260

CENOVÝ ROZKLAD

P.č.	Název zboží	Cena v Kč bez DPH za 1 ks	Celkem ks	Celková cena v Kč bez DPH	Celková cena v Kč včetně DPH
1.	FortiGate-300E s podporou 24x7 UTM Bundle včetně instalace				
	Cena celkem			700 000,00	847 000,00

Akceptační protokol o provedení instalace, implementace a konfigurace

Kupující:
Ministerstvo obrany ČR
Tychonova 1, Praha 6
160 01

Prodávající:
GiTy, a.s.
Mariánské náměstí 617/1,
Komárov
617 00 Brno

Předmět akceptace:
Plnění smlouvy č. 195310260 (dále jen „smlouva“), v rozsahu dle čl. III odst. 1 smlouvy.

Prodávající dneprovedl instalaci, implementaci, konfiguraci a testování funkčnosti dodávaného zařízení do stávající infrastruktury ISVP.

Potvrzení oprávněné osoby
uživatele:

Potvrzení zástupce
prodávajícího:

jméno, podpis, razítko, datum

jméno, podpis, razítko, datum

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. Dodat 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.

