

# KUPNÍ SMLOUVA č. 195310148

## I. Smluvní strany

### Česká republika – Ministerstvo obrany

**Se sídlem:** Tychonova 1, 160 01 Praha 6

**IČO:** 60162694

**DIČ:** CZ60162694

**Bankovní spojení:** [REDAKCE]

**Číslo účtu:** [REDAKCE]

**Zastoupená:** ředitelem odboru komunikačních a informačních systémů  
Sekce vyzbrojování a akvizic MO

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

**Kontaktní osoba:** [REDAKCE]

**Telefonické spojení:** [REDAKCE]

**Adresa pro doručování korespondence:**

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

(dále jen „kupující“)

a

### ATS-TELCOM PRAHA a.s.

**Zapsaná** v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2936

**Se sídlem:** Nad elektrárnou 1526/45

**IČO:** 618 60 409

**DIČ:** CZ61860409

**Bankovní spojení:** [REDAKCE]

**Číslo účtu:** [REDAKCE]

**Zastoupená:** [REDAKCE], předsedou představenstva a generálním  
ředitelem

**Kontaktní osoba:** [REDAKCE]

**Telefonické spojení:** [REDAKCE]

**Adresa pro doručování korespondence:** Milíčova 14, 130 00 Praha 3

(dále jen „prodávající“)

Smluvní strany uzavírají dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ“) a příslušných ustanovení zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AZ“) na veřejnou zakázku, zadanou v otevřeném řízení dle § 56 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 obměna a modernizace stávajícího serverového řešení informačního systému.

## III. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je

1. závazek prodávajícího kupujícímu
  - a) dodat **1 ks Log Manager**
  - b) dodat **4 ks Log Manager logger/forwarder**

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 převést na něho vlastnické právo k tomuto zboží;
  - c) zajistit následnou implementaci Log Manageru v místě plnění kupujícího uvedeném v čl. V této smlouvy do stávající topologie Informačního systému pro poloautomatické vyhodnocování všech auditních a bezpečnostních logů z pohledu zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, s automatickým generováním výstupů pro vyhodnocování logů skupinou bezpečnostní správy systému. Log Manager nainstalovat do serverovny v lokalitě [REDACTED] Log Manager loggery nainstalovat vzdáleným přístupem z lokality [REDACTED] virtuální infrastruktury (VMWare 5 a vyšší) v lokalitách [REDACTED] včetně testování funkčnosti,
  - d) zajistit základní zaškolení obsluhy Log Manageru v počtu 5 osob v rozsahu nezbytném pro plnohodnotné využití nástroje kupujícího v rozsahu správy a administrace dodávaného zboží v místě plnění včetně ukázkového namodelování doplnění dodatečného zdroje dat s využitím formátu CEF nebo LEEEF;
  - e) dodat standardní technickou dokumentaci (popis instalace a konfigurace dodávaného zboží) v českém jazyce;
  - f) poskytnout kupujícímu telefonickou a e-mailovou podporu, aktualizaci software a firmware v elektronické podobě na DVD/CD nebo formou download z oficiálního portálu prodávajícího (výrobce).
2. závazek kupujícího dodávané zboží převzít a za řádně dodané zboží 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. této smlouvy, a to ve výši: **1 518 079,31 Kč včetně DPH** (slovy: jedenmilionpětsetosmnácttisíc sedmdesátdevět korun českých a třicetjeden haléř).
2. Celková kupní cena zboží bez DPH činí 1 254 611,00 Kč, sazba DPH 21 % činí 263 468,31 Kč.

**Celková kupní cena zboží v Kč bez DPH je stanovena jako cena nejvýše přípustná a není možno ji překročit.**

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

V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady prodávajícího spojené s plněním svých závazků.

## V. Místo plnění

Místem plnění pro zboží uvedené v čl. II. odst. 1 této smlouvy je VZ 3255 Praha, Generála Píky 1, 160 01 Praha 6.

## VI. Doba plnění

1. Prodávající zahájí plnění od účinnosti smlouvy a plnění ukončí do 29. listopadu 2019.
2. Ukončením plnění se rozumí datum podpisu posledního dodacího listu na zboží, které je předmětem smlouvy, po jeho předání včetně požadovaných dokladů v místě plnění, zástupci obou smluvních stran.

## VII. Dodací podmínky

1. 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.“) takto:
  - Log Manager HW appliance – katalogizovat jako další referenci KČM 0062030910056, NSN 703516AB42811, JKM 7035, KMJ 600, TPS 0, ÚT 0
  - Log Manager – Logger/Forwarder – katalogizovat jako dlouhodobý nehmotný majetek, NSC 0660, TPP-4, ÚT 0.

K tomu se prodávající zavazuje řádně provést katalogizaci, což znamená, že na dosud v ČR nekatalogizované zboží a v ČR již katalogizované zboží, které však ve svém datovém záznamu nemá identifikační referenční data (RN a NCAGE) výrobce, 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“)** podle pokynů uvedených v příloze č. 3 „Katalogizační doložka“ smlouvy. Předání **SPÚK** a návrhu katalogizačních dat o zboží 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** a návrhu katalogizačních dat o zboží vystaví souhlasné „Stanovisko Úř OSK SOJ k naplnění katalogizační doložky“, které bude nedílnou součástí každé 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 Odboru katalogizace majetku Úřadu.

2. Kupující pověřil jako svého zástupce k převzetí zboží [REDAKCE] VZ 3255 Praha, [REDAKCE], tel. [REDAKCE], nebo jím písemně pověřenou osobu (dále jen „přejímající“) formou mobilní přejímky v místě plnění za přítomnosti pověřené osoby z VÚ 5104 Praha, kterou je [REDAKCE], tel.: [REDAKCE], [REDAKCE], nebo [REDAKCE], tel.. [REDAKCE], [REDAKCE].
3. Dodávka zboží bude provedena prodávajícím v pracovních dnech v době od 07:00 do 14:00 hod. po předchozím projednání nejpozději 3 pracovní dny před dodáním do místa plnění, odsouhlasení termínu a doby dodání zboží s přejímajícími uvedenými v čl. VII. odst. 2.
4. Prodávající je povinen odevzdat zboží v souladu s ustanovením §1914 OZ.

5. Prodávající je povinen při dodání zboží předat přejímajícímu doklady nezbytné k převzetí a užívání zboží v českém jazyce:
  - záruční list se záručními podmínkami;
  - návod k obsluze (uživatelský manuál);
  - kompletní technickou dokumentaci (popis instalace a konfigurace jednotlivých zařízení), specifikační list zařízení obsahující seznam předmětů v soupravě včetně výrobních čísel; dokumentaci v tištěné a elektronické podobě (formát PDF, Word, Excel) na hmotném nosiči (CD/DVD);
  - prohlášení podle bodu 9. čl. VII. smlouvy;
  - prohlášení o shodě.
6. 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 převzetí zboží.
7. Prodávající je povinen při předání zboží provést seznámení s obsluhou zboží v nezbytně nutném rozsahu v místě plnění smlouvy.
8. O předání a převzetí zboží je prodávající povinen vyhotovit ve čtyřech výtiscích **dodací list**. Dodací list za kupujícího podepíše přejímající, který současně na něm doplní číslo IDED (identifikátor dodávky). Prodávající je povinen dodací list označit číslem této smlouvy uvedeným kupujícím v jejím záhlaví. Jeden výtisk dodacího listu obdrží pověřená osoba přejímajícího z VZ 3255 Praha, jeden výtisk obdrží pověřená osoba z VÚ 5104 Praha, dva výtisky obdrží prodávající s tím, že jeden z těchto výtisků je prodávající povinen přiložit k faktuře - daňovému dokladu.
9. Prodávající je povinen vyhotovit ve čtyřech výtiscích **akceptační protokol** o provedení instalace, implementace, konfigurace a zaškolení osob. Akceptační protokol za kupujícího podepíše přejímající z VÚ 5104 Praha. Jeden výtisk akceptačního protokolu obdrží pověřená osoba přejímajícího z VZ 3255 Praha, jeden výtisk obdrží pověřená osoba z VÚ 5104 Praha, dva výtisky obdrží prodávající s tím, že jeden z těchto výtisků je prodávající povinen přiložit k faktuře - daňovému dokladu.
10. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží nové, tj. nepoužité, nepoškozené, nerepasované a zkompletované z dílů, které nebudou staršího data výroby než 4. čtvrtletí roku 2018, odpovídající platným technickým, bezpečnostním a hygienickým normám a předpisům. Prodávající je povinen doložit při předání zboží doklady prokazující tuto skutečnost nebo předložit o této skutečnosti prohlášení. Pro případ pochybnosti o pravdivosti skutečností uvedených v prohlášení je prodávající povinen tyto skutečnosti prokázat.
11. Přejímající nepřevzme zboží, které při převzetí 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. Prodávající po vzniku práva fakturovat, tj. okamžikem podpisu dodacího listu po předání dodávky zboží, doručí kupujícímu daňový doklad (dále jen „faktura“) v českém jazyce ve dvojnásobném vyhotovení. Faktura podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a podle požadavků kupujícího, musí obsahovat tyto údaje:
  - 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;
  - datum uskutečnění plnění, datum vystavení faktury;
  - jednotkovou cenu v Kč bez DPH a včetně DPH (tj. cenu za ks);
  - základ daně v korunách a haléřích;
  - 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 a haléřích, popřípadě zaokrouhlenou na desítky haléřů nahoru;
  - 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.
2. K faktuře musí být připojen originál dodacího listu a akceptačního protokolu potvrzený zástupcem k převzetí zboží, který je uveden v bodu 2. čl. VII. smlouvy a stanovisko Úř OSK SOJ k naplnění katalogizační doložky. Dodací list a akceptační protokol 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 IČO a DIČ;
  - název a sídlo kupujícího s uvedením IČO a DIČ;
  - číslo smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění;
  - předmět plnění označený v souladu se smlouvou a množství dodaných měrných jednotek včetně výrobních čísel jednotlivých ks zboží;
  - jméno odpovědné osoby prodávajícího, razítko a podpis této odpovědné osoby;
  - jméno zástupce kupujícího k převzetí zboží, razítko, datum převzetí a podpis této pověřené osoby;
  - kupní cenu za měrnou jednotku položky zboží v Kč bez DPH;
  - kupní cenu celkem za dodávku zboží v Kč bez DPH.
3. Kupující uhradí fakturovanou částku prodávajícímu do 30 dnů ode dne doručení faktury. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání platby z účtu kupujícího a směřováním na účet prodávajícího.
4. Kupující neposkytuje zálohové platby.
5. Faktura bude prodávajícím doručena kupujícímu na adresu:
- Sekce vyzbrojování a akvizic MO  
odbor komunikačních a informačních systémů  
nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6
6. Jednu kopii faktury včetně příloh zašle prodávající přejímajícímu.
7. Kupující je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo doklad uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury kupující uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení prodávající vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury kupujícímu. Proávající je povinen novou fakturu doručit kupujícímu do 10 dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury prodávajícímu.

8. Pokud budou u prodávajícího shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., 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 předání zboží.
2. Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem podpisu dodacího listu zástupci obou smluvních stran po předání zboží.

## **X.**

### **Záruka za jakost a vady zboží**

1. Ve smyslu ustanovení § 2113 a násl. OZ prodávající přejímá záruku za jakost dodaného zboží od data převzetí zboží přejímajícím uvedeného v čl. III odst. 1 písm. a) a b) této smlouvy po dobu 72 měsíců včetně HW a SW podpory.
2. Vady zboží v záruce uplatňuje [REDAKCE] VÚ 5104 Praha, nebo jím písemně pověřená osoba u prodávajícího bezodkladně po jejich zjištění telefonicky, faxem nebo mailem, a to na tlf. číslo: [REDAKCE], faxovém čísle: [REDAKCE] 8, e-mail: [REDAKCE].
3. Prodávající je povinen zahájit odstraňování vady nejpozději v pracovní den následující po dni, ve kterém byla vada nahlášena. Prodávající je povinen odstranit vady nejpozději do 48 hodin od zahájení odstraňování vady.
4. Pokud vznikne v závěru produkčních testů nesrovnalost závažnosti "kritická", řídicí tým prodávajícího a kupujícího se 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 zaznamenány do připravených protokolů průběžně. Na závěr produkčních testů prodávající ve spolupráci s kupujícím zpracuje a podepíše protokol o provedených produkčních testech, zda Log Manager splnil odsouhlasené požadavky. V případě neúspěšného dokončení produkčních testů bude nejpozději do jednoho týdne po neúspěšném dokončení produkčních testů dohodnut další postup a termín opakování testů. Prodávající je povinen písemně, telefonicky, faxem vyzvat pověřené osoby k převzetí zakázky nejpozději 3 pracovní dny před jejím dodáním do místa plnění.
5. Odpovědnost za vady zboží a nároky z vad zboží se řídí ustanoveními § 2099 a násl. OZ.

## **XI.**

### **Smluvní pokuty a úroky z prodlení**

1. Prodávající zaplatí kupujícímu v případě prodlení s dodáním zboží v termínu uvedeném v bodu 1. čl. VI. smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,2% z kupní ceny bez DPH nedodaného zboží za každý započatý den prodlení a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. XIII. 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. smlouvy smluvní pokutu ve

výši 2 000,- Kč za každý jednotlivý případ za každý započatý den prodlení, a to až do podpisu „Protokolu o odstranění vady a předání zboží“. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. XIII. 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 za každý započatý den prodlení úrok z prodlení v zákonné výši.
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. Jednací jazykem při jakémkoliv ústním jednání či písemném styku, souvisejícím s plněním této smlouvy, je český jazyk.
6. Prodávající souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy.
7. Prodávající není oprávněn v průběhu plnění svého závazku podle této smlouvy a ani po jeho splnění bez písemného souhlasu kupujícího poskytovat jakékoli informace, se kterými se seznámil v souvislosti s plněním svého závazku a podkladovými materiály v listinné či elektronické podobě, které mu byly poskytnuty v souvislosti s plněním závazku podle této smlouvy, třetím osobám (mimo subdodavatele). Poskytnuté informace jsou ve smyslu § 1730 OZ důvěrné.
8. Prodávající není oprávněn zcela ani zčásti postoupit na třetí osobu žádné ze svých práv, ani žádný ze svých závazků plynoucích z této smlouvy a ani tuto smlouvu jako celek.

## **XIII.**

### **Zánik závazků ze smluvního vztahu**

1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
  - a) splněním všech závazků řádně a včas;
  - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
  - c) jednostranným odstoupením od smlouvy kupujícím pro její podstatné porušení prodávajícím;
  - d) jednostranným odstoupením od smlouvy v případě, že bude vůči majetku prodávajícího vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči prodávajícímu insolvenční návrh zamítnut, z důvodů, že majetek společnosti nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;

- e) jednostranným odstoupením kupujícího od smlouvy v případě, že prodávající uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.
2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy ze strany prodávajícího ve smyslu § 2002 odst. 1 OZ je:
- a) nedodržení doby plnění delší než 5 kalendářních dnů;
  - b) nedodržení sjednaného množství, jakosti nebo druhu zboží;
  - c) nedodržení ujednání o záruce za jakost zboží;
  - d) prodlení s odstraněním vad zboží delší než 2 dny.

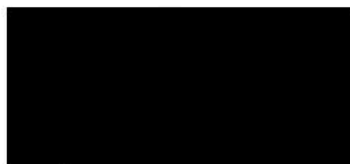
#### **XIV.**

#### **Závěrečná ujednání**

1. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě o 8 listech a třech přílohách o 3 listech.
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 podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.
5. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:
  - příloha č. 1 – „Specifikace zboží“ – 1 list
  - příloha č. 2 – „Cenový rozklad zboží“ – 1 list
  - Příloha č. 3 – „Katalogizační doložka“ – 1 list.



ředitel odboru



předseda představenstva  
a generální ředitel



### Specifikace zboží

LOG Manager	S a s 4 a
LOG Manager virtuální forwarder	4x LOGmanager virtuální forwarder (LOGmanager-VF) licence - při použití v rámci ERP a TOS v rámci...

## CENOVÝ ROZKLAD ZBOŽÍ

Název zboží	MJ	Počet MJ	Cena bez DPH za MJ v Kč	DPH 21% za MJ v Kč	Cena včetně DPH za MJ v Kč	Celková cena bez DPH v Kč	Celková cena včetně DPH v Kč
<b>Log Manager</b>	kus	1					
<b>Log Manager logger/forwarder</b>	kus	4					
<b>CELKEM ZA PŘEDMĚT SMLOUVY</b>						<b>1 254 611,00</b>	<b>1 518 079,31</b>

## KATALOGIZAČNÍ DOLOŽKA<sup>1</sup>

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](http://www.cz-katalog.cz) nebo na [www.aura.cz/mcrlnew/](http://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 bodů<sup>2</sup>;
  - 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 **15 dnů** před fyzickým dodáním předmětu smlouvy prostřednictvím aplikace umístěné na [www.cz-katalog.cz](http://www.cz-katalog.cz) nebo na [www.aura.cz/mcrlnew/](http://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 agenturou<sup>3</sup> každé smlouvou definované položky zásobování vyrobené v ČR nebo zemích mimo NATO či Tier 2<sup>4</sup> a podléhající katalogizaci podle zásad NCS a JSK.
5. Zabezpečit doručení návrhu katalogizačních dat o výrobku (transakce LNC) nejpozději **10 dnů** před fyzickým dodáním předmětu smlouvy.
6. 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](http://www.cz-katalog.cz) nebo na [www.aura.cz/mcrlnew/](http://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.: 973 213 913

INTERNET: [www.okm.army.cz](http://www.okm.army.cz)

WAP: <http://wap.okm.army.cz>

FAX: 973 213 930

E-MAIL: [katalogizace@army.cz](mailto:katalogizace@army.cz)

<sup>1</sup> Platná pro kupní smlouvy uzavírané po 1. červenci 2013.

<sup>2</sup> Prodávající tímto souhlasí s použitím dodané fotografie pro účely JSK a NCS.

<sup>3</sup> 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](http://www.okm.army.cz).

<sup>4</sup> Aktuální seznam zemí NATO, Tier 2 a Tier 1 viz odkaz na [www.okm.army.cz](http://www.okm.army.cz), odkaz na [www.int/structur/AC/135/welcome.htm](http://www.int/structur/AC/135/welcome.htm).