

Kupní smlouva číslo: 4/71/178/2019-6848/20

Agendové číslo SML pro DS: 1968482010183

Uzavřená podle §§ 2085 a n. zákona č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník,
v platném a účinném znění,
(dále jen smlouva)

1. Smluvní strany:

Kupující: Česká republika – Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha 6

Jejíž jménem jedná: náčelník Vojenského zařízení 6848 [REDACTED]

Se sídlem na adrese: Fryčajova 274, 768 61 Bystřice pod Hostýnem

Kontaktní osoba: [REDACTED]

IČO: 60162694 DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: [REDACTED]

Prodávající:

DISTRIMED, s.r.o.

Havlíčkova 190/12

737 01 Český Těšín

jejíž jménem jedná pan [REDACTED], jednatel

firma vedena (zapsána) u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 29497

IČO: 27370046

DIČ: CZ27370046

Bankovní spojení: [REDACTED]

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

Datové schránky: nmky6ti

E-mail: [REDACTED]

2. Účel smlouvy:

Účelem smlouvy je dodávka operačních rukavic dle Specifikace v bodě 3.
Předmět smlouvy nezbytného pro zabezpečení činnosti CZdrSl a zahraničních misí.

3. Předmět smlouvy:

Předmětem smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu zboží uvedené níže:

Uvedený materiál splňuje požadavky dle zadání v NEN ev.č. N006/19/V00028359

P. č.	MATERIÁL	Množství	MJ	% DPH	Cena/MJ v Kč s DPH	CELKEM v Kč s DPH
1	RUKAVICE OPERAČNÍ STERILNÍ NEPUDROVANÉ VELIKOST ČÍSLO 7	4000	PAR	21	5,70	22.800,00
2	RUKAVICE OPERAČNÍ STERILNÍ NEPUDROVANÉ VELIKOST ČÍSLO 8	5000	PAR	21	5,70	28.500,00
3	RUKAVICE OPERAČNÍ STERILNÍ NEPUDROVANÉ VELIKOST ČÍSLO 9	4000	PAR	21	5,70	22.800,00

Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží nové, nepoužité, nepoškozené, odpovídající platným technickým, bezpečnostním a hygienickým předpisům ve sjednaném množství, zabalené a to vč. dokladů, jež jsou nutné k převzetí zboží v souladu s platnou legislativou.

Doba použitelnosti: minimálně 24 měsíců od převzetí kompletní zásilky kupujícím. V případě, že výrobce stanovil dobu použitelnosti kratší než 24 měsíců, nutno dodat materiál, jehož doba použitelnosti činí 2/3 hodnoty z celkové doby použitelnosti stanovené výrobcem a to od převzetí kompletní zakázky kupujícím.

4. Cena plnění

Kupní cena je stanovena dohodou smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí částku 61.239,67 Kč bez DPH (21 % DPH), celkem 74.100,00 Kč s DPH, slovy: sedmdesátčtyřtisícejednostokorunčeských.

Zálohové platby neposkytujeme.

5. Termín a místo dodání zboží

Prodávající dodá zboží nejpozději do 25.11.2019 jedinou kompletní dodávkou. Z důvodu ukončení fin. roku upozorňujeme vítěze zakázky, že po tomto datu již nebude možné materiál přijmout a prodávající bude muset odstoupit od uzavřené smlouvy.

Místo dodání VZ 6848, Fryčajova 274, Bystřice pod Hostýnem – oddělení přejímky. Prodávající je povinen dodat zboží v pracovní době od 7:00 hod do 13:00 hod. Dodávku nutno předem telefonicky konzultovat s pracovníky skupiny přejímky a distribuce, telefon 973 428 828, 973 428 830.

Kupující není povinen převzít zboží, které vykazuje zjevné vady, vady na obale nebo jiným způsobem nesplňuje podmínky dle článku 3. Předmět smlouvy. Je-li vadná pouze část dodaného zboží, je oprávněn příjemce zboží netrpící vadami přijmout, tj. je oprávněn přijmout i jen část zboží, čímž není dotčena povinnost prodávajícího dodat zbylou chybějící

část zboží bez vad v dohodnutém termínu. V případě, že při předání zboží kupujícímu nebude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem prodávajícího, která bude schopna řešit případné nedostatky při převzetí zboží, uznává prodávající nedostatky zjištěné kupujícím oznámené prodávajícímu do 3 pracovních dnů od dodávky. Kupující má právo odstoupit od smluvního závazku bez udání důvodu.

6. Fakturace

Kupní cenu fakturuje prodávající ihned při předání/převzetí zboží. Fakturu zašle na adresu VZ 6848, Bystřice pod Hostýnem spolu s materiálem nebo e-mail kontaktní osoby. V případě, že prodávající má zřízenou vlastní datovou schránku, má možnost doručovat elektronické faktury přes speciálně zřízenou datovou schránku MO:

název datové schránky: Fakturace (Ministerstvo obrany)

identifikátor datové schránky: ukbwcx

Na elektronické faktuře doručené přes datovou schránku je nutné uvádět: NS 684820 a agendové číslo smlouvy nebo objednávky.

Splatnost faktury je 30 dní od předání/převzetí zboží. Nebylo – li zboží dodáno v souladu se smlouvou a převíjající nepotvrdil doklad o převzetí zboží, nebžší splatnost faktury do doby než prodávající řádně dodá zboží.

Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění 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 Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

7. Záruka za jakost

V souladu s ustanoveními §§ 2113 a n. občanského zákoníku prodávající přebírá závazek záruky za jakost dodaného zboží od data převzetí zboží převíjícím po dobu jeho použitelnosti, není-li v záručním listu prodávajícího nebo na etiketě výrobku uvedena lhůta delší a to při dodržení předepsaných skladovacích podmínek uvedených na etiketě výrobku.

8. Smluvní pokuty

V případě prodlení prodávajícího s plněním dodávky uhradí kupujícímu na účet ■■■■■ smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny nedodaného zboží za každý započatý den prodlení.

Prodávající může zrušit již uzavřenou smlouvu, zrušení bude účinné dnem, kdy prodávající uhradí kupujícímu odstupné ve výši 25% z celkové částky dohodnuté ve smlouvě.

Smluvní pokuty podle této smlouvy jsou splatné do 30-ti dnů od vzniku prodlení.

9. Zánik smluvního závazku:

Smluvní závazek zaniká:

a) dnem ukončení platnosti smlouvy

