

KUPNÍ SMLOUVA č. 195310270 Tiskárna HP LJ Pro M477fdn

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: 404881/0710
Zastoupená: ředitelem odboru komunikačních a informačních systémů sekce vyzbrojování a akvizic MO
Ing. Petrem ZÁBORCEM
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 osoba ve věcech smluvních:
Mgr. Eva Machová, telefon: 

Kontaktní osoba ve věcech technických:




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

OFFICE-CENTRUM s.r.o.

Zapsaná (ý) v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 99565

Se sídlem: Praha 9 – Běchovice, Českobrodská 53, PSČ 190 11
IČO: 27143562
DIČ: CZ27143562
Bankovní spojení: MONETA MONEY BANK, a.s.
Číslo účtu: 182435020/0600
Zastoupená: Tomášem Liškou, jednatelem společnosti
ISDS: Identifikátor datové schránky: gdrq4m3
Kontaktní osoba: 
Telefonické, faxové a e-mailové spojení:


Adresa pro doručování korespondence: Praha 9 – Běchovice, Českobrodská 56, PSČ 190 11
(dále jen „prodávající“)

Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu ustanovení § 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) uzavírají na veřejnou zakázku, zadanou dle § 141 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto kupní smlouvu **na nákup 10 ks barevných multifunkčních laser/LED tiskáren typu HP LJ Pro M477fdn** (dále jen „smlouva“).

II. Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je nákupem barevných multifunkčních tiskáren zajistit tiskové potřeby uživatelů v resortu MO.

III. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu **10 ks barevných multifunkčních laser/LED tiskáren HP LJ Pro M477fdn** (dále jen „zboží“) a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží.
2. Kupující se zavazuje řádně a včas dodané zboží převzít a zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu podle čl. IV. této smlouvy.

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, ve výši:

84 700,00 Kč včetně DPH

(slovy: osmdesátčtyřtisícšedsmset korun českých).

2. **Celková cena za zboží bez DPH činí 70 000,00 Kč**, sazba DPH ve výši 21 % činí 14 700,00 Kč.
3. Cena za 1 ks bez DPH činí 7 000,00 Kč.
Cena za 1 ks s DPH činí 8 470,00 Kč.
4. 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.

V. Doba a místo plnění

1. Prodávající je povinen dodat zboží nejpozději **do 13. prosince 2019**.
2. Dodáním se rozumí datum podpisu dodacího listu odpovědnými osobami obou smluvních stran.

3. Místem dodání je VÚ 3255 Praha, Vlastina ul., Praha 6 – Ruzyně. Osobou odpovědnou převzetím zboží je ředitel Vojenského útvaru 3255 Praha nebo jím písemně pověřená osoba (dále jen „odpovědná osoba“).

VI.

Dodací podmínky

1. Prodávající je povinen předat zboží odpovědné osobě po předchozím projednání a odsouhlasení termínu dodání. Termín dodání upřesní prodávající s kupujícím nejméně 5 pracovních dní před předáním zboží.
2. Prodávající je povinen dodat zboží v množství, provedení, jakosti, balené, konzervované a chráněné pro přepravu podle předpisů výrobce. Není-li určeno, tak podle § 2095 až § 2098 OZ.
3. Nejméně 5 pracovních dní před dodáním zboží upřesní prodávající formu paletizace zboží s odpovědnou osobou – [REDAKCE]
4. V rámci dodání zboží předá prodávající odpovědné osobě kupujícího následující dokumentaci:
 - **technickou dokumentaci** v českém jazyce spolu s **nosiči SW včetně licenčního osvědčení**, seznam výrobních čísel dodaného zboží v elektronické formě MS Excel rovněž na paměťovém nosiči;
 - prodávající je povinen dodat dokumentaci ke zboží v českém jazyce v rámci předání zboží;
 - prodávající je povinen při dodání zboží předat kupujícímu doklady nezbytné k převzetí a užívání zboží dle § 2087 a § 2094 OZ.:
 - dodací list, kde se uvádí výrobní číslo, typ, model, množství dodaného zboží, jednotlivé ceny zboží;
 - předávací protokol;
 - katalogový list;
 - návod k obsluze (uživatelský manuál).
5. Prodávající dodá zboží, které je originál, splňuje technické parametry a normy ČSN, je vyrobené nejdříve ve 4. čtvrtletí 2018, není repasované a použité, odpovídá platným technickým normám, předpisům výrobce a splňuje podmínky zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Kvalita zboží je potvrzena osvědčením o jakosti zboží od prodávajícího (případně výrobce). Potvrzený záruční list bude součástí balení.
6. O dodání zboží vyhotoví prodávající ve třech výtiscích **dodací list**, který podepíše odpovědná osoba prodávajícího a kupujícího. Pověřená osoba kupujícího na dodacím listu doplní číslo IDED (identifikátor dodávky). Prodávající obdrží dva výtisky tohoto dodacího listu, z nichž jeden přiloží jako přílohu k faktuře – daňovému dokladu. Třetí výtisk obdrží odpovědná osoba kupujícího.
7. Odpovědná osoba kupujícího nepřevezme zboží, které při převzetí vykazuje vady na balení nebo jiné zjevné vady, případně nebyly předány dokumenty dle odst. 4 tohoto článku smlouvy. O této skutečnosti odpovědné osoby smluvních stran ihned vyhotoví zápis, který potvrdí podpisem. Prodávající je v tomto případě povinen dodat nové zboží náhradním plněním.
8. Prodávající bere na vědomí, že předmět obchodně-závazkového vztahu:
 - TISKÁRNA MF LASER A4 COL – katalogizovat jako další referenci KČM 03066660012737, NSN 702516AB19330, JKM 7025, TPS 0, ÚT 0,

bude předmětem katalogizace podle zákona 309/2000 Sb. K tomu se prodávající zavazuje, že na všechny stanovené položky dodá Úř. OSK SOJ v termínech specifikovaných v textové části katalogizační doložky bezchybný a úplný soubor povinných údajů ke katalogizaci (dále jen „SPÚK“). Předání SPÚK je součástí plnění povinností prodávajícího podle této smlouvy a tento nemá nárok na samostatnou úhradu nákladů spojených s vypracováním katalogizačních dat.

VII. 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. této smlouvy a po podepsání dodacího listu odpovědnými osobami.
3. Prodávající po vzniku práva fakturovat, tj. okamžikem podpisu dodacího listu, do tří pracovních dnů vystaví fakturu – daňový doklad (dále jen „faktura“) a ihned ji doporučeně odešle kupujícímu v českém jazyce ve dvojitým vyhotovení.
4. Na faktuře 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
5. Faktura 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;
 - název přejímajícího podle smlouvy;
 - kupní cenu v Kč bez DPH a včetně DPH;
 - základ daně v korunách a haléřích za dodávku;
 - 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.
6. K faktuře musí být připojen **originál dodacího listu** potvrzený odpovědnými osobami a „Stanovisko Úř OSK SOJ k naplnění katalogizační doložky“ v případě, že dodávané zboží bylo katalogizováno.
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. Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. Faktura je považována za uhrazenou dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího a jejím směřováním na účet prodávajícího.
9. 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.
10. Případný opravný daňový doklad je prodávající povinen vystavit a doručit kupujícímu do 14 dnů od vyžádání kupujícím. Doba splatnosti opravného daňového dokladu, tj. den připsání příslušné částky na účet prodávajícího, je 30 dnů ode dne jeho doručení.
11. Kupující je oprávněn fakturu 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 postačí její odeslání prodávajícímu v době její splatnosti. Vrácení faktury musí kupující písemně zdůvodnit. V případě jejího oprávněného vrácení prodávající vystaví novou fakturu. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží nová 30 denní lhůta splatnosti ode dne doručení nové (opravené) faktury kupujícímu. Proávající je povinen novou fakturu doručit kupujícímu do 5 dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury prodávajícímu.
12. 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.

VIII.

Vlastnické právo, vady zboží a záruční podmínky

1. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem podpisu dodacího listu odpovědnými osobami obou smluvních stran po předání zboží.
2. Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem podpisu dodacího listu odpovědnými osobami obou smluvních stran po předání zboží.
3. Ve smyslu ustanovení § 2113 a násl. OZ prodávající přejímá závazek záruky za jakost dodaného zboží od data převzetí zboží odpovědnou osobou kupujícího po dobu **24 měsíců**. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.
4. Požadavek na záruční opravu uplatní kupující nebo jím pověřená osoba telefonicky nebo písemně (e-mailem, faxem, poštou na adresu prodávajícího).
5. Nahlášenou vadu je prodávající povinen odstranit nejpozději do 30 dní od nahlášení závady.
6. Proávající převezme reklamované zboží v místě dodání. V případě reklamace, paměťová média zůstávají v majetku kupujícího.
7. O odstranění vady bude sepsán a podepsán oprávněnými osobami prodávajícího a kupujícího „Protokol o odstranění vady a předání zboží“.
8. Odpovědnost za vady zboží a nároky z vad zboží se řídí ustanoveními § 2099 a násl. OZ.

IX.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

1. Prodávající zaplatí kupujícímu v případě prodlení s dodáním zboží v termínu uvedeném v čl. V. odst. 1 smlouvy smluvní pokutu ve výši **0,2% z 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. XI. 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. VIII. smlouvy smluvní pokutu ve výši **300,00 Kč** za každý započatý den prodlení, a to až do podpisu „Protokolu o odstranění vady a předání zboží“. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. XI. smlouvy. Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení. Poskytne-li prodávající po dobu opravy plnohodnotnou náhradu, nebude sankční poplatek účtován.
3. Uplatnění institutu smluvní pokuty podle smlouvy nevylučuje současné uplatnění nároků na náhradu škody v celém rozsahu. Smluvní pokuty a úrok z prodlení je odpovědná smluvní strana povinna uhradit bez ohledu na skutečnost, zda v důsledku porušení smluvních povinností došlo ke vzniku škody. Smluvní pokutu a úrok z prodlení je smluvní strana povinna uhradit nejpozději do 30 dnů po doručení jejich vyúčtování od strany oprávněné.
4. V případě prodlení s úhradou faktury, zaplatí povinná strana straně oprávněné úrok z prodlení v zákonné výši dle nařízení vlády za každý i započatý den prodlení.

X.

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.
6. Prodávající souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy.

XI.

Zánik závazku 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) písemnou dohodou smluvních stran, spojenou se vzájemným vyrovnáním účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů,
 - 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 byli-li vůči majetku prodávajícího insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen, protože majetek byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních předpisů,
- e) jednostranným odstoupením kupujícího od smlouvy v případě, že zjistí, že prodávající v nabídce uvedl 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:
- prodlení s dodáním zboží o více než 20 dní;
 - nedodržení sjednaného množství, jakosti nebo druhu zboží;
 - prodlení s odstraněním vady zboží delší než 30 dní.

XII.

Závěrečná ujednání

- Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě o 8 stranách a 2 přílohách o 2 stranách.
- Smlouva může být měněna či doplňována pouze vzájemně odsouhlasenými a podepsanými písemnými a vzestupně očíslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí. Za změnu smlouvy se nepovažuje změna identifikačních údajů některé ze smluvních stran, kontaktních údajů nebo odpovědných osob. Tato změna bude druhé smluvní straně písemně oznámena na adresu uvedenou v čl. I. smlouvy.
- 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.
- Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle 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.
- Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:
 - příloha č. 1 „Specifikace předmětu smlouvy“ – 1 strana
 - příloha č. 2 „Katalogizační doložka“ – 1 strana

Za kupujícího:

Ing. Petr ZÁBOREC
ředitel

Elektronický podpis

Za prodávajícího:

Tomáš Liška
jednatel

Elektronický podpis

Specifikace – technické parametry zboží

Barevná multifunkční laser/LED tiskárna HP LJ Pro M477fdn

Funkce Tisk, kopírování, skenování, faxování, přímý tisk pomocí USB

Standardní tiskové jazyky HP PCL 6, HP PCL 5c, emulace HP Postscript úrovně 3, PCLm PDF, URF

Rozlišení při tisku 600 x 600 dpi

Technologie tisku - rozlišení Technologie HP ImageREt 3600; Až 600 x 600 dpi Černá: Až 600 x 600 dpi barevně

Tisková technologie Laser

Rychlost tisku Až 27 str./min černobíle (A4); Až 27 str./min barevně (A4),

Výstup první stránky - černobíle a barevně : Již za 10.5 s

Pracovní využití měsíčně, A4: Až 50 000 stran

Doporučený počet stran za měsíc 750 až 4 000 stran

Barevné skenování ano

Typ skeneru Plochý, automatický podavač dokumentů na 50 listů

Rozlišení skeneru Hardware: Až 1 200 x 1 200 dpi (černobíle); až 600 x 600 dpi (barevně); Optické: Až 1 200 dpi (černobíle); až 600 dpi (barevně)

Rychlost skenování Černá (normální): Až 26 str./min; Barevně (normální): Až 17 str./min

Formát skenovaných souborů PDF, PDF s možností vyhledávání, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF (funkce skenování do zařízení USB a skenování do síťové složky pomocí předního panelu podporují pouze formáty JPG a PDF)

Rozlišení kopírování Až 600 x 600 dpi

Rychlost kopírování Až 27 str./min černobíle (A4); Až 27 str./min barevně (A4)

Ovládací panel 10.9 cm dotykový barevný grafický displej

Rozlišení faxu Standardní: 203 x 98 dpi; Jemné: 203 x 196 dpi; Superfine: 300 x 300 dpi (bez polotónů)

Rychlost faxu 3 sek. na stránku

Funkce pro faxování paměť faxu: Až 250 stran; Rozlišení faxu: ; Rychlá volba: Až 120 čísel; Podpora automatického zmenšení faxu: ano; Automatické opakování volby: ano; Podpora rozpoznání vyzvánění: ano; Podpora předávání faxů: ano; Podpora ochrany před nevyžádanými zprávami: ano; Podporovaná rozhraní počítače: Ano, pouze odesílání faxu z PC

Standardní připojitelnost 1 vysokorychlostní port **USB 2.0**; 1 hostitelský port **USB**; 1 síťový port

Ethernet 10/100/1000 Base-TX; 1 port USB pro přímý tisk

Standardní paměť 256 MB

Volby duplexního tisku Automatický (standardní)

Typ a kapacita média, podavač 1 ADF: listů: 50;

Podporované typy médií Papír (obyčejný, režim Eco, tenký, silný, bankovní, barevný, hlavičkový', předtiskový, děrovaný, recyklovaný, hrubý); obálky; štítky; transparentní fólie, karton

Podporované formáty médií A4, A5, A6, B5 (JIS), 16K, 10 x 15 cm, pohlednice (JIS single, JIS double), obálky (ISO DL, ISO C5, ISO B5)

Gramáž média ADF: 60 až 90 g/m²;

Automatická duplexní jednotka pro oboustranný tisk: 60 až 163 g/m² Kapacita automatického podavače dokumentů Standardní, 50 listů

Manipulace s papírem Víceúčelový zásobník na 100 listů; vstupní zásobník na 250 listů, automatická jednotka oboustranného tisku, automatický podavač dokumentů (ADF) na 50 listů. Výstupní zásobník na 150 listů

Vstupní kapacita: Až 350, Až 10 obálek

Výstupní kapacita: Až 150 listů, Až 10 obálek, Až 75 listů fólie

Kompatibilní operační systémy Úplná softwarová instalace je podporována v systémech: Microsoft® Windows®8.1, Microsoft® Windows®8, Microsoft® Windows®7(32bitový a 64bitový); Instalace pouze ovladačů je podporována v systémech: Microsoft® Windows® Server 2012 (32bitový a 64bitový), Microsoft® Windows® Server 2008 (32bitový a 64bitový), Windows® Server 2003 (32bitový, SP3 a vyšší); Mac OS X v 10.5, v 10.6, v 10.7; Linpus Linux : 9.4, 9.5; Red Hat Enterprise Linux: 5.0, 6.0; OpenSuSE: 11.3, 11.4; Fedora: 14, 15; Ubuntu®: 10.04, 10.10, 11.04; Debian: 5.0, 6.0 a HP-UX 11i

Napájení Požadavky: Vstupní napětí: 220 až 240 VAC (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 3 Hz): Spotřeba: 397 W (tisk/kopírování), 17,6 W (pohotovostní režim), 1,5 W (režim spánku), 0,8 W (automatické vypnutí/zapnutí), 0,4 W (automatické vypnutí), 0,4 W (vypnuto).

Typická spotřeba energie: 1,188 kWh/týden.

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 *10 dnů* před fyzickým dodáním předmětu smlouvy prostřednictvím aplikace umístěné na www.cz-katalog.cz nebo na www.aura.cz/mcrlnew/.
4. 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.

