

Fakultní nemocnice Ostrava

17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba

Ev. číslo kupujícího:

13/002/201014-K

Ev. číslo poptávky:

Kupní smlouva

uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

mezi:

KUPUJÍCÍM			
Název:	Fakultní nemocnice Ostrava		
Sídlo:	17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba		
IČO:	00843989	DIČ:	CZ00843989 je plátcem DPH
Zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č. j. OP-054-25.11.90			
Zastoupena:	MUDr. Jiří Havrlant, MHA, ředitel FN Ostrava		
Bankovní spojení:	ČNB Ostrava, 66332761/0710		

a

PRODÁVAJÍCÍM

u právnické osoby

Obchodní firma:	KASPA papír, s.r.o.		
Sídlo:	Porážková 68A, 702 00 Ostrava		
IČ:	26819449	DIČ:	CZ26819449 je plátcem DPH
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 25779			
Jednatel:	Karel Skála		

u fyzické osoby

Jméno a příjmení:		Rodné číslo:	/
Bydliště:			
Obchodní jméno:			
Místo podnikání:			
IČ:		DIČ:	je* - není* plátcem DPH
zapsán v obchodním rejstříku vedeném soudem v oddíl, vložka			

I.

Základní ustanovení

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu předmět plnění této smlouvy a převést na něj vlastnické právo. Kupující se zavazuje za něj zaplatit sjednanou cenu.

II.

Předmět a termín plnění

1. Předmětem plnění této smlouvy jsou dodávky **papíru** v sortimentu uvedeném v příloze této smlouvy. K převzetí

Fakultní nemocnice Ostrava

17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba

Ev. číslo kupujícího:

Ev. číslo poptávky:

bude docházet na základě dodacích listů. Jednotlivé dodávky budou uskutečňovány na základě objednávek, které musí být potvrzeny oběma stranami.

2. Dodávky budou uskutečněny do 5-ti dnů od doručení objednávky prodávajícímu. Místem dodání je Oddělení zásobování Fakultní nemocnice Ostrava.

III.**Záruční podmínky**

1. Prodávající zabezpečí funkčnost a bezvadnost předmětu plnění.
2. Vyjde-li vada, kterou předmět koupě měl v době převzetí najevo až po předání zboží a prodávající na ni kupujícího neupozornil, má právo na výměnu vadného zboží.
4. V případě reklamace předmětu plnění ze strany provozovatele zajistí prodávající dodání náhradního předmětu plnění v odpovídající kvalitě výměnou za nový předmět plnění s odpovídající expirační lhůtou. Prodávající zabezpečí výměnu vadného nebo poškozeného předmětu plnění ve lhůtě 30 dnů.

IV.**Záruka za jakosti**

Prodávající se zavazuje, že kvalita předmětu plnění bude odpovídat kvalitě schválené příslušnými úřady ČR a bude v souladu s platnými právními předpisy.

V.**Cena a platební podmínky**

1. V souladu se zněním zákona č. 526/1990 Sb., o cenách se smluvní strany dohodly na cenách dle ceníku, který je přílohou této smlouvy. K ceně bude DPH připočteno v zákonné výši.
2. Cena je splatná na základě faktur vystavených po uskutečnění dodávky, a to pro každou objednávku zvlášť. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a číslo příslušné objednávky. Přílohou faktury bude kopie potvrzeného dodacího listu.
3. Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení na adresu: efakturace2@fno.cz.
4. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti, je kupující oprávněn ji do doby její splatnosti vrátit prodávajícímu. Ten ji podle charakteru nedostatků buď opraví nebo vystaví novou. U této nové nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.

VI.**Sankční ustanovení**

1. Kupující se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši stanovené předpisy občanského práva.
2. Prodávající se zavazuje při prodlení s plněním uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši **0,05%** z ceny nedodaného zboží vč. DPH za každý den prodlení.
3. Dohodnutou smluvní pokutu zaplatí druhá smluvní strana vedle škody, která jí vznikne porušením povinností, na něž se vztahuje smluvní pokuta.

VII.**Závěrečná ustanovení**

1. Veškeré změny a doplňky této smlouvy je možné činit písemně, a to formou číslovaných dodatků.
2. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, každá strana obdrží jedno.
3. Veškeré právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními občanského zákoníku a ostatních obecně závazných právních předpisů.
4. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do **31.12.2021** max. však do vyčerpání fin. limitu 2 000.000,- Kč bez DPH.
6. Prodávající souhlasí se zveřejněním celého znění této smlouvy včetně všech jejích změn a dodatků dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Fakultní nemocnice Ostrava

17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba

Ev. číslo kupujícího:

Ev. číslo poptávky:

MUDr. Jiří Havrlant
ředitel FN Ostrava

Karel Skála, jednatel

Příloha č. 1 prohlášení k náhradnímu plnění**Příloha č. 2** Účastník jako přílohu č. 2 této smlouvy přiloží zpracovanou a podepsanou tabulku, kterou zadavatel předložil jako přílohu číslo 3 ZD

39  FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA
17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba
Tel.: +420 597 371 111, Fax: +420 596 917 340



Prohlášení k náhradnímu plnění

obchodní firma: KASPA papír, s.r.o.
sídlo: Porážková 68A, 702 00 Ostrava
ICO: 26819449 DIC: CZ26819449
zapsaná v obchodním rejstříku u Kraj.soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 25779
jednatel: Karel Skála
bankovní spojení: _ UniCredit Bank, a. s. 2110694583/2700
(dále jen „dodavatel“)

I.

Dodavatel prohlašuje, že má v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti v platném znění, více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením pro účely výpočtu možnosti poskytování náhradního plnění dle § 81 odst. 3 výše uvedeného zákona o zaměstnanosti. Dodavatel je veden v registru chráněných dílen při MPSV a je oprávněn poskytovat třetím osobám náhradní plnění v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti v platném znění.

II.

Odběratel si u dodavatele rezervuje odběry v rámci poskytování plnění dle § 81 odst. 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti v platném znění, v objemu dle smlouvy, jejímž je toto prohlášení přílohou, a to za účelem splnění povinnosti odběratele stanovené v ustavení § 81 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

III.

Dodavatel se zavazuje umožnit odběrateli odběr zboží za účelem splnění povinností odběratele dle ustanovení § 81 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v objemu až do výše 1.000.000,-**Kč bez DPH**. V případě nedodržení sjednaného objemu se dodavatel zavazuje k povinnosti uhradit odběrateli veškeré prokazatelné škody a náklady, které mu vzniknou nedodržením smlouvy ze strany dodavatele, zejména škodu odpovídající částce odvodu do státního rozpočtu, včetně veškerého příslušenství. Navíc se dodavatel zavazuje, že mimo tohoto uhradí odběrateli také smluvní pokutu ve výši 15 % odběratelem odvedených prostředků do státního rozpočtu, případně částky vynaložené na případná sankční opatření.

IV.

Dodavatel se zavazuje, že dodá do 10.02. roku následujícího po skončení kalendářního roku ve kterém byly uskutečněny dodávky dle smlouvy dokumenty požadované dle § 83 zákona, které je odběratel povinen krajské pobočce úřadu práce uvést:

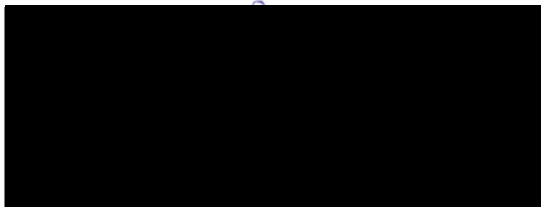
1. Čestné prohlášení, že je dodavatelem náhradního plnění (tj. že zaměstnává více než 50% osob se zdravotním postižením na chráněných pracovních místech).
2. Celkový limit objemu náhradního plnění pro daný kalendářní rok.
3. Celkový objem poskytnutého náhradního plnění za daný rok bez DPH a datum posledního zdanitelného plnění.
4. Počet zaměstnaných OZP v jednotlivých kalendářních čtvrtletích v daném roce.
5. Přílohu ve formátu dle vzoru zpřístupněného na Portálu MPSV „Příloha k Ohlášení plnění povinného podílu OZP.“

V případě nedodržení dodání výše uvedených dokumentů v daném termínu se dodavatel zavazuje k povinnosti uhradit odběrateli veškeré prokazatelné škody a náklady, které mu vzniknou nedodržením smlouvy ze strany dodavatele, zejména škodu odpovídající částce odvodu do státního rozpočtu, včetně veškerého příslušenství. Navíc se dodavatel zavazuje, že mimo tohoto uhradí odběrateli také smluvní pokutu ve výši 15 % odběratelem odvedených

prostředků do státního rozpočtu, případně částky vynaložené na případná sankční opatření.

Odběratel má možnost vyčerpat celý rezervovaný objem za kalendářní rok. V případě, že bude zřejmé, že rezervovaný objem nebude možné v příslušném roce odebrat, odběratel informuje o této skutečnosti dodavatele nejpozději do 31.8. kalendářního roku.

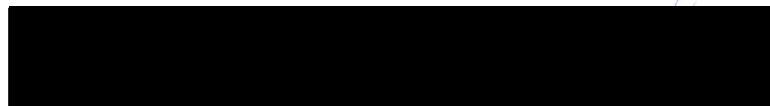
V Ostravě dne 16.1.2020





TABULKA A) Položky předmětu plnění

Název položky plnění	Obchodní název	Cena za 1 balík v Kč bez DPH	Výše DPH v %	Cena za 1 balík v Kč vč. DPH	Zadavatelem předpokládaná roční spotřeba balení	Nabídková cena celkem v Kč bez DPH při předpokl. spotřebě	Nabídková cena celkem v Kč vč. DPH při předpokl. spotřebě
		sloupec a	sloupec b	sloupec c	sloupec d	sloupec e=a x d	sloupec f=c x d
Papír do tiskárny A4 balík=500 ks	STANDARD	51,95 Kč	10,91 Kč	62,86 Kč	19 200	997 440,00 Kč	1 206 912,00 Kč
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA dodavatele za všechny položky předmětu plnění v Kč bez a vč. DPH při zadavatelem předpokládané roční spotřebě						997 440,00 Kč	1 206 912,00 Kč

V Ostravě dne 16.1.2020





 dodavatel
 (jméno příjmení, funkce, podpis, razítko)

702 00 Ostrava, Porážková 68a
 Tel.: 596 612 282 Fax: 596 114 561