

Kupní smlouva číslo: 4/74/26/2020-6848/20

Agendové číslo SML pro DS: 201150941

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:

PHOENIX, lékárenský velkoobchod, s.r.o.

K Pérovně 945/7

102 00 Praha 10 – Hostivař

jejíž jménem jedná [REDACTED]. Prokuristka a [REDACTED] prokurista
firma zapsána (vedena) u MS v Praze, oddíl C, vložka 275345

IČO: 45359326

DIČ: CZ45359326

Bankovní spojení: [REDACTED]

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datové schránky 2wrru4m

2. Účel smlouvy:

Účelem smlouvy je dodávka léčiv specifikovaných v bodě 3. Předmět smlouvy nezbytných pro doplnění norem AČR.

3. Předmět smlouvy:

Předmětem smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu zboží uvedené níže:

Dle zadání v NEN N006/20/V00002897

Poř. číslo	Počet balení	Léčivo	% DPH	Cena za MJ v Kč s DPH	Cena celkem v Kč s DPH
1	40	Fentanylové lízátko OTFC 400 mcg. Požadujeme dodat 40 balení po 30 kusech	10	12.450,00	498.000,00

Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží, které má dobu použitelnosti stanovenou výrobcem 12/2021. V případě, že prodávající nedodá zboží se stanovenou dobou minimální použitelnosti, vyhrazuje si kupující právo možnost toto léčivo prodávajícímu vrátit. Prodávající dodá zboží 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 se zákonem 378/2007Sb. §§ 77, odst. 3 (dodací list v tištěné i elektronické podobě).

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 celkem 452.727,28 Kč bez DPH (10 % DPH) a celkem 498.000,00 Kč s DPH, slovy: čtyřistadevadesátosmtisíckorunčeských.

Neposkytujeme zálohové platby.

5. Termín a místo dodání zboží

Prodávající dodá zboží co nejrychleji, nejpozději však do 15.8.2020.

V případě, že některá položka má SÚKLEM hlášený výpadek ke sjednanému termínu dodání, kupující na jeho dodání netrvá a dodavatel nebude za nedodání této položky sankcionován.

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 ■■■■■ příp. ■■■■■ ■■■■■

Kupující není povinen převzít zboží, které vykazuje zjevné vady nebo vady na obale nebo nespĺňuje podmínky v čl. 3 smlouvy. Je-li vadná pouze část zboží, je oprávněn příjemce zboží netrpící vadami přijmout, t.j. je oprávněn přijmout i jen část zboží, čímž není dotčena povinnost prodávajícího dodat zbylou chybějící část zboží. V případě, že při předání zboží kupujícímu nebude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem prodávajícího, která bude schopna řešit případné nedostatky při přejímce zboží, uznává prodávající nedostatky zjištěné kupujícím oznámené prodávajícímu do 3 pracovních dnů od dodávky.

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 přejímající nepotvrdil doklad o převzetí zboží, neběží 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 přejímajícím 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

Prodávající zaplatí kupujícímu, v případě prodlení s odevzdáním zboží v termínu uvedeném v odst. 5 smlouvy, smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny materiálu nedodaného ve stanovené lhůtě za každý započatý den prodlení, a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu. Tím není dotčen čl. 9 smlouvy. Právo fakturace smluvní pokuty vzniká prvním dnem prodlení s plněním povinnosti specifikované v tomto článku.

V případě jednostranného odstoupení prodávajícího od smlouvy se prodávající zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve 2.000,00 (dvatisíce) korunčeských.

Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování.

9. Zánik smluvního závazku:

Smluvní závazek zaniká:

- a) splněním všech závazků řádně a včas
- b) dohodou smluvních stran
- c) jednostranným odstoupením od smlouvy z důvodů uvedených v zákoně

10. Závěrečná ustanovení

Tato smlouva je vyhotovena v 4 stranách. Smluvní strany se dohodly, že vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany prohlašují, že tato kupní smlouva byla uzavřena po vzájemném

