

Smlouva a.č. 201151906 sp.zn. MO 19389/3/2020-7935

na
nákup roušek jednorázových

uzavřená podle § 2079 a násl. ustanovení
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Smluvní strany

ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO OBRANY

Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Zaměstnanec pověřený jednáním: velitel plukovník gšt. Ing. Milan Kalina
se sídlem kanceláří: VÚ 7935, č.p. 462, 262 23 Jince

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 404881/0710

Kontaktní osoby:

Zástupce oprávněný jednat ve věcech technických – technické věci:

- por. Bc. Michal Švec, nrtm. Libor Dvořák,
nrtm. Martin Hájek,

Zástupce oprávněný jednat ve věcech technických – předání a převzetí zboží:

- nrtm. Martin Hájek,

Zástupce oprávněný jednat ve věcech fakturace, smlouvy:

- kpt. Ing. Renata Křenková, prap. Jiří Hrkal,
nrtm. Bc. Jaroslav Benda,

Email: vu.7935.Jince.zakazky@email.cz

Faxové spojení:

Adresa pro doručování korespondence: VÚ 7935, č.p. 462, 262 23 Jince
(dále jen „kupující“)

a

Obchodní firma:

Název: PROKARAVAN s.r.o.

Zapsaná v obchodním rejstříku: C 16257 vedená u Krajského soudu v Českých
Budějovicích

Sídlo (u fyzické osoby místo podnikání): Řepice 164, 386 01, Strakonice

Statutární orgán, nebo oprávněný zástupce: Vladimír Hendrich

Identifikační číslo: 28083466

DIČ: CZ28083466

Bankovní spojení: 43-6807090227/0100

Zástupce oprávněný jednat ve věcech technických:

Telefonické spojení:

Emailové spojení:

Adresa pro doručování korespondence:

(dále jen „prodávající“)

Smluvní strany se dohodly, že právní vztah vyplývající z této smlouvy (dále jen „Smlouva“) se řídí občanským zákoníkem.

Účelem zakázky je: Nákup roušek jednorázových Shermann PM 2,5 Block pack 50 ks modrá pro zabezpečení akce OKO v rámci minimalizace dopadů šíření virové nákazy COVID-19,

Předmětem zakázky je: Závazek prodávajícího dodat kupujícímu 3000 ks roušek jednorázových Shermann PM 2,5 Block pack 50 ks a převést na něj vlastnické právo k tomuto zboží.

Závazek kupujícího za řádně dodané zboží zaplatit dohodnutou kupní cenu.

Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly na celkové kupní ceně zboží ve výši 81 000,00 Kč, slovy: Osmdesátjednatísíc a ^{00/100} Kč, v členění:

P.č.	Zboží	Měrná jednotka	Počet MJ	Cena za jednotku bez DPH	DPH v %	Cena za jednotku s DPH	Cena celkem bez DPH	Cena celkem vč. DPH
1.	Jednorázová rouška Shermann PM 2,5 Block pack 50 ks modrá	bal	60	1 115,70	21	1 350,00	66 942,00	81 000,00
Cena celkem v Kč						Bez DPH	DPH	S DPH
						66 942,00	14 058,00	81 000,00

Kupující požaduje dodat zboží nové, nepoužívané, balené pro běžné skladování a přepravu odpovídající platným ČSN, technickým normám a předpisům výrobce. Nabídková cena je kupujícím považována za nejvýše přípustnou - do cenové nabídky jsou zahrnuty veškeré náklady - tj. DPH, balné, atd. Tato cena nemůže být upravena ani v případě početní chyby.

Požadovaná doba dodání: Nejpozději do 10 pracovních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.

Místo dodání zboží: VÚ 7935, č.p. 462, 262 23 Jince.

Platební podmínky:

Jako odběratele na daňovém dokladu (faktuře) uvést: Česká republika - Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha, v zastoupení VÚ 7935 Jince, č.p. 462, 262 23 Jince.

Na daňovém dokladu (faktuře) provede prodávající (poskytovatel, zhotovitel, pronajímatel) jednoznačnou identifikaci příjemce – číslo NS – 793500 a jednoznačnou identifikaci smluvního vztahu – **agendové číslo (a.č.)**, které je uvedeno v záhlaví smlouvy.

Způsoby doručování faktur:

- elektronické faktury do emailu: [REDACTED]
- listinné faktury na adresu: **VÚ 7935 Jince, č.p. 462, 262 23 Jince**
- z fakturačního systému dodavatele

Elektronická faktura musí být ve formátu pdf. Do e-mailu nesmí být zaslán soubor jako sken listinné faktury.

Daňový doklad (fakturu) v písemné podobě (pokud ji nezaslal v podobě elektronické) doručí prodávající (poskytovatel, zhotovitel, pronajímatel) kupujícímu (objednateli, nájemci) ve dvou výtiscích na výše uvedenou doručovací adresu zabezpečující účtárny. Pokud nebude dodán dodací list, bude veškeré náležitosti dodacího listu obsahovat faktura. Kupující (objednatel, nájemce) uhradí cenu dle daňového dokladu (faktury) **do 30 dnů** ode dne jeho prokazatelného obdržení, s výjimkou faktur, které budou doručeny v období **v měsíci prosinec a leden**, jejichž splatnost je **60 dnů** od jejich prokazatelného doručení. Za den splnění platební povinnosti se považuje den odepsání ceny z účtu kupujícího (objednatele, nájemce) ve prospěch prodávajícího (poskytovatele, zhotovitele, pronajímatele). Daňový doklad (faktura) musí obsahovat zejména všechny náležitosti stanovené zák. č. 235/2004Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 OZ. Kupující (objednatel, nájemce) je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad (fakturu), který neobsahuje požadované náležitosti, není doložen požadovanými nebo úplnými doklady, nebo obsahuje

nesprávné cenové údaje. Pokud budou u prodávajícího (poskytovatele, zhotovitele, pronajímatele) 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.

Ve vráceném daňovém dokladu (faktuře) musí kupující (objednatel, nájemce) vyznačit důvod vrácení daňového dokladu (faktury). Proávající (poskytovatel, zhotovitel, pronajímatel) je povinen vystavit nový daňový doklad (fakturu) s tím, že oprávněným vrácením daňového dokladu (faktury) přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu (faktury) a běží nová lhůta 30 dnů ode dne prokazatelného doručení opraveného a všemi náležitostmi opatřeného daňového dokladu (faktury).

V případě prodlení prodávajícího (poskytovatele, zhotovitele, pronajímatele) s dodáním předmětu smlouvy ve sjednané lhůtě je prodávající (poskytovatel, zhotovitel, pronajímatel) povinen zaplatit kupujícímu (objednateli, nájemci) smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny předmětu smlouvy, a to za každý započatý den prodlení. Dále je prodávající (poskytovatel, zhotovitel, pronajímatel) povinen podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb. v případě, že by došlo k prodlení s plněním závazku zaplatit výši nákladů spojenou s uplatněním každé pohledávky v minimální částce 1 200,00 Kč.

Kupující (objednatel, nájemce) uplatní nárok na náklady spojené s uplatněním pohledávky, smluvní pokutu a její výši písemnou výzvou u prodávajícího (poskytovatele, zhotovitele, pronajímatele) na jeho adrese pro doručování. Proávající (poskytovatel, zhotovitel, pronajímatel) je povinen zaplatit náklady spojené s uplatněním pohledávky a uplatněnou smluvní pokutu do 10 dnů od doručení této výzvy. Smluvní pokutu zaplatí prodávající (poskytovatel, zhotovitel, pronajímatel) bez ohledu na to, vznikla-li kupujícímu (objednateli, nájemci) škoda. Náhrada škody je vymahatelná samostatně v plné výši, vedle nákladů spojených s uplatněním pohledávky a smluvní pokuty.

Pokud nebude návrh kupujícího (objednatele, nájemce) ve formě smlouvy prodávajícím (poskytovatelem, zhotovitelem, pronajímatelem) podepsán zaručeným podpisem do **10 pracovních dnů** od podpisu kupujícího (objednatele, nájemce) a odeslán ke kupujícímu (objednateli, nájemci), může kupující (objednatel, nájemce) od smlouvy odstoupit.

Smlouva se vyhotovuje ve dvou výtiscích o třech listech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku. Tato smlouva neobsahuje žádné přílohy.

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.

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

Smlouva nabývá účinnosti:

- dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou v případě, že hodnota smlouvy bez DPH je rovna nebo je menší než 50 000,00 Kč,
- dnem jejího zveřejnění v Registru smluv v případě, že hodnota smlouvy bez DPH je větší než 50 000,00 Kč.

V Jincích dne 02-04-2020



V Řepici dne
14.4.2020
Za prodávajícího

Vladimír Henc

PROKARAVAN s.r.o.
ŘEPIČE 164
386 01 STRAKONICE
IČO: 280 83 466

