

KUPNÍ SMLOUVA č. 201110838
Zvyšování schopnosti CIRC - Reprodukce

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

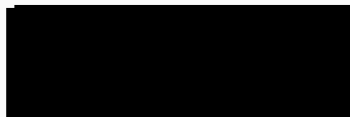
Zastoupená: ředitelem Odboru vyzbrojování pozemních sil a KIS SVA MO
Ing. Petrem ZÁBORCEM

Se sídlem na adrese: Sekce vyzbrojování a akvizic MO
Odbor vyzbrojování pozemních sil a KIS
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

Informační systém datových schránek (dále jen „ISDS“):
Identifikátor datové schránky: hjyaavk

Kontaktní osoby:

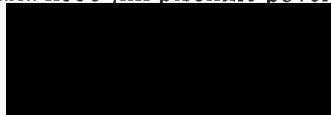
- ve věcech smluvních: Bc. Věra Musilová



(dále jen „kupující“)

- ve věcech organizačních a technických:

ředitel VÚ 3255 Praha nebo jím písemně pověřená osoba



(dále jen „přejímající“)

Adresa pro doručování korespondence:

Sekce vyzbrojování a akvizic MO
Odbor vyzbrojování pozemních sil a KIS
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

a

Simac Technik ČR, a.s.

Zapsaná (ý) v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 3190

Se sídlem: Radlická 740/113c, 158 00 Praha 5

IČO: 63079496
DIČ: CZ63079496
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 8010-0616133653/0300
Zastoupená: Ing. Dušan Bruoth, předseda představenstva
Ing. Martin Jireček, člen představenstva
Kontaktní osoba: Ing. Jan Kulhavý
ISDS: Identifikátor datové schránky: 9dcgapv
Telefonické, faxové a e-mailové spojení:



Adresa pro doručování korespondence: Radlická 740 /113c, 158 00 Praha 5
(dále jen „prodávající“)

uzavírají v souladu s ustanovením § 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) na veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto kupní smlouvu (dále je „smlouva“).

II. Účel smlouvy

Účelem smlouvy je zajištění reprodukce technologií CIRC v rámci životního cyklu - udržení stávajících schopností detekce, testování a analýzy škodlivého SW. Zabezpečení stávajících funkcionalit v oblasti detekce pokročilých bezpečnostních hrozeb. Cílem je obnovit technologie, které dosáhly konce životního cyklu – jedná se o obnovu HW technologií, pořízovaných v předchozích etapách výstavby schopnosti CIRC.

III. Předmět smlouvy

1. Závazek prodávajícího:
 - a) odevzdat kupujícímu zboží specifikované v příloze č. 1 této smlouvy podle dokumentace výrobce, v jakosti podle ČSN a souvisejících obecně platných právních předpisů (dále jen zboží“) a umožnit mu nabýt vlastnické právo k tomuto zboží
 - b) provést implementaci zboží za podmínek stanovených čl. VII odst. 10 této smlouvy.
 - c) dodat standardní technickou dokumentaci v rozsahu dle čl. VII. odst. 4 této smlouvy.
2. Závazek kupujícího řádně odevzdané zboží převzít a zaplatit dohodnutou kupní cenu.

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 za řádně splněné závazky prodávajícího dle čl. III odst. 1 této smlouvy, ve výši:

5 492 153,75 Kč včetně DPH

(slovy: pětmiiónůčtyřistadevadesátdvatisícstopadesáttři a 75/100 korun českých)

2. **Celková kupní cena bez DPH** činí 4 538 970,04 Kč, sazba DPH ve výši 21 % činí 953 183,71 Kč. Ceny za jednotlivé položky zboží jsou uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy.
3. 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.
4. V případě změny sazby DPH v důsledku změny právních předpisů bude pro fakturaci použita sazba DPH účinná v příslušný den zdanitelného plnění.

V. Místo plnění

1. Prodávající je povinen dodat zboží VÚ 3255 Praha, Vlastina ul., Praha 6 - Ruzyně.
2. Místem plnění implementace a servisních zásahů jsou:
lokalita Praha: VÚ 3255, ul. Generála Píky 1, Praha 6 – Dejvice,
lokalita Brno: VÚ3255, ul. Kounicova 44 a ul. Kounicova 65, Brno.
3. Prodávající je povinen odevzdat zboží převíejajícímu v místě plnění v této smlouvě uvedeném.
4. O předání a převzetí zboží je prodávající povinen vyhotovit ve třech výtiscích dodací list. Dodací list za kupujícího podepíše převíejající. Prodávající je povinen dodací list označit číslem této smlouvy uvedeným kupujícím v jejím záhlaví. Jeden výtisk dodacího listu obdrží převíejající a dva výtisky obdrží prodávající s tím, že jeden z těchto výtisků je prodávající povinen přiložit k faktuře - daňovému dokladu.

VI. Doba plnění

1. Prodávající je povinen splnit závazky dle čl. III. odst. 1 této smlouvy nejpozději do 90 dnů ode dne podpisu této smlouvy.
2. Kupující je **oprávněn převzetí zboží odmítnout**, pokud nejsou současně s dodáním zboží dodány i doklady a dokumenty předpokládané touto smlouvou.

VII. Povinnosti prodávajícího a kupujícího

1. Prodávající je povinen dodat zboží v jedné dodávce, tzn., že kupující neumožňuje prodávajícímu poskytnout částečné plnění předmětu smlouvy.
2. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží nové, nepoužité, vyrobené nejdříve v roce 2019, nerepasované, nepoškozené, odpovídající platným technickým, bezpečnostním a hygienickým normám, předpisům výrobce a splňující podmínky zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající je při předání zboží povinen doložit doklady prokazující tuto skutečnost nebo předložit o této skutečnosti prohlášení.
3. Prodávající předloží prohlášení, že zboží splňuje všechny požadované technické parametry a normy ČSN.
4. Prodávající je povinen při dodání zboží předat převíjajícímu doklady nezbytné k převzetí a užívání zboží dle § 2087 a § 2094 OZ:
 - dodací list, kde bude uvedeno výrobní číslo, typ, model, množství dodaného zboží a jednotlivé ceny zboží,
 - předávací protokol,
 - potvrzený záruční list bude součástí balení,
 - provozní dokumentaci v českém jazyce a podrobnou technickou dokumentaci v českém nebo anglickém jazyce v tištěné nebo elektronické podobě (formát PDF, DOC)
 - prohlášení o shodě.
5. Smluvní strany se dohodly, že zboží **bude předmětem katalogizace** (viz příloha č. 3 smlouvy) ve smyslu zákona č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2000 Sb.“). K tomu se prodávající zavazuje řádně provést katalogizaci, což znamená, že na dosud v ČR nekatalogizované zboží dodá Oddělení katalogizace majetku Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti, náměstí Svobody 471/4, 160 01 Praha 6 (dále jen „Úř OSK SOJ“) **soubor povinných údajů pro katalogizaci** (dále jen „SPÚK“) podle pokynů uvedených v příloze č. 4 „Katalogizační doložka“ smlouvy. Předání SPÚK je součástí plnění povinností prodávajícího podle této smlouvy a prodávající nemá nárok na úhradu nákladů spojených s vypracováním katalogizačních dat. Úřad po ověření předloženého SPÚK vystaví souhlasné „Stanovisko Úř OSK SOJ k naplnění katalogizační doložky“, které bude nedílnou součástí dodávky zboží a fakturace. Prodávající se zavazuje zpřístupnit či zabezpečit zpřístupnění dokumentace zboží k ověření a doplnění katalogizačních dat agentuře a k případnému ověření nebo doplnění katalogizačních dat Oddělení katalogizace majetku Úřadu.
6. Prodávající se zavazuje, že při předání zboží převíjajícímu bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem prodávajícího se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při převímce zboží.

7. Přejímající po odevzdání zboží v místě plnění potvrdí prodávajícímu dodací list, na který doplní číslo IDED (identifikátor dodávky).
8. Přejímající nepřevzme zboží, které při převímce vykazuje vady na balení nebo jiné zjevné vady. O této skutečnosti zástupci smluvních stran ihned vyhotoví zápis, který potvrdí podpisem. Proávající je v tomto případě povinen dodat nové zboží náhradním plněním.
9. HW zařízení dle čl. III odst. 1 této smlouvy, která budou napájená ze sítě nízkého napětí, musí umožnit připojení na veřejnou distribuční síť používanou v ČR dle ČSN EN 50160 a sít'ovou zásuvku v ČR normalizovaného napětí 230/400V, 50 Hz.
10. Kupující požaduje implementaci pro následující technologie:
 - a) SMS Gateway
 - b) (HW) upgrade stávajících serverů (paměťové moduly + karty pro komunikaci s diskovým polem) – implementace
 - c) (HW) Systém pro ukládání dat – diskové pole – implementace
 - d) Požadavky na implementaci:
 - analýza současného stavu,
 - konfigurace HW,
 - konfigurace SW,
 - migrace dat,
 - funkční testování,
 - úprava dokumentace,
 - seznámení s implementovanou technologií, konfigurací a zapojením.

VIII.

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. odst. 1 této smlouvy a po podepsání dodacího listu zástupci obou smluvních stran.
3. Proávající po vzniku práva fakturovat, tj. okamžikem podpisu dodacího listu po splnění závazků dle čl. III odst. 1 této smlouvy, vystaví fakturu – daňový doklad, kterou doručí kupujícímu v českém jazyce ve dvojím vyhotovení.
4. Faktura - daňový doklad 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;
 - rozsah a předmět plnění;
 - název přejímajícího podle smlouvy;
 - datum uskutečnění plnění a datum vystavení faktury;
 - jednotkovou cenu v Kč bez DPH a včetně DPH (tj. cenu za ks);
 - základ daně v korunách a haléřích za dodávku;
 - základní nebo sníženou sazbu daně v % nebo sdělení, že se jedná o plnění osvobozené od daně a odkaz na příslušné ustanovení zákona č. 235/2004 Sb.;
 - výši daně uvedenou v korunách, popř. zaokrouhlenou na setiny haléřů;
 - kupní cenu celkem za dodávku v Kč včetně DPH;
 - 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;
 - údaj o zápisu prodávajícího v obchodním rejstříku včetně spisové značky, není-li v něm zapsán údaj o zápisu z jiné evidence.
5. K faktuře musí být připojen **originál dodacího listu** potvrzený zástupci smluvních stran a **originál stanoviska Úř OSK SOJ k naplnění katalogizační doložky** v případě, že dodávané zboží bylo katalogizováno.
6. Dodací list musí obsahovat tyto údaje:
- číslo smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění;
 - předmět plnění označený v souladu se smlouvou a množství dodaných měrných jednotek včetně výrobních čísel, typu modelu a množství dodaného zboží;
 - jméno odpovědné osoby prodávajícího, razítko a podpis této odpovědné osoby;
 - jméno přejímajícího, razítko, datum převzetí a podpis přejímajícího;
 - číslo IDED.
7. Na faktuře - daňovém dokladu 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 vyzbrojování pozemních sil a KIS
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6
8. Faktura vč. příloh bude ve dvojitým vyhotovení doručena kupujícímu na adresu:
- Sekce vyzbrojování a akvizic MO
Odbor vyzbrojování pozemních sil a KIS
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6
9. Jednu kopii faktury zašle prodávající přejímajícímu.

10. Lhůta splatnosti faktury – daňového dokladu je 30 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. Je-li na faktuře uvedena odlišná doba splatnosti, platí ujednání podle této smlouvy. Bude-li faktura doručena v období od 15. prosince příslušného roku do 15. ledna roku následujícího, prodlužuje se splatnost faktury o 30 dnů. Faktura – daňový doklad je považována za uhrazenou dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího a jejím směřováním na účet prodávajícího.
11. 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.
12. Kupující je oprávněn fakturu – daňový doklad 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 – daňového dokladu postačí její odeslání prodávajícímu v době její splatnosti. Vrácení faktury – daňového dokladu musí kupující písemně zdůvodnit. V případě jejího oprávněného vrácení prodávající vystaví novou fakturu – daňový doklad. Vrácením faktury – daňového dokladu přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží nová 30 denní lhůta splatnosti ode dne doručení nové (opravené) faktury – daňového dokladu kupujícímu. Proávající je povinen novou fakturu – daňový doklad doručit kupujícímu do 14 dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury – daňového dokladu prodávajícímu.
13. 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. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že takovém případě bude platba dodavateli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného dodavatele. Dodavatel obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.

IX.

Převod vlastnického práva a přechod odpovědnosti za škody na zboží

1. Vlastnické právo se převádí z prodávajícího na kupujícího okamžikem podpisu dodacího listu zástupci obou smluvních stran po odevzdání zboží.
2. Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem podpisu dodacího listu zástupci obou smluvních stran po odevzdání zboží.

X.

Záruka za jakost zboží, servisní podpora a vady zboží

1. Ve smyslu ustanovení § 2113 a násl. OZ prodávající přejímá záruku za jakost dodaného zboží od data převzetí zboží přejímajícím po dobu 24 měsíců. V rámci záruky je prodávající povinen provádět průběžnou údržbu jednotlivých komponent zboží (instalace updateů a upgradů, nezbytné pravidelné aktualizace firmware).
2. Proávající je povinen zajistit pro vybrané druhy zboží systémovou podporu od výrobce v podobě tzv. balíčků „Care pack“ s dobou odezvy do druhého pracovního dne minimálně

po dobu 24 měsíců od předání zboží. Pro ostatní zboží požaduje kupující standardní dvouletou záruku s výměnou HW do 30 dní (od nahlášení závady). Přesná specifikace požadavků na servisní podporu je definována v následující tabulce č. 1:

Zařízení/systém	Typ	Požadovaná podpora (po dobu záruční lhůty)
1. SMS Modul (HW)	HW	–update firmware a SW –výměna HW následující pracovní den (od nahlášení závady).
2. NetFlow senzor Ethernet (HW appliance) s Ethernet monitorovacími porty	HW	–technická podpora, SW updaty a upgrady, přístup na zákaznický support (web) –2 letá podpora 8x5 s s možností ponechání vadných disků, výměna HW následující pracovní den (od nahlášení závady), tzv. Defective Media Retention (ponechání vadných disků).
3. NetFlow senzor SFP (HW appliance) – s SFP monitorovacími porty	HW	–technická podpora, SW updaty a upgrady, přístup na zákaznický support (web) –2 letá podpora 8x5 s možností ponechání vadných disků, výměna HW následující pracovní den (od nahlášení závady), tzv. Defective Media Retention (ponechání vadných disků).
4. (HW) upgrade stávajících serverů (paměťové moduly + karty pro komunikaci s diskovým polem) – implementace	HW	–výměna HW do 30 dní (od nahlášení závady)
5. (HW) Systém pro ukládání dat – diskové pole – implementace	HW	–technická podpora, SW updaty a upgrady, přístup na zákaznický support (web) –3 letá podpora 24x7 s možností ponechání vadných disků, výměna HW následující pracovní den (od nahlášení závady), tzv. Defective Media Retention (ponechání vadných disků).

Tabulka č.1 – Seznam požadované podpory pro jednotlivá zařízení

3. Kupující požaduje odstraňovat nahlášené závady v místě jejich výskytu formou opravy nebo výměny vadného dílu. V případě neopravitelnosti vadného dílu je prodávající povinen dodat ekvivalentní nový náhradní díl. V případě datových disků, které zůstávají trvale v držení kupujícího, nebudou předávány do opravy, ale prodávající dodá datový disk nový. Proávající je odpovědný za kompatibilitu dílů dodaných v rámci opravy nebo dodávky (za neopravitelný díl) s původním zařízením.
4. Kupující bude vady zboží nahlašovat prostřednictvím supervizora KIS AČR nebo jím pověřenou osobou, tel. [REDACTED] a to na faxové číslo prodávajícího: [REDACTED]
5. Kupující požaduje na prodávajícím dostupnost kontaktního místa (telefon, fax, e-mail) v pracovních dnech v pracovní době 7.00 až 15.30 s oznamovací povinností směrem k supervizoru KIS. V případě kumulace více závad (případně na více místech) určí pořadí odstraňování závad (poruch) supervizor KIS.
6. O každém provedeném záručním servisním zásahu sepíše prodávající „Protokol o provedení záručního servisního zásahu“ a předá ho supervizorovi KIS nejpozději do 24 hodin po jeho sepsání.
7. Odpovědnost za vady zboží a nároky z vad zboží se řídí ustanoveními § 2099 a násl. OZ.

XI.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

1. Prodávající zaplatí kupujícímu v případě prodlení se splněním závazků prodávajícího dle čl. III odst. 1 této smlouvy v termínu uvedeném v čl. VI. odst. 1 této smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové kupní ceny zboží bez DPH za každý započatý den prodlení, a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. XII. této 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. X. (tabulka č. 1) této smlouvy smluvní pokutu ve výši ve výši 1.000 Kč za každý započatý den prodlení, a to až do podpisu „Protokolu o provedení záručního servisního zásahu“ nebo do zániku smluvního vztahu. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. XII. této smlouvy. Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení.
3. Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování.
4. Kupující zaplatí prodávajícímu za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení v zákonné výši dle nařízení vlády z fakturované částky za každý započatý den prodlení. Je-li na faktuře uvedena odlišná výše úroku z prodlení, platí ujednání podle této smlouvy.
5. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná smluvní strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda. Náhrada škody je vymahatelná samostatně vedle smluvních pokut a úroku z prodlení v plné výši.

XII.

Zánik závazku ze smluvního vztahu

1. Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah zaniká v těchto případech:
 - a) splněním všech závazků řádně a včas;
 - b) písemnou dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy kupujícím, pokud příslušný soud pravomocně rozhodne o tom, že prodávající je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a jeho řešení (insolvenční zákon);
 - d) jednostranným odstoupením od smlouvy kupujícím, pokud prodávající uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;
 - e) jednostranným odstoupením od smlouvy kupujícím pro její podstatné porušení prodávajícím.
2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy ze strany prodávajícího ve smyslu § 2002 odst. 1 OZ se rozumí:
 - a) prodlení se splněním závazků prodávajícího dle čl. III odst. 1 této smlouvy delší než 30 dnů;
 - b) nedodržení sjednaného množství, jakosti nebo druhu zboží;

XIII. Závěrečná ujednání

1. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě o 10 stranách, se 4 přílohami o 4 stranách,
2. Smlouva může být měněna či doplňována 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 oprávněných osob. Tato změna bude druhé smluvní straně písemně oznámena elektronickou cestou prostřednictvím ISDS nebo na e-mailovou adresu.
3. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky.
4. Ve smluvně výslovně neupravených otázkách se tento závazkový vztah řídí ustanoveními OZ.
5. 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.
6. Smluvní strany si bezodkladně sdělí skutečnosti, které se týkají změn některého z jejich základních identifikačních údajů, včetně právního nástupnictví.
7. Jednacím jazykem při jakémkoliv ústním jednání či písemném styku, souvisejícím s plněním této smlouvy, je český jazyk.
8. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 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.
9. Prodávající souhlasí se zveřejněním textu smlouvy po jejím podpisu.
10. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:
 - příloha č. 1 - „Specifikace zboží“ – 3 strany,
 - příloha č. 2 - „Cenový rozklad“ - 1 strana,
 - příloha č. 3 – „Zboží určené ke katalogizaci – 1 strana,
 - příloha č. 4 – „Katalogizační doložka“ – 1 strana.

V Praze dne ... <i>(den, měsíc a rok)</i>	V Praze dne ... <i>(den, měsíc a rok)</i>
Ing. Petr ZÁBOREC ředitel odboru	Ing. Dušan Bruoth Ing. Martin Jireček předseda a člen představenstva
<i>Podepsáno elektronicky</i>	<i>Podepsáno elektronicky</i>

Ing.
Dušan
Bruoth

Digitálně podepsal Ing. Dušan
Bruoth
DN: cn=Ing. Dušan Bruoth,
givenName=Dušan, sn=Bruoth,
c=CZ, ou=Praha 5 - Stodolky,
street=Ke Kolči n-rozu 820/2,
postalCode=15500,
serialNumber=CJ-10448993
Datum: 2020.09.25 10:16:23
+02'00'

Ing.
Martin
Jireček

Digitálně
podepsal Ing.
Martin Jireček
Datum:
2020.09.25
12:37:14 +02'00'

Specifikace zboží

PN	Popis	Ceníkový popis	Ks
1.	<i>SMS Modul</i> <i>SMSEagle NXS-9700 3G</i>		1
2.	<i>NetFlow senzor Ethernet s Ethernet monitorovacími</i> <i>porty</i>		10
	IFP-4000-CU-RPL <i>Flowmon Probe 4000</i>		10
3.	<i>NetFlow senzor SFP s SFP monitorovacími porty</i> IFP-4000-SFP-RPL <i>Flowmon Probe 4000 SFP</i>		6
			6
4.	<i>upgrade stávajících serverů (paměťové moduly +</i> <i>karty pro komunikaci s diskovým polem) -</i> <i>implementace,</i>		1
726720R-B21	<i>HP 16GB (1x16GB) Dual Rank x4 DDR4-2133 CAS-</i> <i>15-15-15 Load Reduced Memory Remanufactured</i> <i>Kit</i>		36
P9D94A	<i>HPE SN1100Q 16Gb 2p FC HBA</i>	<input type="checkbox"/> HPE SN1100Q 16Gb 2-portový Fibre Channel PCIe adaptér (Qlogic)	6
5.	<i>Systém pro ukládání dat – diskové pole +</i> <i>implementace</i>		1
Q1J01B	<i>HPE MSA 2050 SAN Dual Controller SFF Storage</i>	HPE MSA 2050 SFF Dual Controller – EnergyStar diskové pole; kapacita 24x SAS SFF (2,5") hotplug pevný disk <input type="checkbox"/> 2x MSA 2050 SAN Controller – 4- portový s podporou 8/16 Gbit/s Fibre Channel a 1/10 Gb Ethernet <input type="checkbox"/> 8 GB flash read/write cache per kontrolér	

		<ul style="list-style-type: none"> □ Virtual Storage RAID 1, 5, 6, 10 □ podporuje připojení až 7 rozšiřujících polic 	1
N9X92A	<i>HPE MSA 3.2TB 12G SAS Mixed Use SFF (2.5in) 3yr Warranty Solid State Drive</i>		
		<ul style="list-style-type: none"> □ 3.2 TB MSA 12 Gbit/s SAS SFF (2,5") Multi-Use hotplug Solid State disk 	10
Q1J06B R0Q21A	<i>HPE MSA 2050 LFF Disk Enclosure</i>		1
	<i>HPE MSA 14TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) 1yr Wty 512e HDD</i>		12
C8R24B	<i>HPE MSA 16Gb Short Wave Fibre Channel SFP+ 4-pack Transceiver</i>		2
Q0H99A	<i>HPE MSA Advanced Data Services Suite LTU</i>		
		<ul style="list-style-type: none"> HPE MSA Advanced Data Services Suite □ Performance Tiering and Archive Tiering □ 512 Snapshots and Volume Copy □ Remote Snaps 	1
H7J35A3 RC0	<i>HPE MSA 2050 Storage Support</i>		
		<ul style="list-style-type: none"> □ 3-letá podpora HPE Packaged Support Service Foundation Care 24x7 DMR – servisní podpora hardware a software třetích stran s pokrytím 24x7 a garantovanou odezvou do 4 hod, a s možností ponechání si vadných disků. 	1
H7J35A3 RC2	<i>HPE MSA 2050 Disk Enclosure Support</i>		
		<ul style="list-style-type: none"> □ 3-letá podpora HPE Packaged Support Service Foundation Care 24x7 DMR – 	

servisní podpora
hardware a software
třetích stran s
pokrytím 24x7 a
garantovanou
odezvou do 4 hod, a
s možností
ponechání si
vadných disků.

1

H7J35A3 YYZ HPE MSA Advanced Data Services Support

□ 3-letá podpora
HPE Packaged
Support Service
Foundation Care
24x7 DMR –
servisní podpora
hardware a software
třetích stran s
pokrytím 24x7 a
garantovanou
odezvou do 4 hod, a
s možností
ponechání si
vadných disků.

1

CENOVÝ ROZKLAD

P.č.	Název zboží	Cena v Kč bez DPH za 1 ks	Celkem ks	Celková cena v Kč bez DPH	Celková cena v Kč včetně DPH
1.	SMS Modul				
2.	NetFlow senzor Ethernet s Ethernet monitorovacími porty				
3.	NetFlow senzor SFP s SFP monitorovacími porty				
4.	upgrade stávajících serverů (paměťové moduly + karty pro komunikaci s diskovým polem) - implementace,				
5.	Systém pro ukládání dat - diskové pole + implementace				
	Cena celkem			4 538 970,04	5 492 153,75

Zboží určené ke katalogizaci

SMS Modul (1 ks) – katalogizovat jako další referenci, KČM 0062013705264, JKM 5805, KMJ 600, TPS 0, ÚT 0.

NetFlow senzor Ethernet s Ethernet monitorovacími porty (10 ks) – katalogizovat jako další referenci, KČM 0062030910056, JKM 7035, KMJ 600, TPS 0, ÚT 0.

NetFlow senzor SFP s SFP monitorovacími porty (6 ks) - katalogizovat jako další referenci KČM 0062030910056, JKM 7035, KMJ 600, TPS 0, ÚT 0.

Systém pro ukládání dat – diskové pole + implementace (1 ks) - katalogizovat jako další referenci KČM 0306666002221, JKM 7025, KMJ 600, TPS 0, ÚT 0.

KATALOGIZAČNÍ DOLOŽKA¹

K zabezpečení procesu katalogizace položek majetku (výrobků), které jsou předmětem smlouvy 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**:

Neprodleně po uzavření smlouvy, nejpozději do 5 pracovních dní, oznámí e-mailem Oddělení katalogizace majetku Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti (dále jen „OdKM“) na e-mailovou adresu katalogizace@army.cz číslo smlouvy, kontaktní osobu a kontaktní údaje osoby zodpovědné ze strany prodávajícího za provedení katalogizace položek dané smlouvy.²

Na vlastní náklady zpracovat nebo zabezpečit zpracování Souboru povinných údajů pro katalogizaci (dále jen „SPÚK“) majetku definovaného smlouvou vždy prostřednictvím aplikace umístěné na www.cz-katalog.cz.

Povinnou součástí zpracování SPÚK každé dosud nekatalogizované položky majetku je:

- fotografie reálně zobrazující dodávanou položku majetku ve formě elektronického souboru ve formátu JPG, rozlišení do 1024x768 bodů³;
- 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 správnost údajů nezbytných k provedení popisné identifikace jiným způsobem.

Zabezpečit doručení SPÚK OdKM v termínu 60 dnů před fyzickým dodáním předmětu smlouvy.

Na vlastní náklady zabezpečit zpracování návrhu katalogizačních dat o výrobku popisnou metodou identifikace položek katalogizační agenturou⁴ každé smlouvou definované položky zásobování vyrobené v ČR nebo zemích mimo NATO či Tier 2⁵ a podléhající katalogizaci podle zásad NCS a JSK.

Zabezpečit doručení návrhu katalogizačních dat o výrobku (transakce LNC) nejpozději 30 dnů před fyzickým dodáním majetku.

Dodat bez prodlení písemně nebo elektronicky 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 po kontrole a zpracování dodaných dat 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 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

E-MAIL: katalogizace@army.cz

INTERNET: www.okm.army.cz

¹ Platná pro kupní smlouvy uzavírané po 1. únoru 2020.

² Zákon 309/2000 Sb., §14, bod 2

³ Prodávající tímto souhlasí s použitím dodané fotografie pro účely JSK a NCS.

⁴ Fyzická nebo právnická osoba, držitel osvědčení podle §11 zákona č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona. Aktuální seznam katalogizačních agentur umístěn na www.okm.army.cz.

⁵ Aktuální seznam zemí NATO, Tier 2 a Tier 1 viz odkaz na www.okm.army.cz, odkaz na www.nato.int/structur/AC/135/welcome.htm