

**Kupní smlouva
č. 201110900**

I.

Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo obrany

Se sídlem: Tychonova 1, 160 00 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Zastoupena: ředitelem odboru vyzbrojování pozemních sil a KIS
sekce vyzbrojování a akvizic Ministerstva obrany
Ing. Petrem ZÁBORCEM
Se sídlem na adrese: Sekce vyzbrojování a akvizic MO
náměstí Svobody 471/4
160 01 Praha 6

Informační systém datových schránek (dále jen „ISDS“):

Identifikátor datové schránky: hjyaavk

Kontaktní osoby: Zdeňka Janotková
tel.: + [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

Adresa pro doručování korespondence:

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

(dále jen „kupující“)

a

URC Systems, spol. s r.o.

Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 32466

Se sídlem: Vrahovická 825/156b, Vrahovice, 798 11 Prostějov
IČO: 25547526
DIČ: CZ25547526
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 1387680366/2700
Zastoupena: Davidem ŠKARKOU, jednatelem
Kontaktní osoba: Ing. Petr Bičík, MBA
telefon: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

Informační systém datových schránek (dále jen „ISDS“):

Identifikátor datové schránky: uw89eqi

Adresa pro doručování korespondence:

URC Systems, spol. s r.o.
Vrahovická 825/156b
Vrahovice
798 11 Prostějov

(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 nadlimitní veřejnou zakázku v oblasti obrany nebo bezpečnosti podle § 187 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zadanou dle ustanovení § 199 zákona v jednacím řízení s uveřejněním, tuto smlouvu na dodávku techniky elektronického boje (dále jen „smlouva“).

II. Účel smlouvy

Účelem smlouvy je nákupem nové a nepoužité techniky elektronického boje zajistit ochranu zasahujícím týmům Armády České republiky v místech plnění operačních úkolů.

III. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu techniku elektronického boje, a to za podmínek a způsobem stanoveným přílohou č. 1 této smlouvy (dále jen „zboží“).
2. Prodávající prohlašuje, že má k dispozici dokumentaci výrobce a že zboží dodá přesně podle této dokumentace a specifikace.
3. Kupující se zavazuje prodávajícímu za řádnou a bezvadnou dodávku zboží zaplatit sjednanou cenu dle čl. IV. této smlouvy.

IV. Kupní cena

1. Cena za zboží podle čl. III. smlouvy byla stanovena dohodou smluvních stran v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Ceny, které jsou uvedeny v tabulce přílohy č. 2 smlouvy, zahrnují veškeré náklady prodávajícího spojené se zajištěním jeho závazků vyplývajících z této smlouvy, jsou cenami po celou dobu její platnosti nejvýše přípustnými a činí:

28 862 582,18 Kč včetně DPH

(slovy: dvacetosmmilionůosmsetšedesátdvatisícepětsetosmdesátdvěkoruny a 18/100).

Celková kupní cena za zboží bez DPH činí 23 853 373,70 Kč, sazba DPH 21 % činí 5 009 208,48 Kč“.

2. Daň z přidané hodnoty bude po celou dobu platnosti této smlouvy uplatňována v sazbě podle platného znění zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

V. Místo plnění

1. Místem dodávky zboží dle článku III. smlouvy je Vojenské zařízení 5512 Ústí nad Orlicí, ul. Karpatská 39, 562 04 Ústí nad Orlicí.
2. Osobou pověřenou k převzetí zboží je Ing Oldřich Kapoun tel. +420 973 271 136 nebo Václav Lukesle +420 973 271 169 (dále jen „pověřená osoba“).
3. Prvotní příjemce zboží je náčelník Vojenského zařízení 5512 Štěpánov nebo jím písemně pověřená osoba (dále jen „přejímající“). Pověřená osoba zajistí účast zástupce Vojenského zařízení 5512 Štěpánov na mobilní přejímce zboží v místě plnění.
4. Prodávající je povinen předat zboží přejímajícímu, a to v době a místě plnění v této smlouvě uvedené. Prodávající je povinen dodat zboží do místa plnění dle čl. V. odst. 1. smlouvy, pouze

v pracovní dny v době od 09:00 do 14:00 hod. Konkrétní den a hodinu je prodávající povinen nahlásit nejméně 10 dní předem pověřené osobě, uvedeného v odst. 2. tohoto článku smlouvy.

5. O předání a převzetí zboží je prodávající povinen vyhotovit ve třech výtiscích dodací list. Dodací list za kupujícího podepíše přejímající. Prodávající je povinen dodací list označit číslem této smlouvy v jejím záhlaví. Jeden výtisk dodacího listu obdrží přejímající a dva výtisky obdrží prodávající s tím, že jeden z těchto výtisků je prodávající povinen přiložit k faktuře - daňovému dokladu.

VI.

Doba plnění

1. Plnění předmětu smlouvy bude zahájeno účinností smlouvy nejdříve však 1. ledna 2021 a ukončeno nejpozději do 15. října 2021.
2. Odevzdáním se rozumí datum podpisu dodacího listu na zboží, které je předmětem smlouvy, po jeho předání včetně požadovaných dokladů v místě plnění zástupci obou smluvních stran.
3. Kupující je oprávněn převzetí zboží odmítnout, pokud nejsou současně s dodáním zboží dodány i doklady a dokumenty předpokládané touto smlouvou.

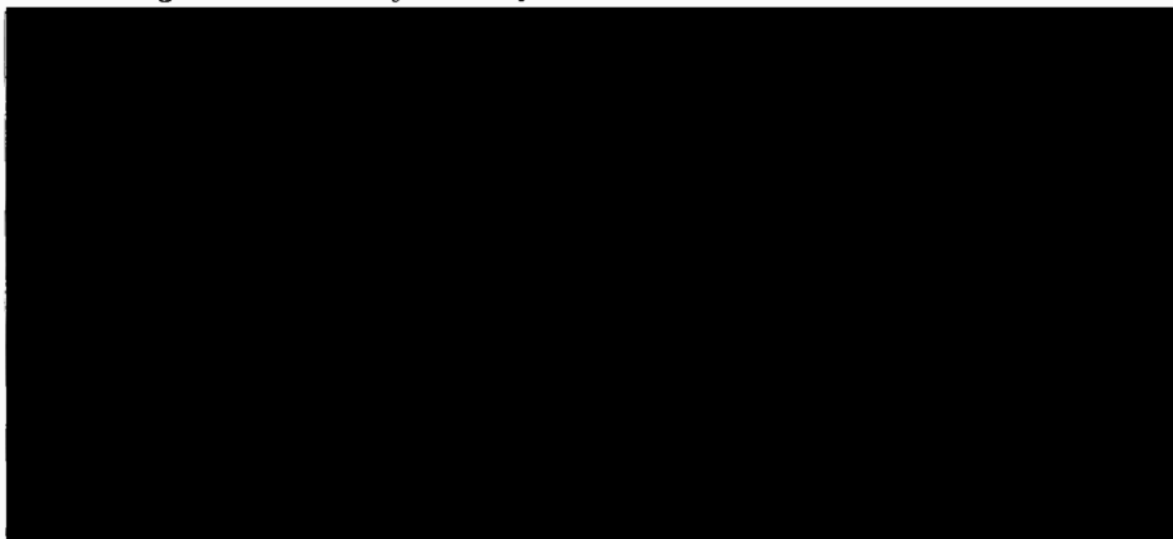
VII.

Povinnosti prodávajícího a kupujícího

1. Prodávající je povinen dodat zboží v jedné dodávce, tzn., kupující neumožňuje prodávajícímu poskytnout částečné plnění předmětu smlouvy.
2. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží nové, nepoužité, 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 (dále jen „zákon č. 22/1997 Sb.“). Prodávající je povinen při předání zboží doložit doklady prokazující tuto skutečnost nebo předložit o této skutečnosti prohlášení.
3. Prodávající je povinen při předání zboží předložit prohlášení, že zboží splňuje všechny požadované technické parametry, a že splňuje normy ČSN.
4. Prodávající je povinen dodat zboží, které je originál, v množství, provedení, jakosti, balené, konzervované a chráněné pro přepravu podle předpisů výrobce. Není-li určeno pak podle ustanovení § 2095 až § 2098 OZ.
5. Prodávající je dále povinen při dodání zboží předat přejímajícímu technickou dokumentaci vztahující se k dodanému zboží v českém jazyce a další doklady nezbytné k převzetí a užívání zboží dle § 2087 a § 2094 OZ, zejména:
 - technickou dokumentaci ochranného rušiče [REDAKCE] zpracovanou dle ČOS 051625 „Technické podmínky pro produkty určené k zajištění obrany státu“ v aktuálním znění;
 - průvodní dokumentaci tj., seznam předmětů v soupravách, revizní správa, příručka pro obsluhu a osvědčení o jakosti a kompletnosti;
 - provozní dokumentaci tj., technologické postupy pro údržbu a návrh celkového systému údržby a oprav;
 - výcvikovou dokumentaci obsahující technický popis, schémata a obrazovou dokumentaci.

6. Prodávající se zavazuje, že při předání zboží přejímajícímu bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem prodávajícího se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při převzetí zboží.
7. Přejímající po převzetí zboží v místě plnění potvrdí prodávajícímu dodací list, na který doplní číslo IDED (identifikátor dodávky).
8. Smluvní strany se dohodly, že zboží bude předmětem katalogizace 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 „Úřad“) soubor povinných údajů pro katalogizaci (dále jen „SPÚK“). 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.

Zboží katalogizovat dle následující tabulky:



9. Přejímající nepřevzme zboží, které při převzetí vykazuje vady na balení nebo jiné zjevné vady. O této skutečnosti zástupci smluvních stran ihned vyhotoví zápis, který potvrdí podpisem. Prodávající je v tomto případě povinen dodat nové zboží náhradním plněním.

Čl. VIII.

Fakturační a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že kupující nebude poskytovat za plnění předmětu smlouvy zálohové platby.
2. Úhrada celkové ceny včetně DPH bude provedena po řádném splnění závazků dle čl. III. smlouvy a po podepsání dodacího listu zástupci obou smluvních stran.
3. Prodávající po vzniku práva fakturovat, tj. okamžikem podpisu dodacího listu po předání dodávky zboží, vystaví daňový doklad (dále jen „faktura“) a doručí jí kupujícímu na adresu uvedenou v čl. I. smlouvy v českém jazyce ve dvojnásobném vyhotovení.

4. 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;
 - 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 a haléřích, popřípadě 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.
- 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.
6. 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 vyzbrojování pozemních sil a KIS
nám Svobody 471/4
160 01 Praha 6.
7. Jednu kopii faktury zašle prodávající přejímajícímu.
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. Případnou opravnou fakturu je prodávající povinen vystavit a doručit kupujícímu do 14 dnů od vyžádání kupujícím. Doba splatnosti opravné faktury, 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 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 kupující při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba prodávajícímu za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena kupujícím na účet správce daně místně příslušného prodávajícímu. Proávající 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.

Čl. IX.

Převod vlastnického práva a přechod odpovědnosti za škody na zboží

1. Vlastnické právo ke zboží se převádí 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.

Čl. X.

Záruka za jakost zboží

1. Ve smyslu § 2113 a násl. OZ prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost dodaného zboží od data převzetí zboží přejímajícím po dobu **24 měsíců**.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu plnění smlouvy skrytá vada zboží, má se za to, že touto vadou zboží trpělo již v době odevzdání.
3. Odpovědnost za vady zboží a nároky z vad zboží se řídí ustanoveními § 2099 a násl. OZ.
4. Vady zboží, které se projeví během záruční doby (dále jen „vady zboží v záruce“) uplatňuje u prodávajícího přejímající bezodkladně po jejich zjištění e-mailem, a to na e-mail prodávajícího:

e-mail: marcel.plessek@urc-systems.cz

V oznámení musí být vada zboží v záruce popsána a uvedeno, jak se projevuje. Dále může přejímající v oznámení uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu zboží v záruce odstranit.

5. Proávající je povinen e-mailem potvrdit přijetí reklamované vady. Pokud tak neučiní do 2 pracovních dnů, má se za to, že vadu uznal a je povinen vadu odstranit do 14 dnů od jejího nahlášení. V případě opravy komplikovaných vad zboží lze na základě písemné žádosti prodávajícího prodloužit dobu na odstranění vady do 30 dnů.

6. O odstranění vady bude sepsán a podepsán zástupci prodávajícího a kupujícího „Protokol o odstranění vady a předání zboží“.

XI.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

1. Prodávající zaplatí kupujícímu v případě prodlení s dodáním zboží v termínu uvedeném v čl. VI. odst. 1 této smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,2% Kč z kupní ceny nedodaného 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. XIII. 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. této smlouvy smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč za každý započatý den prodlení, a to až do podpisu „Protokolu o odstranění vady a předání zboží“ nebo do zániku smluvního vztahu. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. XIII. 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.

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 textu smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen zákon č. 340/2015 Sb.), kterým se zřizuje registr smluv a dalšími relevantními právními předpisy, s výjimkou ustanovení, obsahujících obchodní tajemství ve smyslu OZ.

XIII.

Zánik 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 spojenou se vzájemným vyrovnáním účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;

- 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 byl-li vůči majetku prodávajícího insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
 - e) jednostranným odstoupením kupujícího od smlouvy v případě, že zjistí, že prodávající uvedl v nabídce 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:
- a) nedodržení doby plnění o více než 30 dní,
 - b) nedodržení sjednaného množství, jakosti nebo druhu zboží,
 - c) neodstranění vad zboží ve sjednané době.

XIV.

Závěrečná ujednání

1. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě o 8 stranách se 3 přílohami o 18 stranách.
2. Smlouva může být měněna či doplňována vzájemně odsouhlasenými a podepsanými písemnými a vzestupně očíslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí.
3. 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.
4. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.
5. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:
 - č. 1 – Specifikace zboží – 16 stran
 - č. 2. – Rozklad ceny – 1 strana
 - č. 3 – Katalogizační doložka – 1 strana.

Ing. Petr ZÁBOREC

ředitel

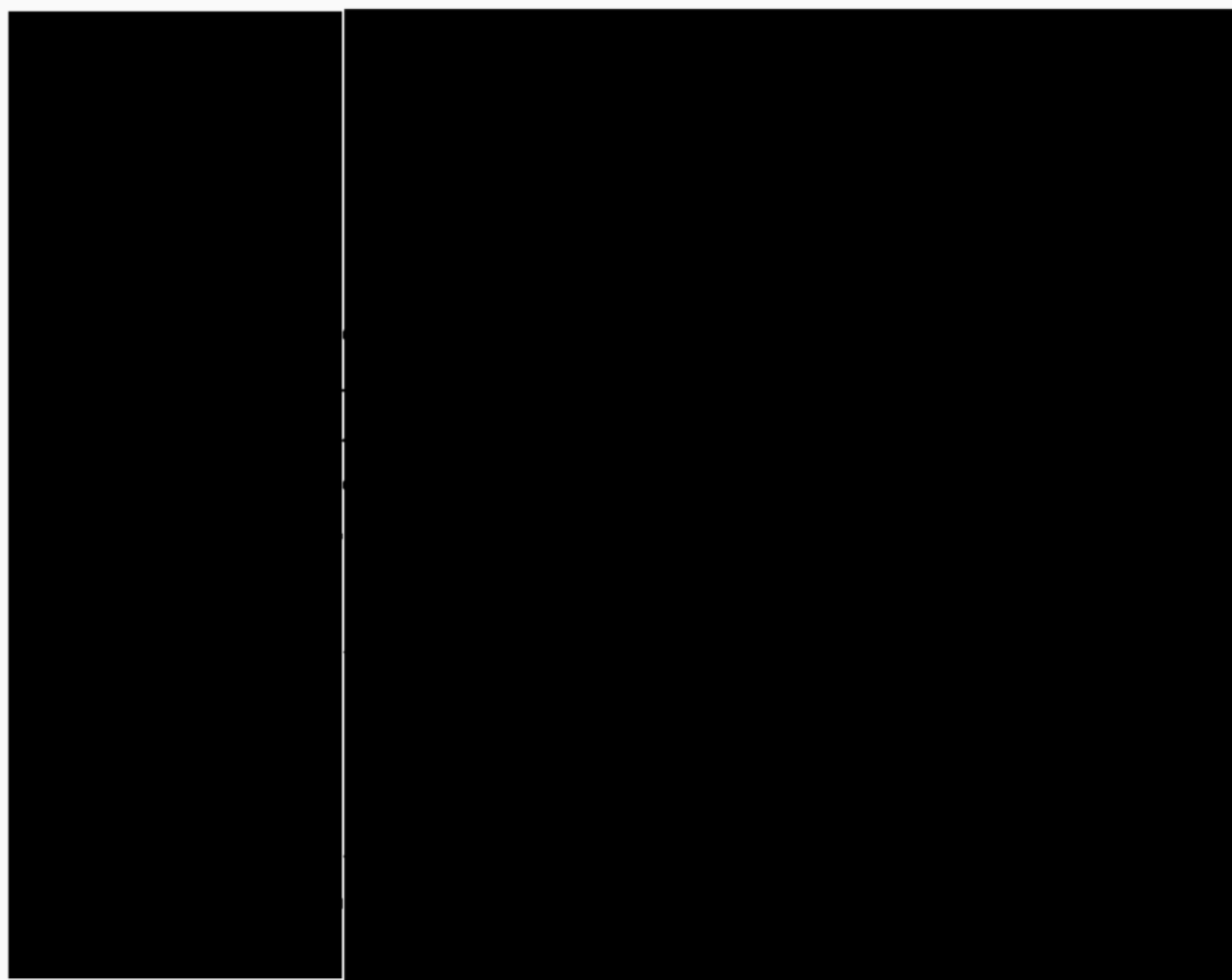
podepsáno elektronicky

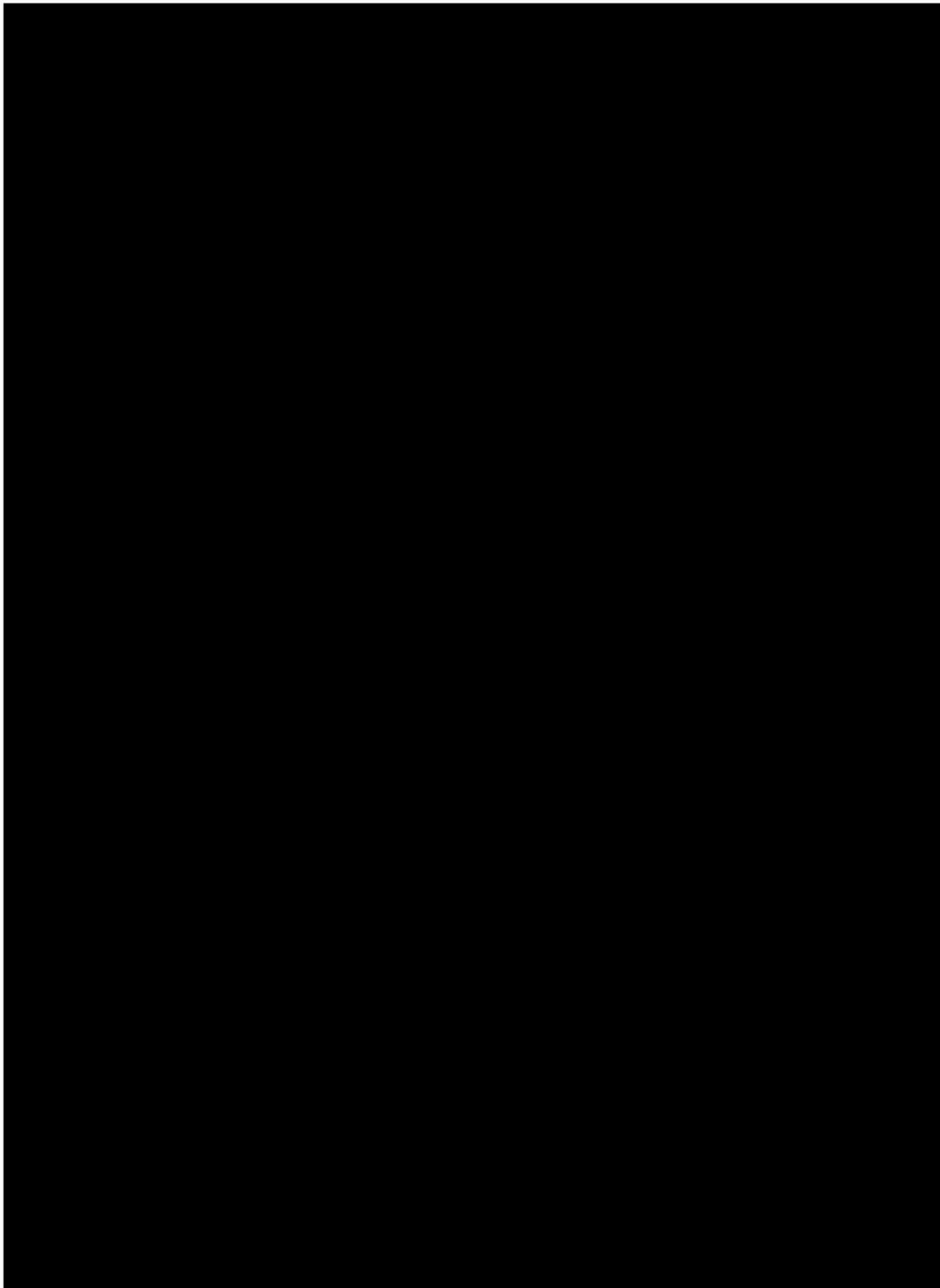
(titul, jméno a příjmení osoby oprávněné k podpisu smlouvy, funkce)

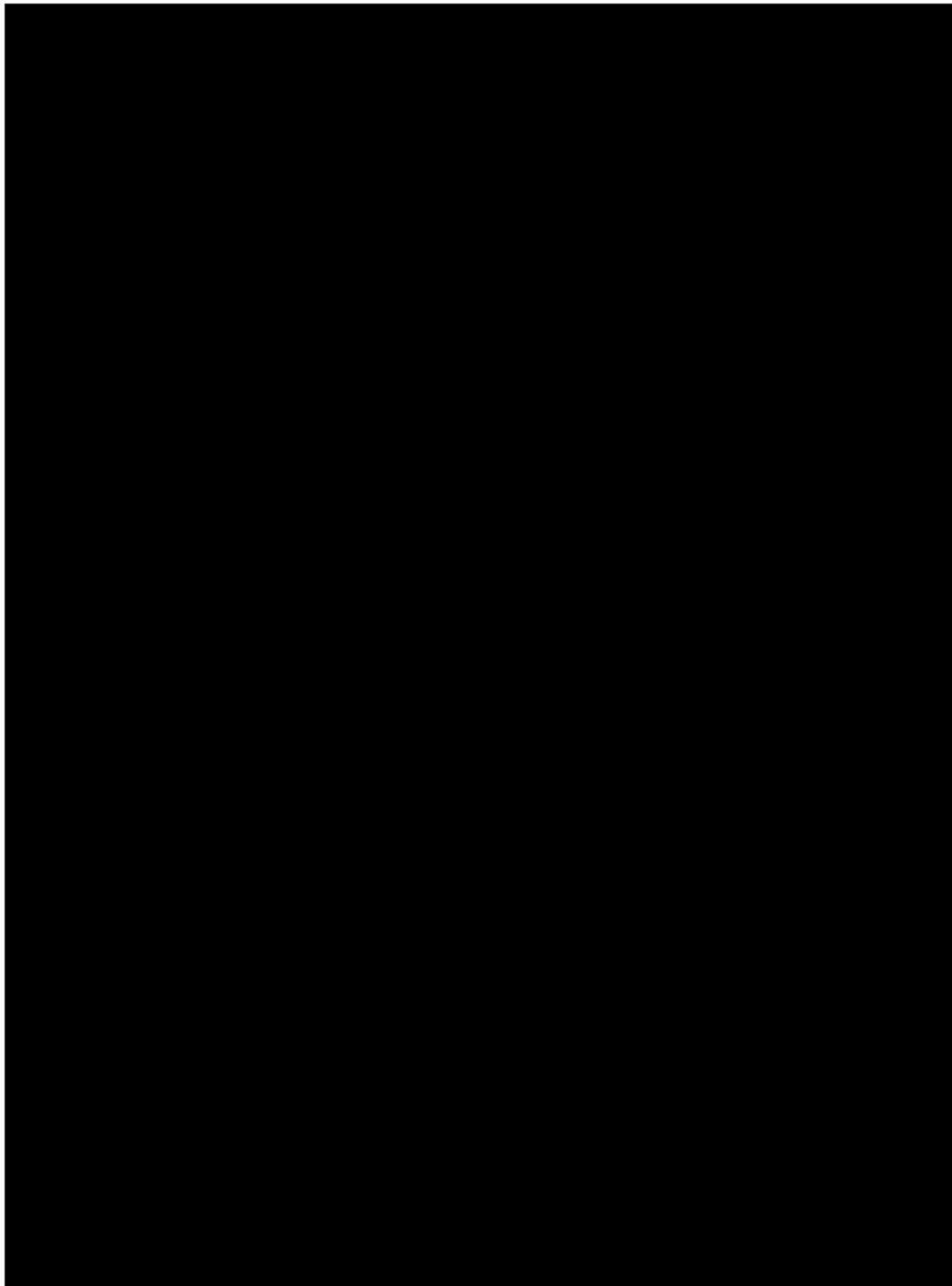
**David
Škarka**

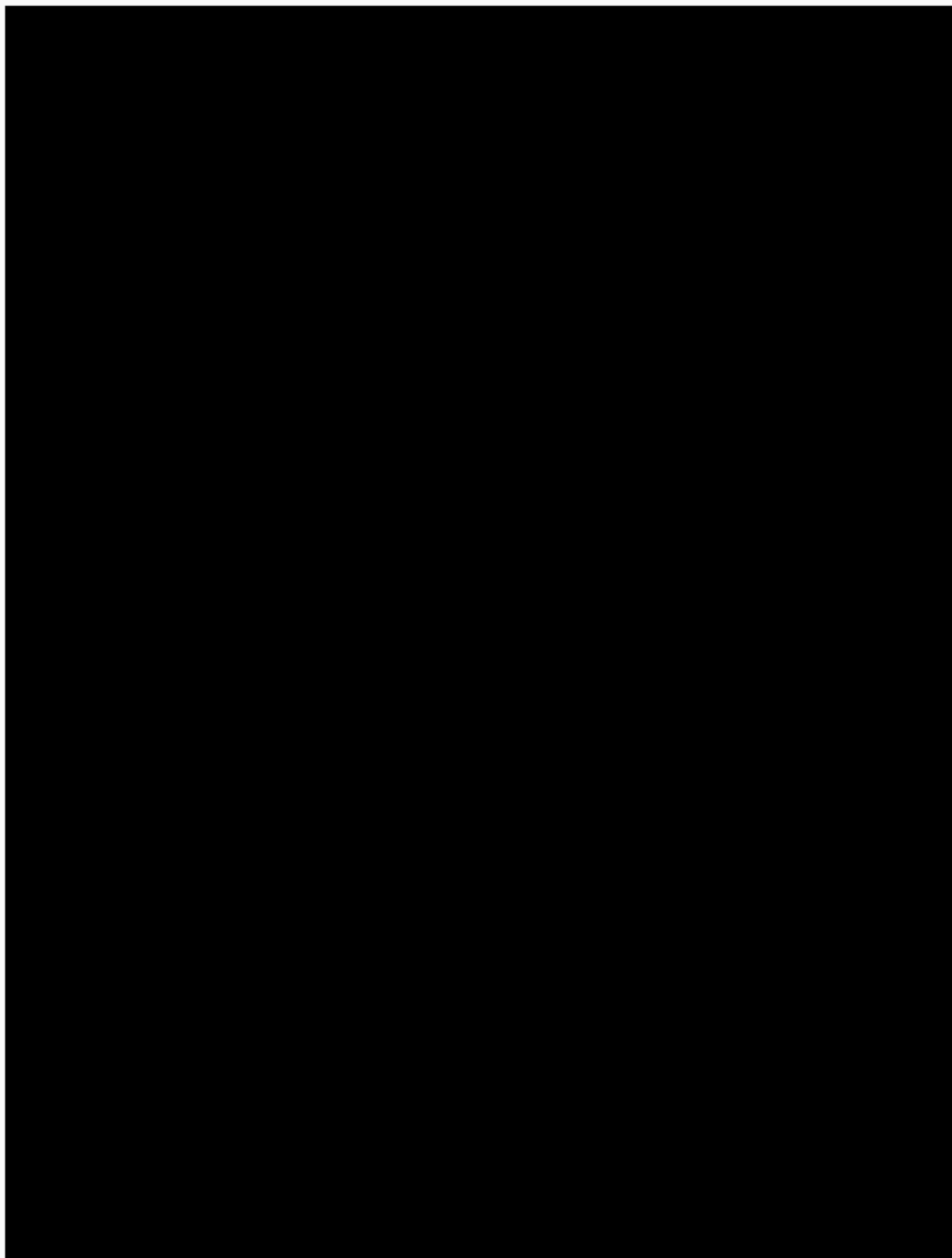
Digitálně podepsal
David Škarka
Datum: 2020.12.21
13:52:41 +01'00'

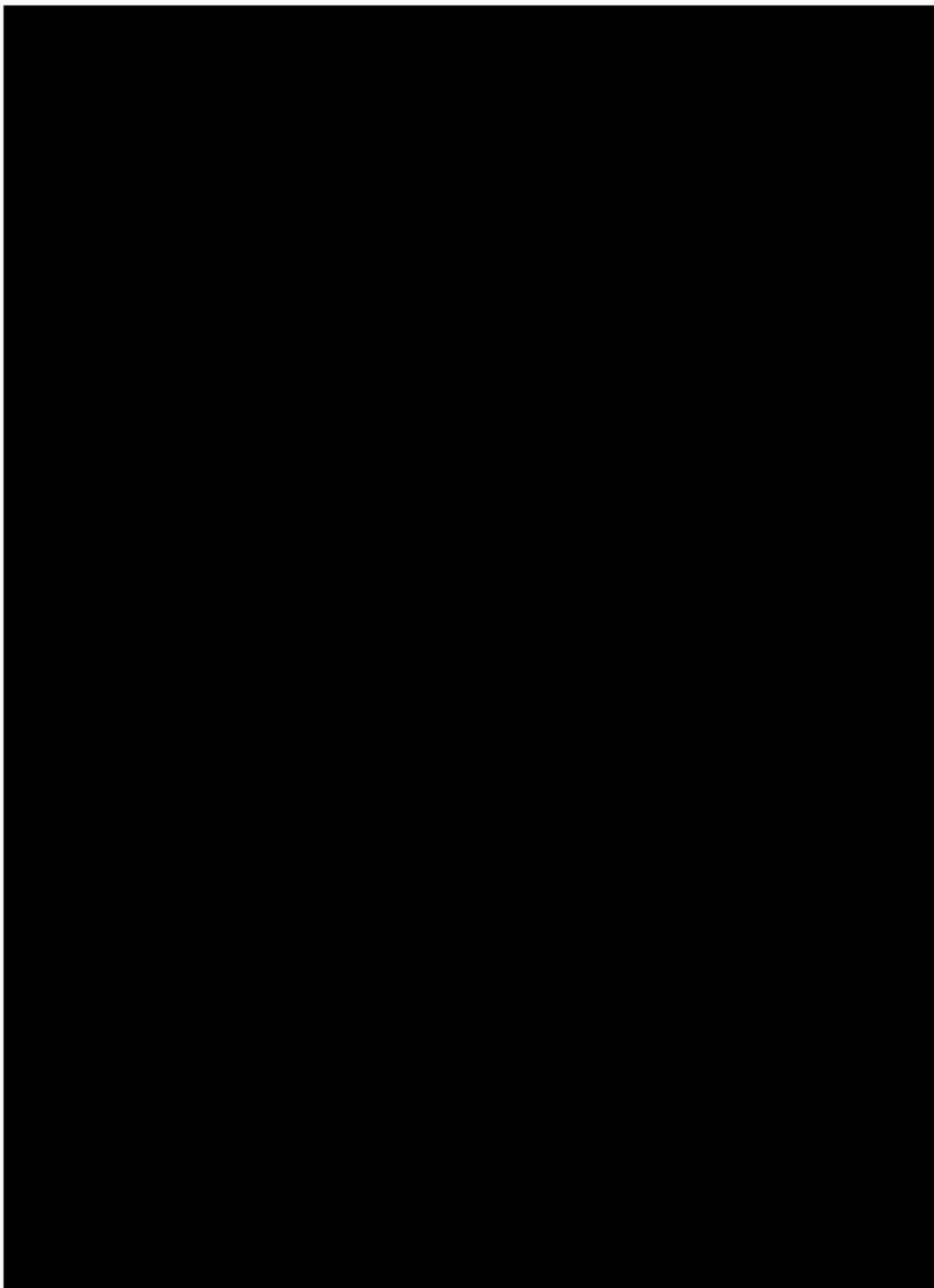
podepsáno elektronicky

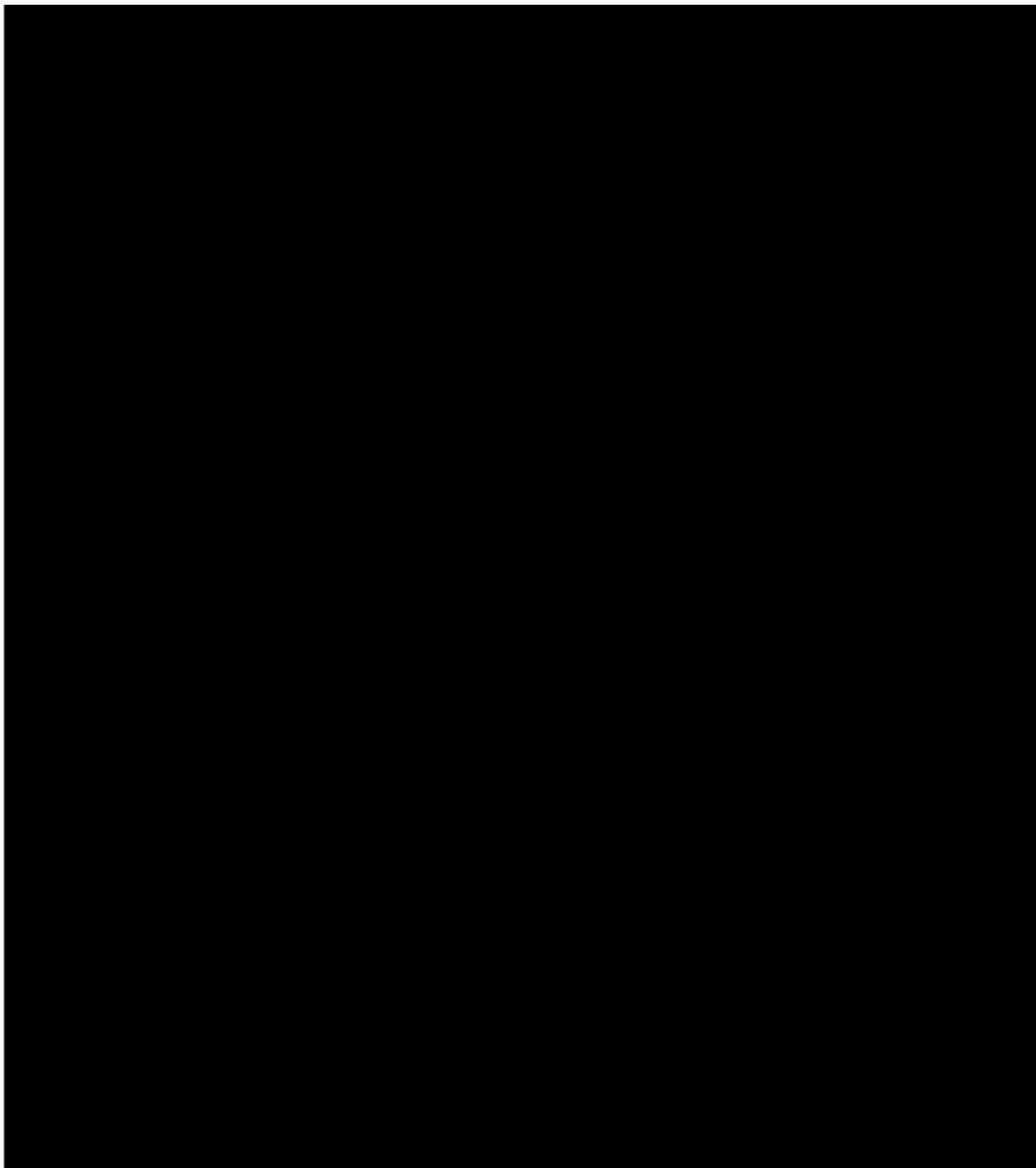


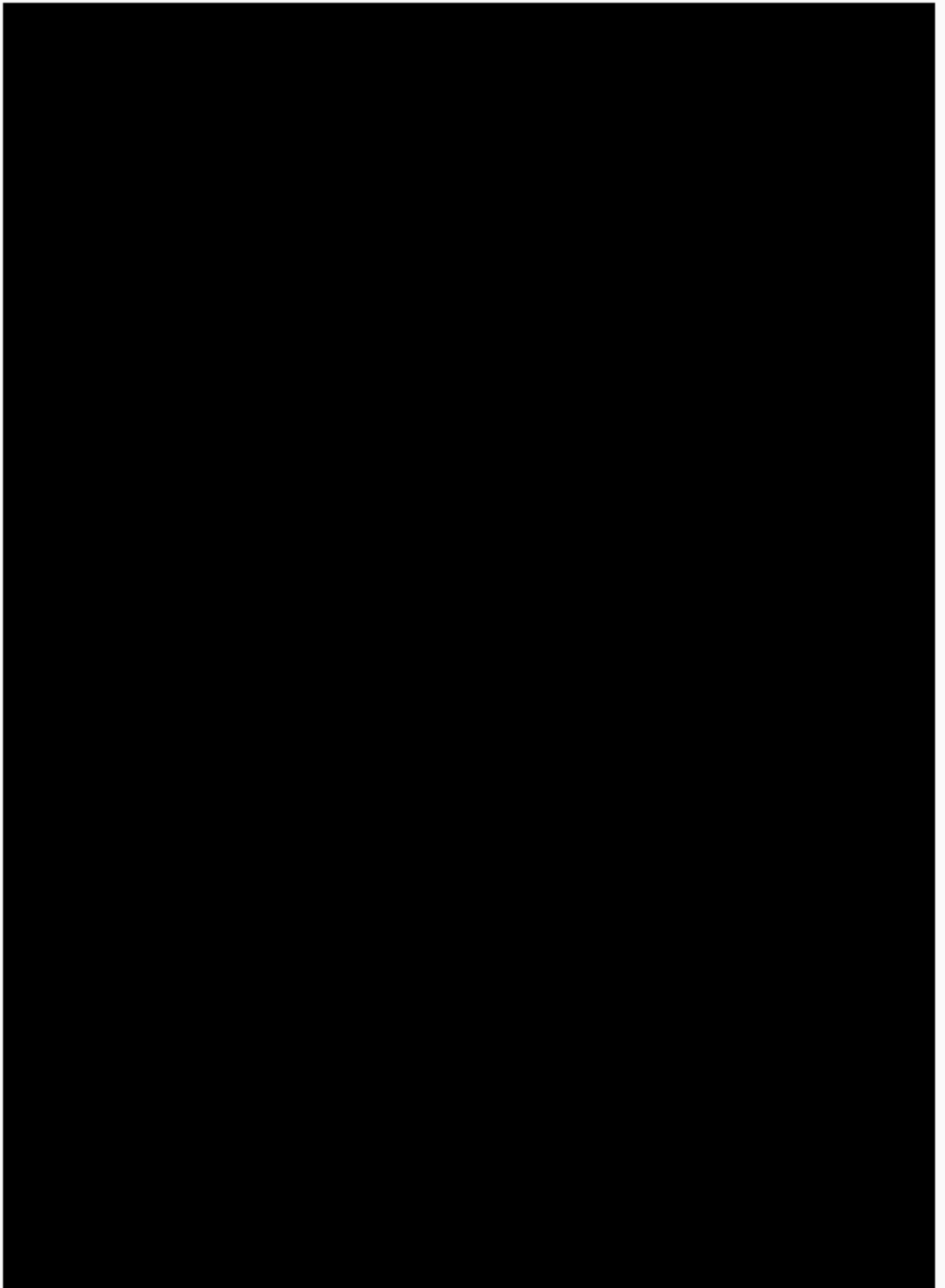


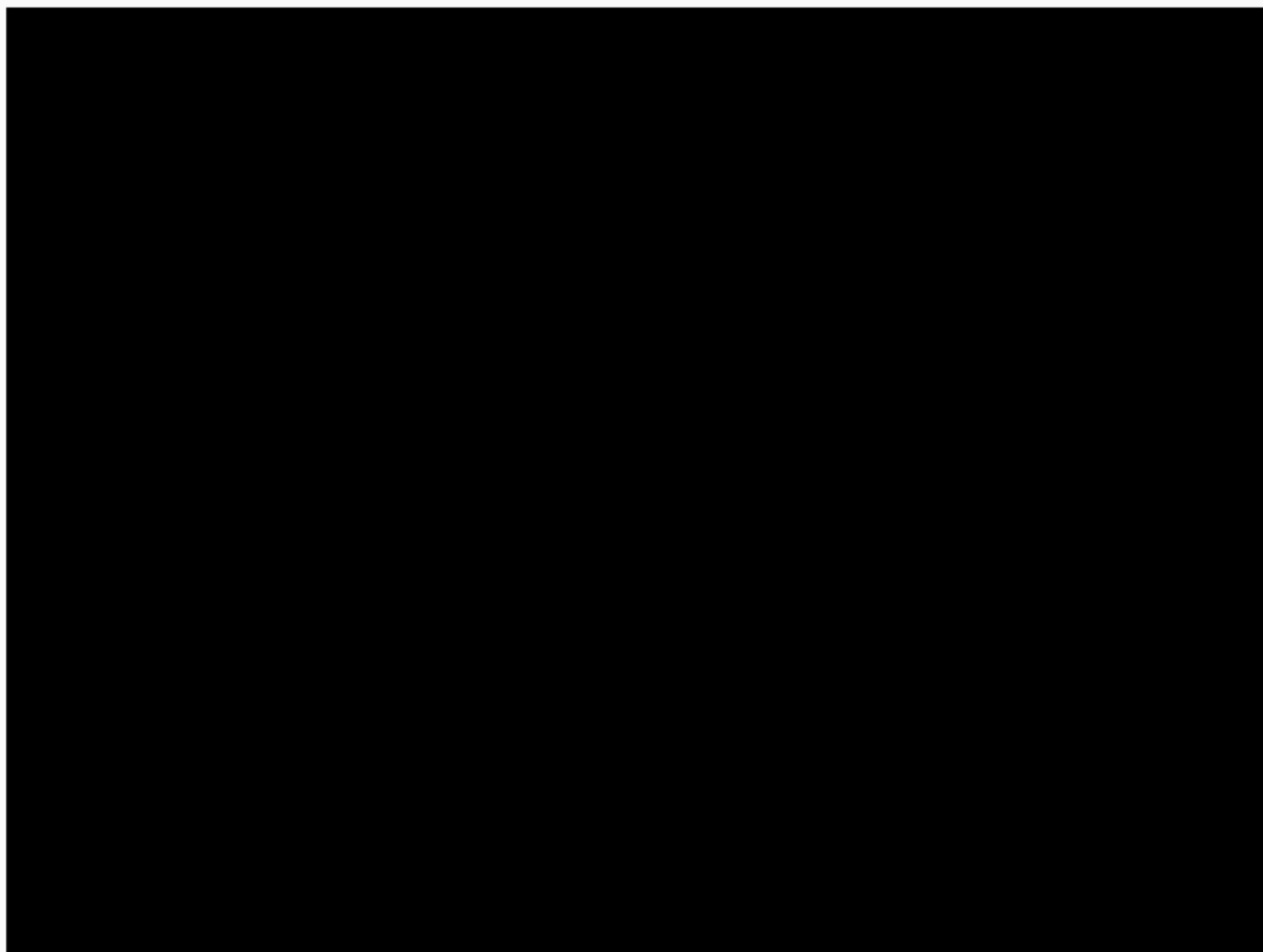


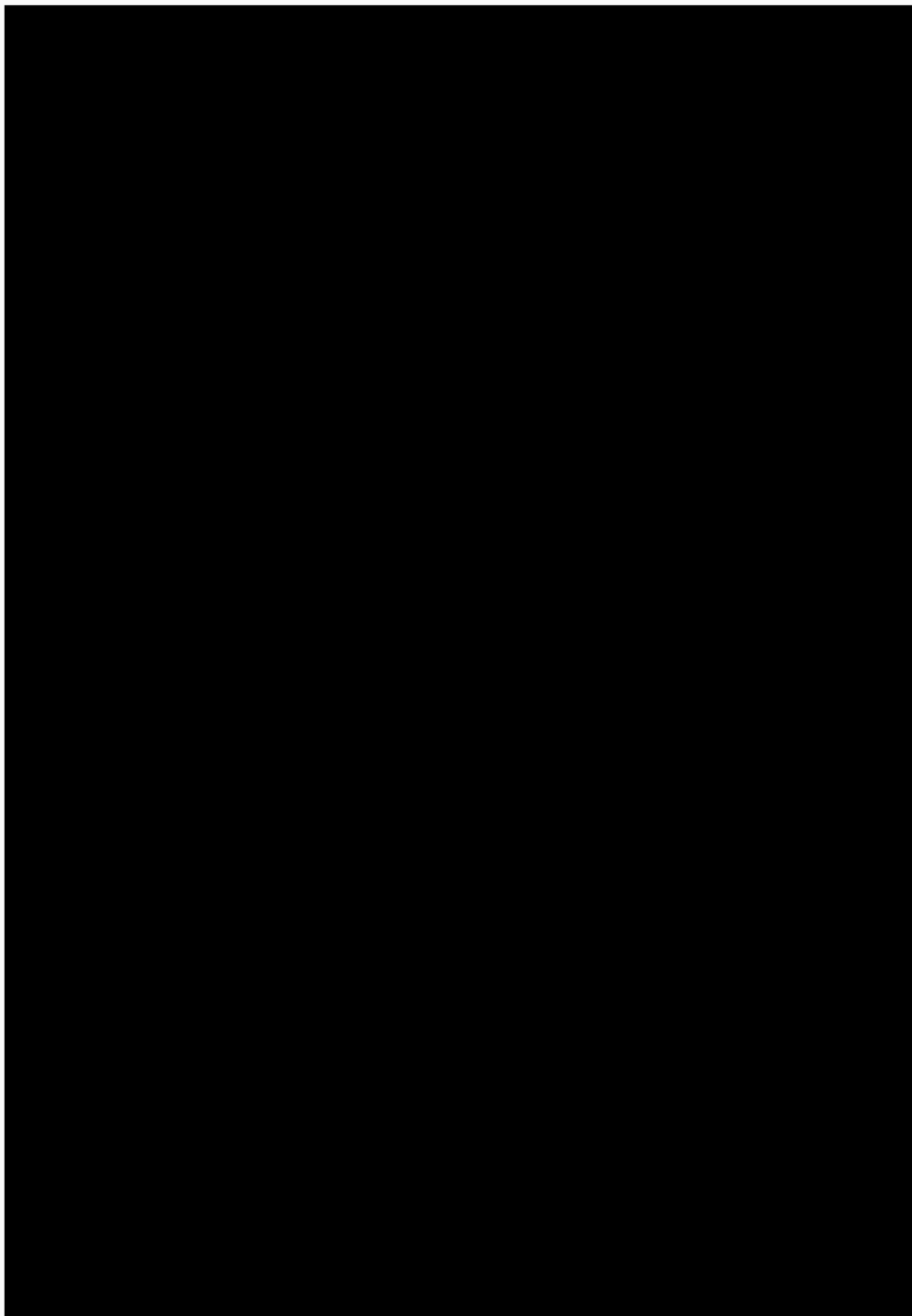


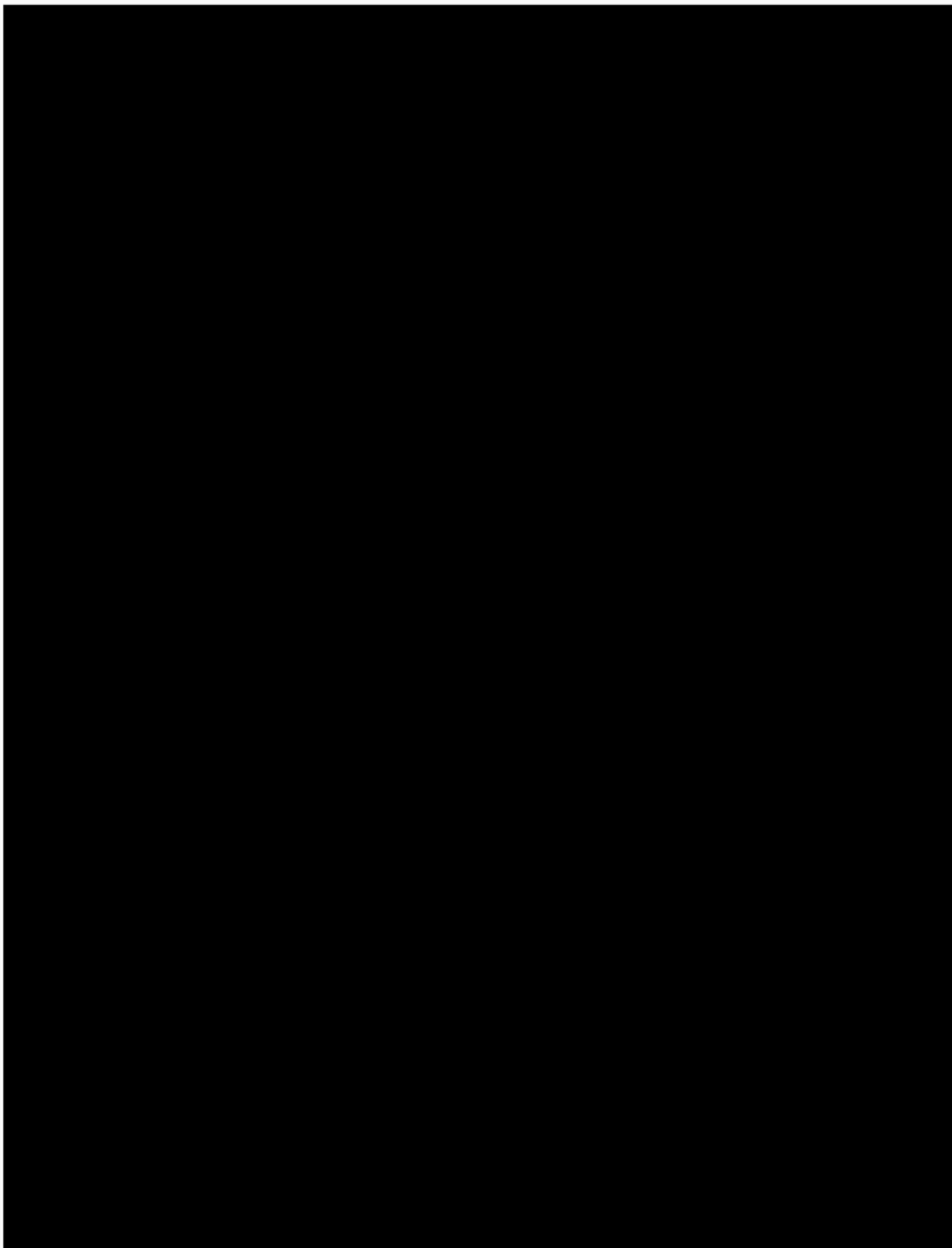


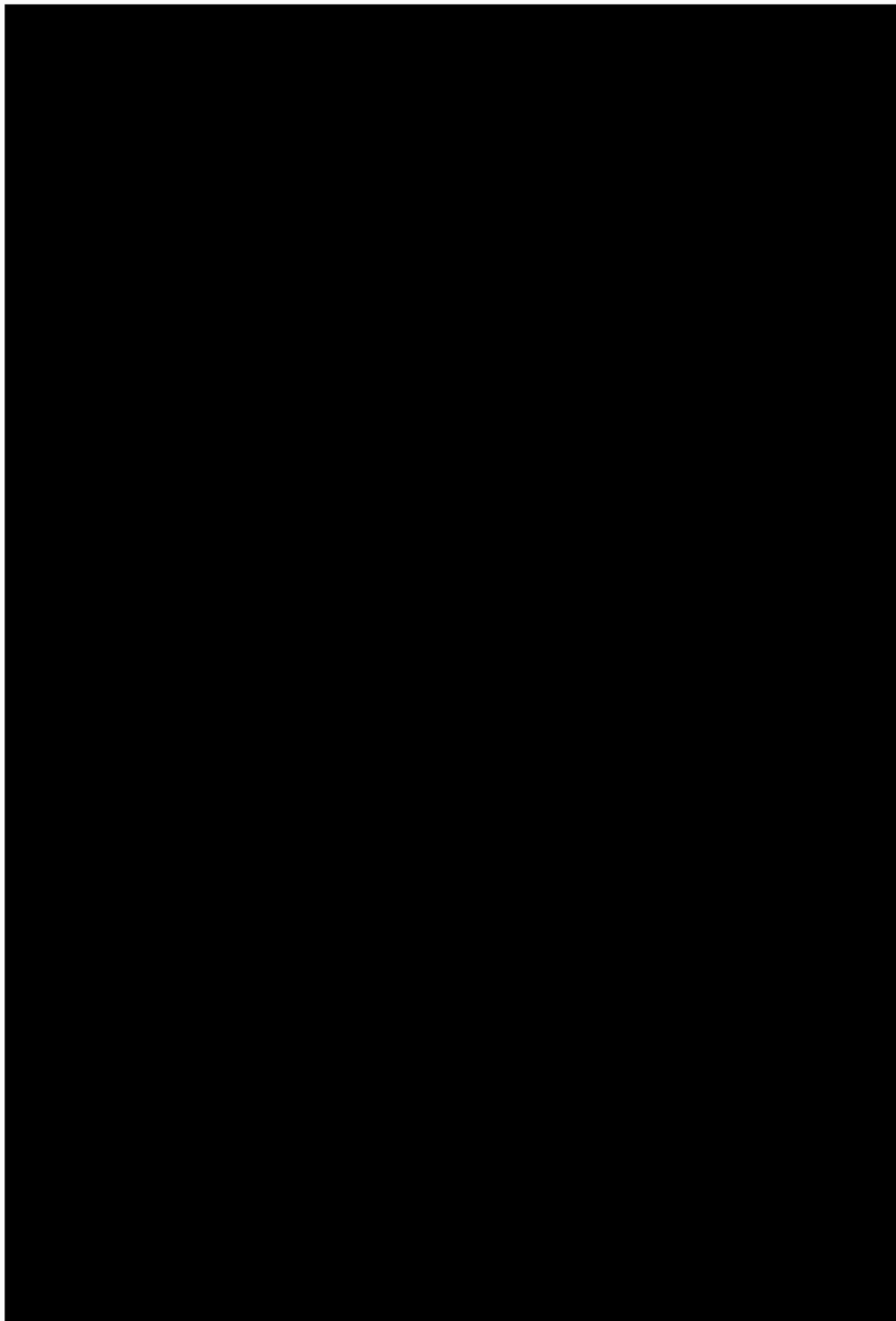




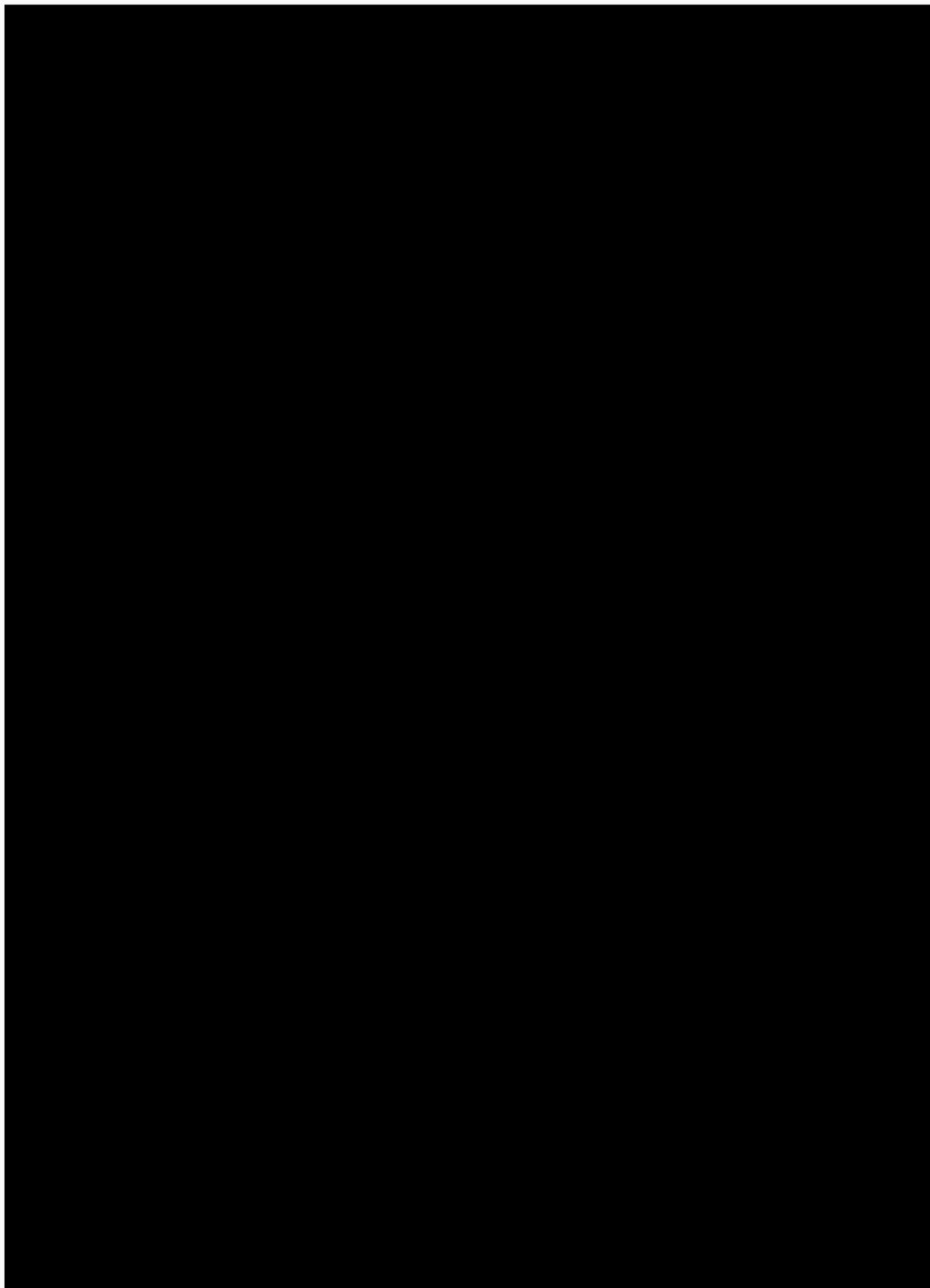


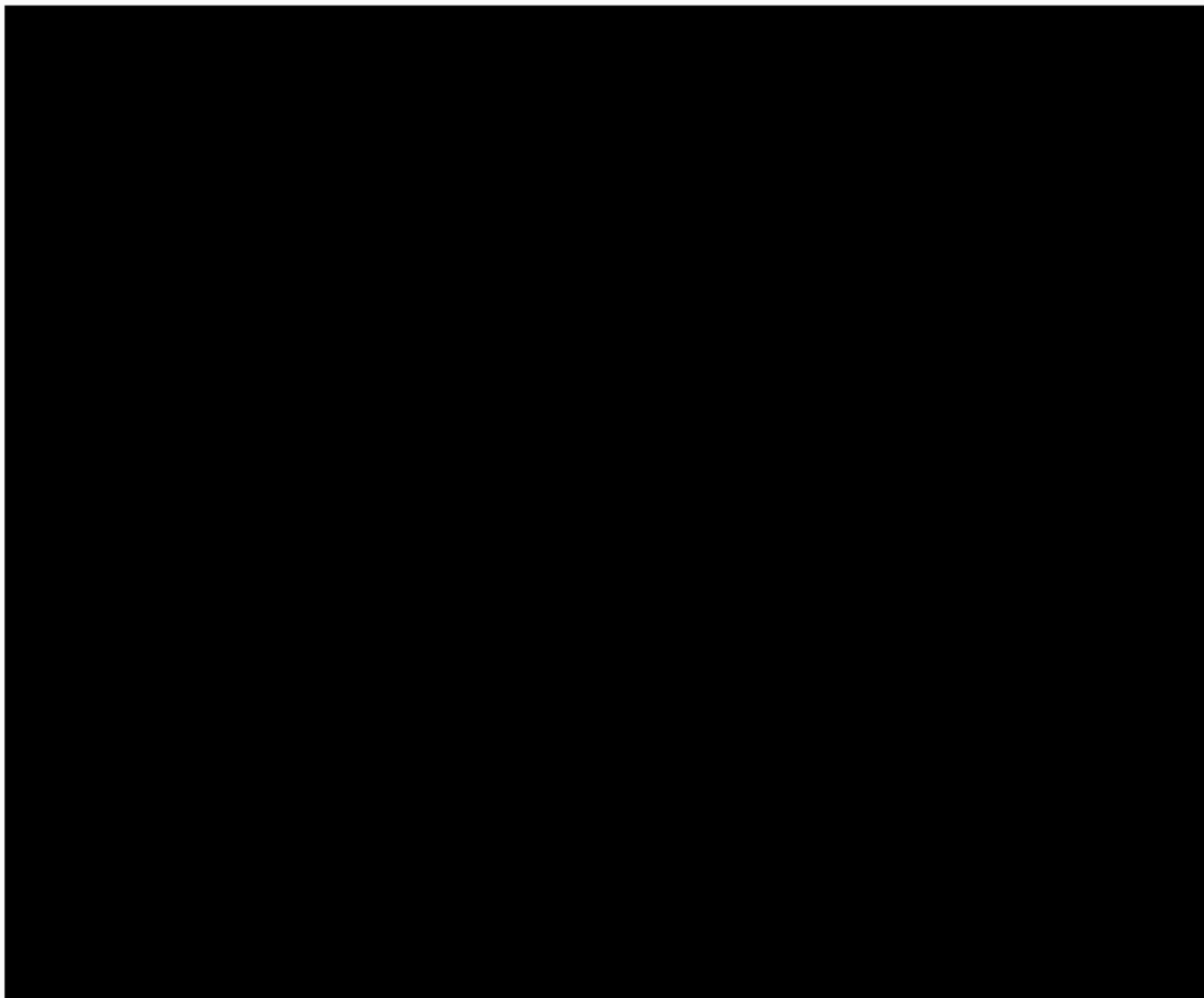


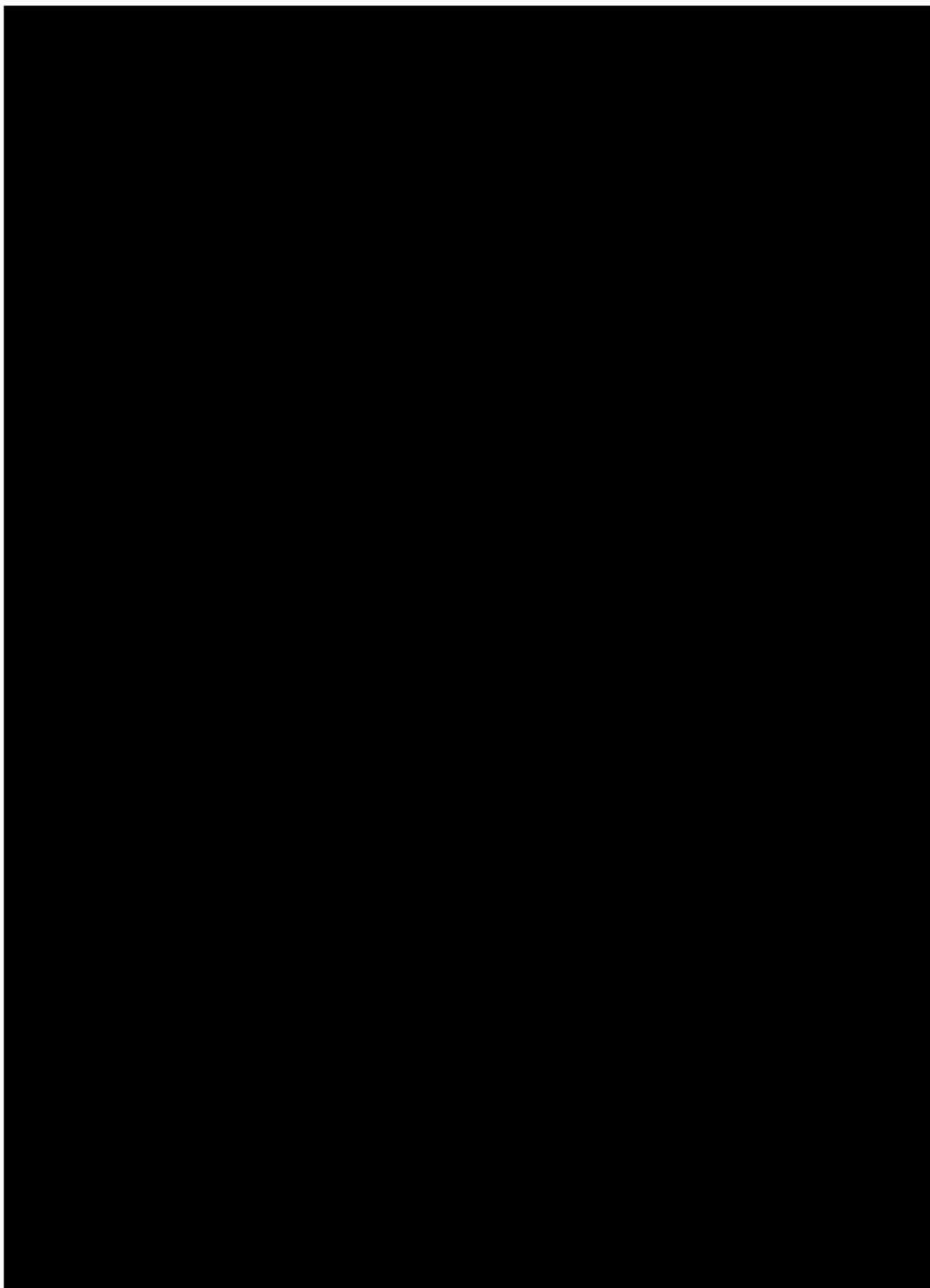


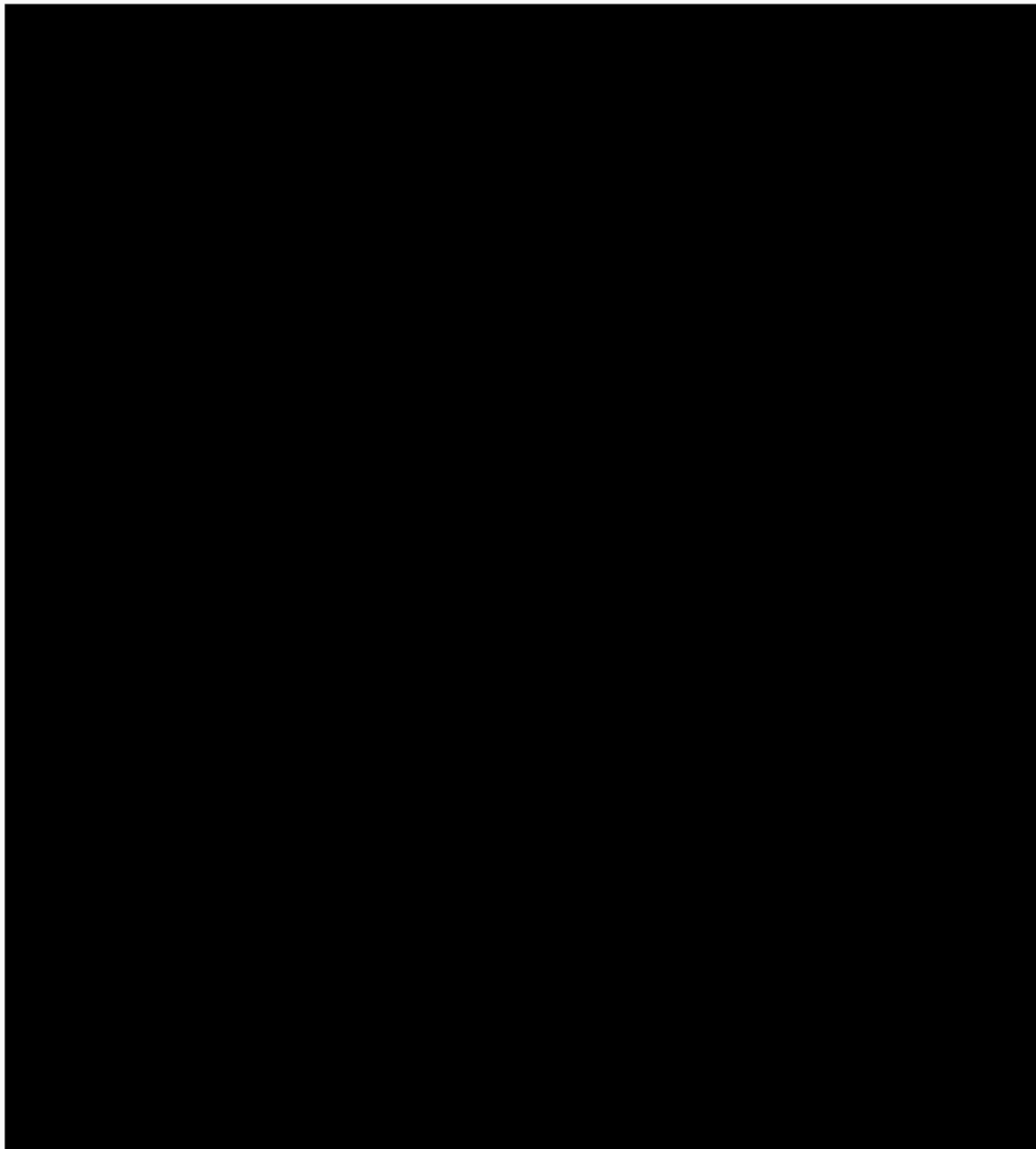


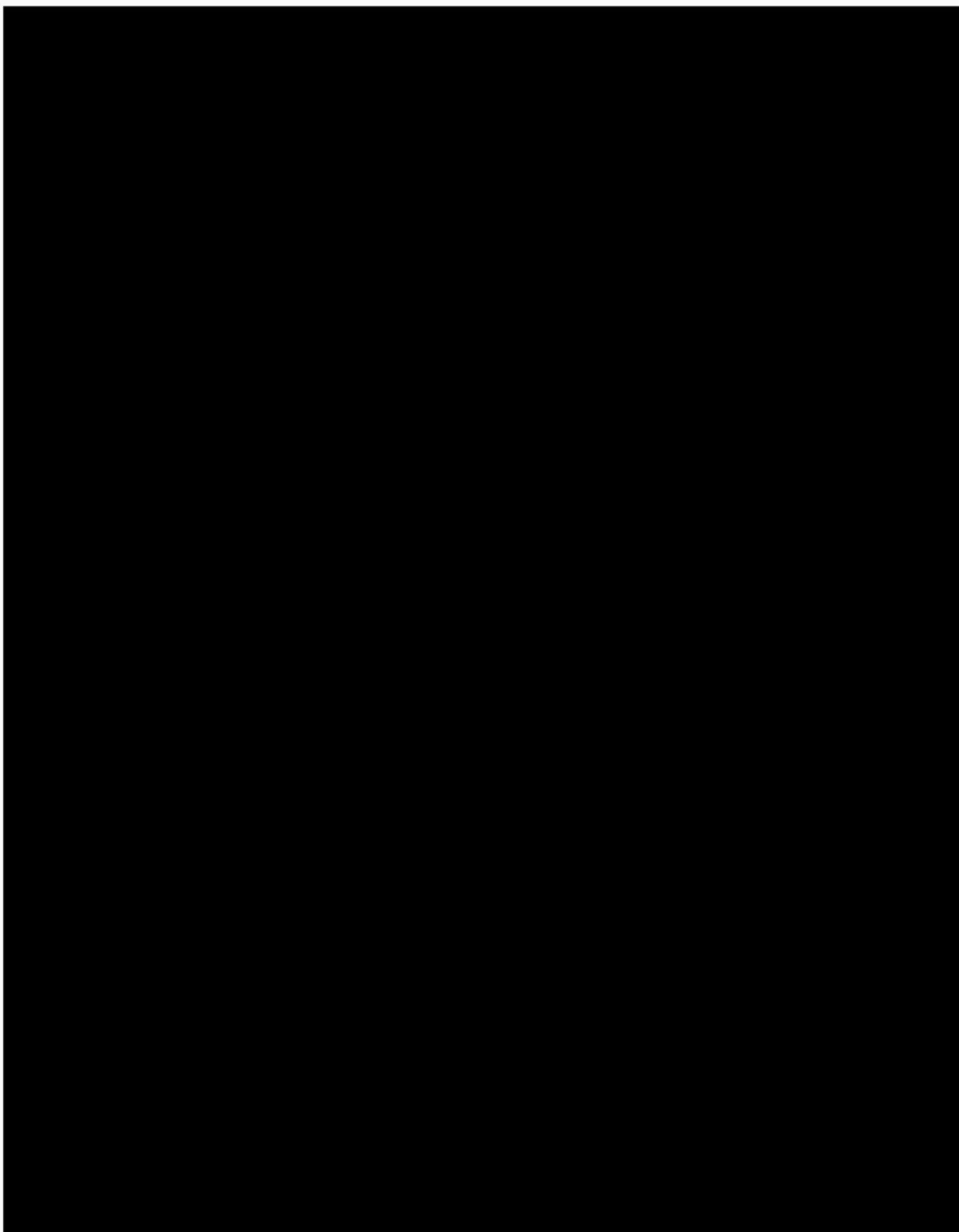












Příloha č. 2 kupní smlouvy č. 201110900, strana 1 (celkem 1 strana)

Rozklad ceny

Poř. č.	Popis komodity	Počet kusů	Cena za 1 ks bez DPH (v Kč)	Cena za 1 ks včetně DPH (v Kč)	Cena celkem bez DPH (v Kč)	Cena celkem včetně DPH (v Kč)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
Celková cena					23 853 373,70 Kč	28 862 582,18 Kč

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**:

1. 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
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.
3. 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 bodů³;
 - 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 správnost údajů nezbytných k provedení popisné identifikace jiným způsobem.
4. Zabezpečit doručení SPÚK OdKM v termínu 10 dnů před fyzickým dodáním předmětu smlouvy.
5. 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.