

KUPNÍ SMLOUVA č. 165310260

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
Zaměstnanec pověřený jednáním:

ředitel odboru komunikačních a informačních systémů
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
Ing. Jiří NYKODÝM

Se sídlem na adrese: Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor komunikačních a informačních systémů
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

Kontaktní osoba: Ing. Josef Novotný

Telefonické a faxové spojení:
telefon: + 420 973 213 994
fax: + 420 973 215 232

Adresa pro doručování korespondence:
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor komunikačních a informačních systémů
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

(dále jen „kupující“)

a

GíTy, a.s.

Zapsaná (ý) v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2017

Se sídlem: Mariánské náměstí 1, 617 00 Brno

IČ: 25302400

DIČ: CZ25302400

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: [REDAKCE]

Osoba oprávněná k jednání: Ing. Luděk Vilím, předseda představenstva

Kontaktní osoba: David Janoušek

Telefonické a faxové spojení:
telefon: 545 129 111, fax: 545 129 200

Adresa pro doručování korespondence: Mariánské náměstí 1, 617 00 Brno

(dále jen „prodávající“)

Smluvní strany uzavírají dle § 9 odst. 2 a § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) na veřejnou zakázku zadanou při splnění podmínek ustanovení § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tuto

kupní smlouvu (dále jen „smlouva“).

II.

Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je - nákupem hlavních virtualizačních serverů a souvisejících technologií pro technické zhodnocení systému CRONOS zabezpečit navýšení spolehlivosti a dostupnosti systému a jeho kompatibility s novým programovým vybavením.

III.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je:

a) závazek prodávajícího dodat kupujícímu:

- 4ks server HP ProLiant DL560 Gen9 E5-4640v3,
- 4 ks pásková mechanika HP StoreEver LTO-6 Ultrium 6250,
- 4 ks diskové pole HP StoreVirtual 4330 900GB SAS,
- 4 ks switch CISCO WS-C3750X-12S-E,
- 2 ks datový rozvaděč osazený,

podle dokumentace výrobce v jakosti podle ČSN a souvisejících obecně platných právních předpisů a podle specifikace, která je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „zboží“) a převést na něho vlastnické právo k tomuto zboží;

b) závazek kupujícího řádně dodané zboží převzít a zaplatit dohodnutou kupní cenu.

2. Prodávající prohlašuje, že má k dispozici dokumentaci výrobce a že zboží dodá přesně podle této dokumentace a specifikace.

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 zboží, specifikovaného v čl. III. této smlouvy a příloze č. 1 této smlouvy, a to ve výši:

6 287 296,- Kč včetně DPH

(slovy: šestmilionůdvěstěosmdesátstisícdevěadesátšest korun českých).

2. Celková kupní cena zboží bez DPH činí 5 196 112,- Kč, sazba DPH ... % činí 1 091 184,- Kč.

Celková kupní cena zboží v Kč bez DPH je stanovena jako cena nejvýše přípustná.

Ceny za jednotlivé položky zboží jsou uvedeny v příloze č. 2 smlouvy.

V.

Místo plnění

1. Prodávající je povinen dodat zboží do VÚ 3255, Generála Píky 1, Praha - Dejvice.

VI.

Doba plnění

1. Prodávající je povinen dodat zboží dle č. III. odst. 1 písm. a) této smlouvy do 30.11. 2016.

2. Prodávající je povinen předat zboží kupujícímu pouze v pracovní dny, v době od 8.00 do 15.00 hod. Konkrétní den a hodinu je prodávající povinen nahlásit nejméně 5 dní předem pověřené osobě dle čl. V odst. 2 této smlouvy.

VII.

Povinnosti prodávajícího a kupujícího

1. Smluvní strany se dohodly, že zboží – **pásková mechanika HP StoreEver LTO-6 Ultrium 6250 Tape Drive in 1U Rack-mount Kit (C0L99A) a switch CISCO WS-C3750X-12S-E** 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 a v ČR již katalogizované zboží, které však ve svém datovém záznamu nemá identifikační referenční data (RN a NCAGE) výrobce, dodá Odboru 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“) podle pokynů uvedených v příloze č. 3 „Katalogizační doložka“ smlouvy. Předání SPÚK a návrhu katalogizačních dat o zboží 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 a návrhu katalogizačních dat o zboží vystaví souhlasné „Stanovisko Úř OSK SOJ k naplnění katalogizační doložky“, které bude nedílnou součástí každé 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 Odboru katalogizace majetku Úřadu.
2. Prodávající je povinen dodat zboží v jedné dodávce, tzn. kupující neumožňuje prodávajícímu poskytnout dílčí plnění předmětu smlouvy.
3. Prodávající je dále povinen při dodání zboží předat pověřené osobě doklady nezbytné k převzetí a užívání zboží v českém jazyce:
 - a) záruční list;
 - b) návod k obsluze;
 - c) prohlášení o shodě;
4. Prodávající se zavazuje, že při předání zboží pověřené osobě bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem prodávajícího se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při převzetí zboží.
5. Prodávající je povinen při předání zboží provést seznámení s obsluhou zboží v nezbytně nutném rozsahu.
6. Osobou pověřenou k převzetí zboží je ředitel VÚ 3255 Praha tel. 973 213 501, nebo jím písemně pověřená osoba (dále jen „pověřená osoba“). Prodávající je povinen předat zboží pověřené osobě, a to v době a místě plnění v této smlouvě uvedené.
7. O předání a převzetí zboží je prodávající povinen vyhotovit ve třech výtiscích dodací list. Dodací list za kupujícího podepíše pověřená osoba. Prodávající je povinen dodací list označit číslem této smlouvy uvedeným kupujícím v jejím záhlaví. Jeden výtisk dodacího listu obdrží pověřená osoba a dva výtisky obdrží prodávající s tím, že jeden z těchto výtisků je prodávající povinen přiložit k faktuře - daňovému dokladu.
8. Prodávající předá současně se zbožím prohlášení o shodě na dodané zboží.
9. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží nové, tj. nepoužité, nepoškozené, nerepasované, odpovídající platným technickým, bezpečnostním a hygienickým normám a předpisům.

Prodávající je povinen doložit doklady prokazující tuto skutečnost nebo předložit o této skutečnosti prohlášení.

10. Pověřená osoba nepřevezme 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.

VIII.

Fakturační a platební podmínky

1. Prodávající po vzniku práva fakturovat, tj. okamžikem podpisu dodacího listu po předání dodávky zboží doručí kupujícímu daňový doklad (dále jen „faktura“) v českém jazyce ve dvojnásobném vyhotovení. Faktura podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 235/2004 Sb.“), dle § 435 OZ a podle požadavků kupujícího, musí obsahovat tyto údaje:
- 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;
 - datum uskutečnění plnění, datum vystavení a datum splatnosti faktury;
 - název kupujícího podle smlouvy;
 - 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 desítky haléřů nahoru;
 - 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.
2. K faktuře musí být připojen originál dodacího listu potvrzený pověřenou osobou, která je uvedena v bodu 6. čl. VII. smlouvy a stanovisko Úř OSK SOJ k naplnění katalogizační doložky. Dodací list musí obsahovat tyto údaje:
- označení názvu dokladu s uvedením jeho 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;
 - předmět plnění označený v souladu se smlouvou a množství dodaných měrných jednotek včetně výrobních čísel jednotlivých ks zboží;
 - jméno odpovědné osoby prodávajícího, razítko a podpis této odpovědné osoby;
 - jméno pověřené osoby kupujícího, razítko, datum převzetí a podpis pověřené osoby;
 - kupní cenu za měrnou jednotku položky zboží v Kč bez DPH;
 - kupní cenu celkem za dodávku zboží v Kč bez DPH.

3. Kupující uhradí fakturovanou částku prodávajícímu do 30 dnů ode dne doručení faktury. Bude-li faktura doručena v období od 15. prosince příslušného roku do 15. ledna roku následujícího, prodlužuje se splatnost takové faktury o 30 dnů. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání platby z účtu kupujícího.
4. Kupující neposkytuje zálohové platby.
5. Faktura bude prodávajícím doručena kupujícímu na adresu:
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor komunikačních a informačních systémů
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6
6. Jednu kopii faktury včetně příloh zašle prodávající pověřené osobě.
7. Kupující je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo doklad uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury kupující uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení prodávající vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury kupujícímu. Prodávající je povinen novou fakturu doručit kupujícímu do 10 dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury prodávajícímu.
8. Pokud budou u prodávajícího 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.

IX.

Přechod vlastnického práva a odpovědnost za škody na zboží

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

X.

Záruka za jakost zboží

1. Ve smyslu ustanovení § 2113 a násl. OZ prodávající přejímá záruku za jakost dodaného zboží od data převzetí zboží pověřenou osobou po dobu 24 měsíců.
2. Odpovědnost za vady zboží a nároky z vad zboží se řídí ustanoveními § 2099 a násl. OZ.
3. Kupující nebo osoba jím pověřená bude vady zboží nahlašovat faxem nebo e-mailem, a to na faxové číslo prodávajícího: +420 545 129 200 nebo e-mail: operator@gity.cz.
4. Záruční servis bude probíhat u VÚ 3255, Generála Píky 1, Praha - Dejvice tak, že prodávající zabezpečí servisní zásah následující pracovní den po nahlášení vady a je povinen nahlášenou vadu odstranit nejpozději do 48 hod. od začátku následujícího pracovního dne. V případě faxového nebo e-mailového nahlášení se tato doba počítá od odeslání těchto nahlášení kupujícím. V případě, že vada nebude v uvedené lhůtě odstraněna, je prodávající povinen poskytnout ve stejné lhůtě náhradní zboží o stejných nebo vyšších technických parametrech, jež je kupující oprávněn užívat až do doby odstranění vady a předání opraveného zboží kupujícímu. Vyměněné vadné díly s výjimkou paměťových médií (pevných disků - HDD) se stanou majetkem prodávajícího.

5. 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 bodu 1. čl. VI. smlouvy smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý započatý den prodlení a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. XIII. 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. smlouvy smluvní pokutu ve výši 2 500,- Kč za každý započatý den prodlení, a to až do podpisu „Protokolu o odstranění vady a předání zboží“. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. XIII. 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 za každý započatý den prodlení v zákonné výši.
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. Jednáním jazykem při jakémkoliv ústním jednání či písemném styku, souvisejícím s plněním této smlouvy, je český jazyk.

XIII.

Zánik smluvního vztahu

1. Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah zaniká v těchto případech:
 - a) splněním všech závazků řádně a včas;
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pokud na majetek prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo návrh na insolvenční řízení byl zamítnut, z důvodů, že majetek společnosti nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
 - d) v případě, že 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 je:
- nedodržení doby plnění;
 - nedodržení sjednaného množství, jakosti nebo druhu zboží;
 - nedodržení ujednání o záruce za jakost zboží;
 - neodstranění vad zboží ve sjednané době.

XIV.

Závěrečná ujednání

- Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích o 7 listech a třech přílohách o 4 listech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.
- Smlouva může být měněna či doplňována vzájemně odsouhlasenými a podepsanými písemnými a vzestupně očíslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí.
- 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 a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.
- Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:
 - příloha č. 1 - „Specifikace zboží“ - 2 listy,
 - příloha č. 2 - „Cenový rozklad“ - 1 list,
 - příloha č. 3 - „Katalogizační doložka“ - 1 list

V Praze dne 18.7.2016

V Praze dne 27.6.2016

Ing. Jiří NYKODÝM

ředitel odboru



Ing. Luděk VILÍM
předseda představenstva



Handwritten mark

Specifikace zboží**1. Server HP ProLiant DL560 Gen9 E5-4640v3 – 4 ks.**

| | | |
|---|------------|---|
| HP DL560 Gen9 E5-4640v3 128GB 4P Adv WW | | |
| 4 | 741066-B21 | HP DL560 Gen9 E5-4640v3 128GB 4P Adv WW |
| 24 | 759208-B21 | HP 300GB 12G SAS 15K 2.5in SC ENT HDD |
| 4 | 726911-B21 | HP H241 Smart HBA |
| 8 | 647594-B21 | HP Ethernet 1Gb 4-port 331T Adapter |
| 4 | U8QV3E | HPE 3Y FC NBD wDMR DL560 Gen9 w/OV SVC |
| 4 | 701498-B21 | HP Mobile USB DVDRW Drive |
| 8 | 748922-421 | MS WS12 R2 Datactr ROK en/ru/pl/cs SW |

2. Pásková mechanika HP StoreEver LTO-6 Ultrium 6250 – 4 ks.

| | | |
|--|------------|--|
| HPE LTO-6 Ultr 6250 Tape DR 1U Rackmount | | |
| 4 | COL99A | HPE LTO-6 Ultr 6250 Tape DR 1U Rackmount |
| 4 | 716191-B21 | HP Ext 2.0m MiniSAS HD to MiniSAS Cbl |
| 12 | C7976BH | HPE LTO-6 Bafe Eco Pack 6.25TB 20 Pk |
| 8 | C7978A | HPE Ultrium Universal Cleaning Cartridge |

3. Diskové pole HP StoreVirtual 4330 900GB SAS – 4 ks.

| | | |
|--|--------|--|
| HP StoreVirtual 4330 900GB SAS Storage | | |
| 4 | B7E18A | HPStoreVirtual 4330 900GB SAS Storage |
| 4 | U2NW9E | HPE 3Y FC NBD wDMR StorVirt 41/43XX VC |

4. Switch CISCO WS-C3750X-12S-E – 4 ks.

| | | |
|---------------|--------|---|
| WS-C3750X-12S | | |
| 4 | E | Catalyst 3750X 12 Port GE SFP IP Services |
| 48 | GLC-T= | 1000BASE-T SFP |

5. Datový rozvaděč osazený – 2 ks.

| | | |
|--|---|--|
| HP 47U 600x1200mm Enterprise Pallet Rack | | |
| 2 | BW913A | HP 47U 600x1200mm Enterprise Pallet Rack |
| 2 | BW916A | HP 47U 1200mm Side Panel Kit |
| 2 | AF099A | HP Rack Cable Management Kit |
| 2 | 257414-B21 | HP Rack Roof Mount 220V Fan Kit |
| 4 | 253449-B21 | HP Rack 1U Monitor Utility Shelf |
| 2 | AF644A | HP LCD 8500 1U Console INTL Kit |
| 2 | AF618A | HP 0x2x16 KVM SVR Cnsl G2 VM CAC SW |
| 4 | AF629A | HP KVM USB VM CAC Adapter |
| HP R/T3000 G4 HV INTL UPS | | |
| 4 | J2R04A | HP R/T3000 G4 HV INTL UPS |
| 4 | AF465A | HP UPS Network Module MINI-SLOT Kit |
| 6 | Napajeci panel 230V s napájecím kabelem se zástrčkou IEC-320 C14 a s minimálně 5 zásuvkami CEE7/5 pro instalaci do 19 racku | |

CENOVÝ ROZKLAD ZBOŽÍ

| Název zboží | MJ | Počet MJ | Cena bez DPH za MJ | DPH 21% v Kč za MJ | Cena včetně DPH v Kč za MJ | Celková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč včetně DPH |
|--|-----|----------|--------------------|--------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Server HP ProLiant DL560 Gen9 E5-4640v3 | kus | 4 | 716 516,- | 150 468,- | 866 984,- | 2 866 064,- | 3 467 937,- |
| Pásková mechanika HP StoreEver LTO-6 Ultrium 6250 | kus | 4 | 150 404,- | 31 585,- | 181 989,- | 601 616,- | 727 955,- |
| Diskové pole HP StoreVirtual 4330 900GB SAS | kus | 4 | 187 627,- | 39 402,- | 227 029,- | 750 508,- | 908 115,- |
| Switch CISCO WS-C3750X-12S-E | kus | 4 | 174 107,- | 36 562,- | 210 669,- | 696 428,- | 842 678,- |
| Datový rozvaděč osazený | kus | 2 | 140 748,- | 29 557,- | 170 305,- | 281 496,- | 340 610,- |
| CELKEM ZA PŘEDMĚT SMLOUVY | | | | | | 5 196 112,- | 6 287 296,- |

KATALOGIZAČNÍ DOLOŽKA¹

K zabezpečení procesu katalogizace položek majetku (výrobků), které jsou předmětem tohoto obchodně-závazkového vztahu (dále jen „smlouva“) 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. Na vlastní náklady zpracovat nebo zabezpečit zpracování Souboru povinných údajů pro katalogizaci (dále jen „SPÚK“) všech nekatalogizovaných položek majetku definovaných smlouvou (platí i pro položky pro provoz a údržbu, jejichž katalogizace je vyžadována) seřazené podle rozpadu vždy prostřednictvím aplikace umístěné na www.cz-katalog.cz nebo na www.aura.cz/mcrlnew/.
2. 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 bodů²;
 - 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 na vyžádání oddělení katalogizace majetku Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti (dále jen „OdKM“) správnost údajů nezbytných k provedení popisné identifikace jiným způsobem.
3. Doručit OdKM SPÚK v termínu **15 dnů** před fyzickým dodáním předmětu smlouvy prostřednictvím aplikace umístěné na www.cz-katalog.cz nebo na www.aura.cz/mcrlnew/.
4. Na vlastní náklady zabezpečit zpracování návrhu katalogizačních dat o výrobku popisnou metodou identifikace položek v podobě elektronických transakcí LNC (Žádost o přidělení identifikačního čísla NATO s popisnými charakteristikami) vybranou katalogizační agenturou³ každé smlouvou definované položky zásobování vyrobené v ČR nebo zemích mimo NATO či Tier 2⁴ a podléhající katalogizaci podle zásad NCS a JSK.
5. Zabezpečit doručení návrhu katalogizačních dat o výrobku (transakce LNC) nejpozději **10 dnů** před fyzickým dodáním předmětu smlouvy.
6. Dodat bez prodlení 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 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 nebo na www.aura.cz/mcrlnew/ po ukončení procesu katalogizace majetku.

Kontaktní adresa:

Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti

ODDĚLENÍ KATALOGIZACE MAJETKU

nám. Svobody 47I

160 01 PRAHA 6

TEL.: 973 213 913

INTERNET: www.okm.army.cz

WAP: <http://wap.okm.army.cz>

FAX: 973 213 930

E-MAIL: katalogizace@army.cz

¹ Platná pro kupní smlouvy uzavírané po 1. červenci 2013.

² Prodávající tímto souhlasí s použitím dodané fotografie pro účely JSK a NCS.

³ 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.

⁴ Aktuální seznam zemí NATO, Tier 2 a Tier 1 viz odkaz na www.okm.army.cz, odkaz na www.int/structur/AC/135/welcome.htm.