



Čj. 663-36/2014-1350

36.

Počet listů: 8
Přílohy: 5/13

**Rámcová smlouva č. 145110109
„Indikační a odmořovací prostředky“**



A500X00LJCX3

Smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo obrany

se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6

jejímž jménem jedná: Ing. Josef ROSA, zástupce ředitelky Národního úřadu pro vyzbrojování -
ředitel odboru pozemních sil

se sídlem kanceláře: nám. Svobody 471, 160 01 Praha 6

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka 701, Na Příkopě 28, 110 03 Praha 1

číslo účtu: [REDACTED]

vyřizuje ve věcech smluvních:

Ing. Karel RAPANT, tel. [REDACTED]

vyřizuje ve věcech technických:

Ing. Jaroslav FRYDRYCH, tel. [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

kpt. Ing. Jan STEHLÍK, tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

adresa pro doručování korespondence:

Národní úřad pro vyzbrojování

Odbor pozemních sil

nám. Svobody 471/4

160 01 Praha 6

(dále jen „kupující“) na straně jedné

a

ORITEST spol. s r.o.

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 12216

se sídlem: Staropramenná 3117/17, 150 00 Praha 5

jednatel: Ing. Josef Orel, jednatel společnosti

vyřizuje ve věcech smluvních:

Ing. Josef Orel

vyřizuje ve věcech technicko-organizačních:

Ing. Josef Orel, [REDACTED]

IČ: 45808121

DIČ: CZ45808121

bankovní spojení: GE Money bank a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

adresa pro doručování korespondence:

ORITEST spol. s r.o.

Staropramenná 3117/07

150 00 Praha 5

(dále jen „prodávající“) na straně druhé

v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „ObčZ“) uzavírají tuto rámcovou smlouvu (dále jen „smlouva“).

Článek 1 **Účel smlouvy**

Účelem této smlouvy je pořízení speciálních chemických látek a prostředků pro obměnu materiálu v zásobách pro zabezpečení bojové činnosti, výcviku, činnosti jednotek v zahraničních misích a při živelných pohromách.

Článek 2 **Předmět smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy je stanovení podmínek platných pro dodávku indikačních a odmořovacích prostředků, v rozsahu nabídkové ceny a doby dodání zboží podle přílohy č. 1 této smlouvy, odpovídající technické dokumentaci výrobce (dále jen „zboží“).
2. Smluvní strany se dohodly, že budou podle této smlouvy uzavírat jednotlivé dílčí smlouvy na základě písemných výzev k poskytnutí plnění (dále jen „objednávky“) postupem podle ustanovení § 92 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, za podmínek, uvedených v této smlouvě.
3. Kupující se touto smlouvou zavazuje řádně dodané zboží na základě jednotlivých objednávek převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu podle čl. 3 této smlouvy.

Článek 3 **Kupní cena**

1. Kupní cena (jednotkové ceny) zboží je sjednána dohodou smluvních stran podle § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.
2. Jednotkové ceny zboží bez DPH jsou cenami nejvýše přípustnými a nelze je překročit. V případě změny sazby DPH v důsledku změny právních předpisů bude pro fakturaci použita sazba DPH účinná v příslušný den zdanitelného plnění.
3. Jednotkové ceny zboží bez DPH zahrnují veškeré náklady prodávajícího spojené s dodávkou zboží podle této smlouvy a objednávky.
4. Kupní cena uvedená v potvrzené objednávce bude vycházet z dohodnutých jednotkových cen a bude tvořena součtem všech cen dodávaných položek zboží za uvedené množství.
5. Smluvní strany se dohodly, že celkový finanční objem dodávek zboží v uvedeném období bude max. 30 000 000,00 Kč včetně DPH (slovy: třicetmilionů korun českých) s tím, že ustanovení tohoto odstavce nezakládá prodávajícímu nárok na vymáhání dodávek do výše uvedeného finančního limitu.

Článek 4 **Místo a doba dodání, dodací podmínky**

1. Místem dodání zboží je:
 - Vojenské zařízení 551266 Štěpánov, Nádražní ul. 13, PSČ 783 13, mimo položek p. č. 2. Baliček odmořovací UOS-1M a p. č. 6. Náplň odmořovací AOS s ohřevem,
 - Vojenské zařízení 551263 Rančívov, Jihlava – Rančívov PSČ 586 01 u položek p. č. 2. Baliček odmořovací UOS-1M a p. č. 6. Náplň odmořovací AOS s ohřevem,

uvedené ve specifikaci zboží v příloze č. 2 této smlouvy.

Kupující pověřuje k převzetí zboží náčelníka Vojenského zařízení 5512 Štěpánov [redacted] nebo jím pověřenou osobu (dále jen „pověřená osoba“).

2. Dodávky zboží podle této smlouvy na základě potvrzených objednávek budou realizovány v období od uzavření této smlouvy, resp. potvrzení objednávky do 10. listopadu 2017 s tím, že poslední dodávky zboží musí být realizovány nejpozději do 10. prosince 2017.
3. Smluvní strany se dohodly na době dodání jednotlivých položek zboží, která je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy
4. Prodávající je povinen uvědomit pověřenou osobu nejméně 5 pracovních dnů předem o připravenosti předat zboží v místě dodání. Bude-li řidič cizí státní příslušník, je prodávající povinen předat pověřené osobě 10 dnů před dodáním zboží jméno a příjmení řidiče, číslo pasu (nebo jiného dokladu totožnosti), státní příslušnost, registrační značku vozidla i návěsu a datum vjezdu.
5. Prodávající je povinen předat pověřené osobě zboží podle tohoto článku pouze v pracovní dny v době od 08,00 do 14,00 hod., je povinen dopravit zboží do místa dodání včetně jeho složení na konkrétní místo určené pověřenou osobou.
6. Prodávající dodá kupujícímu zboží nové, nepoužívané, funkční, nerenovované, vyrobené v roce dodávky a odpovídající specifikaci pořizovaného zboží uvedené v příloze č. 2 PSP.
7. Prodávající je povinen k dodanému zboží dodat doklady nezbytné k přejímce a užívání zboží v českém jazyce (přejímací protokoly s uvedením záruk výrobce, prohlášení o shodě, certifikáty výrobku, manuály, atd.) a dokumentaci ve smyslu § 9 odst. 1 a § 10 zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších právních předpisů. U určených technických zařízení (podle vyhlášky Ministerstva obrany č. 273/1999 Sb., kterou se vymezují určená technická zařízení používaná s vojenskou výstrojí, vojenskou výzbrojí, vojenskou technikou a ve vojenských objektech a provádění zkoušek určených technických zařízení) je prodávající povinen dodat výchozí revizní zprávy.
8. Za účelem předání a převzetí zboží v místě dodání je prodávající povinen vyhotovit dodací list ve čtyřech výtiscích, který bude obsahovat zejména označení prodávajícího a kupujícího, číslo této smlouvy, číslo objednávky, název dílu, počet dodávaných kusů, cenu dílu bez DPH a s DPH, místo a datum předání zboží a jméno a podpis zástupce prodávajícího, který zboží předal. Pokud pověřená osoba kupujícího zboží převezme, potvrdí toto převzetí podpisem (včetně uvedení jména), otiskem razítka Vojenského zařízení 5512 Štěpánov a doplněním identifikátoru dodávky (IDED) na dodací list. Jeden výtisk dodacího listu je určen pro pověřenou osobu a tři výtisky pro prodávajícího. Dodací list nahrazuje přejímací protokol.
9. Pověřená osoba kupujícího nepřevezme vadné nebo neúplné zboží. V takovém případě sepiše s prodávajícím protokol o nepřevzetí zboží, ve kterém bude uveden důvod odmítnutí zboží s vymezením vad či neshod, datum a čas odmítnutí převzetí zboží a podpisy pověřené osoby a zástupce prodávajícího.
10. Prodávající splní svoji povinnost dodat zboží řádně a včas jejich dodáním do místa dodání podle odst. 1 tohoto článku ve stanovené době dodání podle odst. 3 tohoto článku při dodržení ostatních ustanovení této smlouvy.

Článek 5

Předkládání a uzavírání objednávek

1. V souladu s ustanoveními této smlouvy má kupující právo předkládat prodávajícímu objednávky na dodávky konkrétního sortimentu a množství jednotlivých položek zboží v písemné listinné podobě a prodávající má povinnost předkládané objednávky potvrdit.
2. Každá předkládaná objednávka bude obsahovat tyto minimální údaje. Označení „Objednávka“, číslo objednávky (číslování bude začínat od 1), odvolávka na číslo této smlouvy, označení smluvních stran, konkrétní sortiment položek (u každé položky její pořadové číslo podle přílohy č. 1 této smlouvy) množství požadovaného zboží, ceny a termín dodání jednotlivých položek zboží, požadavek na provedení státního ověřování jakosti a katalogizační doložky a to vše odpovídající příloze č. 1 této smlouvy. Objednávka bude opatřena podpisovou doložkou kupujícího a prodávajícího. Vzor, obsahující uvedené minimální údaje je uveden v příloze č. 5 této smlouvy. Objednávky budou vyhotoveny ve dvou originálních výtiscích s tím, že po potvrzení prodávajícím bude jeden výtisk určen pro kupujícího a jeden pro prodávajícího.
3. Kupující má právo předkládat prodávajícímu objednávky ve čtvrtletních intervalech, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, nejpozději však do 10. září 2017, přičemž za termín předložení objednávky se bude považovat termín doručení objednávky prodávajícímu a prodávající bude mít za povinnost objednávku potvrdit a jeden potvrzený výtisk vrátit kupujícímu nejpozději do 10 dnů ode dne jejího doručení.

Článek 6

Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem jejich převzetí pověřenou osobou a podpisem příslušného dodacího listu. V témže okamžiku přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží.

Článek 7

Platební a fakturační podmínky

1. Proávající je oprávněn vystavit daňový doklad (dále jen „fakturu“) za zboží po jejich řádném dodání (i dílčím dodání) a podepsání dodacího listu pověřenou osobou kupujícího. Vystavená faktura včetně jejího doručení kupujícímu musí být v souladu s tímto článkem a fakturovaná částka musí odpovídat cenám uvedeným v potvrzené objednávce. Na dodávku zboží neposkytne kupující prodávajícímu žádnou zálohovou platbu.
2. Faktura musí splňovat veškeré požadavky stanovené českými právními předpisy, zejména náležitosti daňového dokladu stanovené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a obchodní listiny stanovené v § 435 ObčZ. Kromě těchto náležitostí bude faktura obsahovat číslo této smlouvy, číslo objednávky, uvedení čísla účtu prodávajícího, které musí být totožné s číslem účtu uvedeným v bankovním spojení v záhlaví této smlouvy na straně prodávajícího, cenu bez DPH, procentní sazbu a výši DPH a cenu včetně DPH. Faktura bude vyhotovena ve 2 výtiscích (originál + kopie).
3. Přílohou originálu faktury budou následující dokumenty:
 - „dodací list“ podle čl. 4 odst. 8 této smlouvy,
 - „Osvědčení o jakosti a kompletnosti zboží“ vydané zástupcem Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti (dále jen „Úřad“), nebo „Certificate of Conformity“ potvrzené GQAR (dále jen „CoC“) podle přílohy č. 3 této smlouvy, pokud je předmětem fakturace dodávka zboží, u kterého je požadováno provedení státního ověřování

jakosti podle čl. 9 odst. 4 této smlouvy. V případě CoC je kromě originálu dále požadován jeho překlad do českého jazyka.

- kladné „Stanovisko Úřadu k naplnění katalogizační doložky“, vydané zástupcem Úřadu podle přílohy č. 4 této smlouvy, pokud je předmětem fakturace dodávka zboží, u něhož je požadována katalogizace podle čl. 10 odst. 2 této smlouvy.

U originálu faktury budou tyto přílohy v originálu, u kopií faktury budou tyto přílohy rovněž v kopii.

4. Splatnost faktury bude dvacetjedna (21) dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. Bude-li faktura doručena kupujícímu v období od 18. prosince příslušného kalendářního roku do 18. ledna následujícího roku, prodlužuje se její splatnost o třicet (30) dnů. Fakturovaná částka se považuje za uhrazenou dnem odepsání příslušné částky z bankovního účtu kupujícího ve prospěch bankovního účtu prodávajícího.
5. Kupující je oprávněn do lhůty splatnosti vrátit prodávajícímu fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo fakturu, která obsahuje nesprávné cenové údaje nebo není doručena v požadovaném množství výtisků. Proávající doručí kupujícímu novou fakturu do deseti (10) pracovních dnů ode dne doručení vrácené faktury ze strany kupujícího. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti, kupující není v prodlení s placením a nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nové faktury. Faktura se považuje za vrácenou ve lhůtě splatnosti, je-li v této lhůtě odeslána kupující; není nutné, aby byla v téže lhůtě doručena prodávajícímu.
6. Všechny částky poukazované mezi kupujícím a prodávajícím na základě této smlouvy musí být prosté jakýchkoliv bankovních poplatků nebo jiných nákladů spojených s převodem na jejich účty.
7. Na faktuře musí být uvedeny identifikační údaje kupujícího v následující podobě:
Česká republika – Ministerstvo obrany
Tychonova 1
160 01 Praha 6
IČ: 601 62 694, DIČ: CZ60162694
v zastoupení:
Národní úřad pro vyzbrojování
odbor pozemních sil
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6
8. Faktura musí být doručena na adresu pro doručování korespondence, uvedenou v záhlaví této smlouvy.

Článek 8 Záruční podmínky

1. Proávající poskytuje kupujícímu na zboží záruku za jakost podle § 2113 až 2117 ObčZ po dobu podle požadavků stanovených ve specifikaci pořizovaného zboží uvedených v příloze č. 2 této smlouvy. Tato záruka běží ode dne převzetí zboží a podpisu příslušného dodacího listu pověřenou osobou. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže kupující užívat náhradní díly pro jejich vady, za které odpovídá prodávající.
2. Vady zboží bude nahlašovat pověřená osoba písemně u prodávajícího na adrese pro doručování korespondence uvedené v záhlaví této smlouvy. Proávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 15 pracovních dnů po obdržení písemného oznámení reklamace. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznal v plném rozsahu. O uplatněných reklamacích je prodávající povinen

v případě zboží od tuzemského výrobce, na které je požadováno státní ověřování jakosti u tuzemského výrobce, neprodleně informovat zástupce Úřadu. Kupující předá kopii reklamačních protokolů, týkajících se uplatněných a uznaných reklamací, Úřadu na adresu Úř OSK SOJ, Nám. Svobody 471, Praha 6, PSČ 160 01, případně zašle faxem na fax [REDAKCE]

3. Prodávající je povinen odstranit vadu ve lhůtě do 30 dnů od nahlášení reklamace, pokud se smluvní strany ve výjimečných a odůvodnitelných případech nedohodnou jinak.

Článek 9 Státní ověřování jakosti

1. Smluvní strany se dohodly, že na předmět této smlouvy bude uplatněno státní ověřování jakosti 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.“) s tím, že
 - a) kupující požádal o státní ověřování jakosti podle zákona č. 309/2000 Sb.,
 - b) prodávající s provedením státní ověřování jakosti podle zákona č. 309/2000 Sb., souhlasí.
2. Státní ověřování jakosti bude provedeno nebo v případě zahraničního výrobce vyžádáno na základě rozhodnutí Úřadu v rozsahu a za podmínek, uvedených v příloze č. 3 této smlouvy (Požadavek na zabezpečení SOJ). Provádění státního ověřování jakosti nezavazuje prodávajícího plné odpovědnosti za jakost a vady zboží a za případnou škodu, vzniklou kupujícímu.
3. Prodávající je povinen, v případě provádění státního ověřování jakosti u tuzemského výrobce, oznámit zástupci Úřadu připravenost ke konečné kontrole vždy nejméně sedm (7) dnů předem písemně na fax [REDAKCE]
4. Státní ověřování jakosti bude provedeno u všech položek zboží, uvedených v příloze č. 1 této smlouvy.
5. Prodávající je povinen k požadavku provedení SOJ u každé položky uvést příslušnou technickou dokumentaci výrobku, při nákupu zboží v zahraničí je nutno uvést dokumentaci přímého zahraničního výrobce, aby bylo možné SOJ v zahraničí vyžádat.

Článek 10 Katalogizace

1. Prodávající bere na vědomí, že zboží, které jsou kupujícím označeno jako položka zásobování, bude předmětem katalogizace podle § 9 a násl. zákona č. 309/2000 Sb. K tomu se prodávající zavazuje, že na stanovené položky dodá Úřadu v termínech specifikovaných v textové části katalogizační doložky (příloha č. 4 této smlouvy) bezchybný a úplný soubor povinných údajů ke katalogizaci (dále jen „SPÚK“). Dále na stanovené položky majetku charakteru položky zásobování vyrobené v ČR nebo v zemích mimo NATO a Tier 2 dodá také návrh katalogizačních dat výrobku (dále jen „NKDV“), zpracovaný katalogizační agenturou. Předání SPÚK a NKDV je součástí plnění povinností prodávajícího podle této smlouvy a tento nemá nárok na samostatnou úhradu nákladů spojených s vypracováním katalogizačních dat.
2. Kupující požaduje katalogizovat jako položku zásobování zboží uvedené v příloze č. 1 této smlouvy označené ve sloupci KD.

Článek 11 Smluvní pokuty

1. V případě porušení povinnosti prodávajícího s dodáním zboží podle čl. 4 této smlouvy, zaplatí prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny zboží bez DPH, kterého se prodlení s dodáním týká, za každý započatý den prodlení až do doby dodání nebo do doby zániku závazku plynoucího z objednávky, podle toho, co nastane dříve.
2. V případě porušení povinnosti prodávajícího s odstraněním vady podle čl. 8 odst. 3 této smlouvy, zaplatí prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny zboží bez DPH, kterého se prodlení s odstraněním vady týká, za každý započatý den prodlení až do doby řádného odstranění vady nebo do zániku závazku plynoucího z objednávky, podle toho, co nastane dříve.
3. V případě porušení povinnosti s úhradou faktury podle čl. 7 odst. 4 této smlouvy, zaplatí kupující prodávajícímu za každý další započatý den prodlení úrok z prodlení v zákonné výši.
4. Právo vymáhat a účtovat smluvní pokuty a úrok z prodlení vzniká oprávněné smluvní straně prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
5. Smluvní pokuty včetně úroků z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu, kterým jsou vyúčtovány povinné straně.
6. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná smluvní strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé straně škoda, která je vymahatelná samostatně v plné výši.

Článek 12 Zánik smluvního vztahu

Smluvní strany se dohodly, že:

1) smluvní vztah zaniká v těchto případech:

- a) písemnou dohodou smluvních stran
- b) v případě, že vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo byl-li vůči prodávajícímu insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě insolvenčního řízení

2) smluvní vztah plynoucí z potvrzených objednávek zaniká v případě:

jednostranného odstoupení od potvrzené objednávky pro její podstatné porušení prodávajícím s tím, že podstatným porušením se rozumí:

- nesplnění závazků podle čl. 2 odst. 1 této smlouvy v době dodání a místě dodání podle čl. 4 této smlouvy prodávajícím,
- nedodržení záručních podmínek podle čl. 8 této smlouvy prodávajícím,
- nesplnění povinností vyplývajících z čl. 10 této smlouvy prodávajícím,

Kupující je oprávněn odstoupit od potvrzené objednávky v rozsahu dodávky zboží, které se týká podstatné porušení.

Článek 13 Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích o 8 listech a 5 přílohách celkem o 13 listech. Oba výtisky mají platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk.

2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.
3. Doplnění nebo změnu uzavřené smlouvy je možno provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, postupně číslovaných a takto označených dodatků.
4. Veškerá korespondence a jednání k této smlouvě budou vedena v českém jazyce.
5. Změna identifikačních údajů smluvních stran uvedených v záhlaví této smlouvy, změna pověřené osoby uvedené v čl. 4 této smlouvy, změna čísel telefonů a faxů uváděných v jednotlivých ustanoveních této smlouvy, nebude považována za změnu této smlouvy. Každou změnu podle tohoto článku oznámí příslušná strana písemně druhé straně neprodleně poté, co se o ni dozvěděla.
6. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se tento smluvní vztah příslušnými ustanoveními ObčZ.
7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Nabídková cena a doba dodání zboží	1 list
Příloha č. 2 – Specifikace pořizovaného zboží	6 listů
Příloha č. 3 – Požadavky na zabezpečení státního ověřování jakosti	2 listy
Příloha č. 4 – Katalogizační doložka	1 list
Příloha č. 5 – Vzor objednávky	3 listy

V Praze dne 9. 12. 2014

V Praze dne 11. 12.

.....
za kupce

.....
za prodávajícího

Zástupce ředitelky úřadu - ředitel odboru
Ing. Josef ROSA

Jednatel společnosti, Ing. Josef Orel



ORITEST spol. s r.o.
Staropramenná 17
150 00 Praha 5