

NYKODYM

KUPNÍ SMLOUVA č. 165310313

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 SVA 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: Zdeňka Janotková

Telefonické a faxové spojení:

telefon: + 420 973 215 164

fax: + 420 973 215 101

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

C SYSTEM CZ a.s.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4576

Se sídlem: Otakara Ševčíka 840/10, PSČ 636 00 Brno - Židenice

IČO: 27675645

DIČ: CZ27675645

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 35-4770570227/0100

Osoba oprávněná k jednání: Ing. Michal Kulík, člen představenstva

Kontaktní osoba: Jarmila Jaurysová

Telefonické a faxové spojení:

telefon: +420 227 204 414

fax: +420 227 204 445

Adresa pro doručování korespondence:

C SYSTEM CZ a.s.
Barrandova 409
143 00 Praha 4

(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 § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

**kupní smlouvu
(dále jen „smlouva“).**

II.

Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je nákup tiskových zařízení k obměně stávajících, morálně zastaralých tiskáren pro zabezpečení tiskových potřeb příslušníků resortu obrany.

III.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je:
 - a) závazek prodávajícího dodat kupujícímu 16ks OKI ML5100FB souvisejících obecně platných právních předpisů a podle specifikace zboží, která je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy 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 to ve výši:

138.617,60 Kč včetně DPH

(slovy: jednostotřicetosmtisícšestsetsemnáct korun českých a šedesáthaléřů).

2. Celková kupní cena zboží bez DPH činí 114 560,00 Kč, sazba DPH 21 % činí 24 057,60 Kč. Celková kupní cena zboží v Kč bez DPH je stanovena jako cena nejvýše přípustná a jsou v ní zahrnuty veškeré náklady spojené s dodáním zboží.

Cena za 1 kus zboží činí 7 160,00 Kč bez DPH a 8 663,60 Kč včetně DPH.

V.

Místo plnění

Prodávající je povinen dodat zboží do VÚ 3255, Vlastina ul., Praha 6 – Ruzyně, 160 01.

VI.

Doba plnění

Prodávající dodá zboží nejpozději do 30. listopadu 2016.

VII.

Dodací podmínky

1. Kupující pověřil jako svého zástupce k převzetí zboží ředitele VÚ 3255 Praha, tel. +420 973 216 004, fax: +420 973 217 377 nebo jím písemně pověřenou osobou (dále jen „přejímající“).

Prodávající je povinen předat zboží přejímajícímu za účasti pracovníka Vojenského útvaru 5104 Praha, který je uživatelem, a to v pracovních dnech pondělí až pátek v době od 07:00 do 14:00

hod. po předchozím projednání (minimálně 3 dny předem), odsouhlasení termínu a doby dodání zboží s přejímajícím (tel. číslo + 420 973 213 501, fax číslo + 420 973 213 510).

2. 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“) podle pokynů uvedených v příloze č. 3 „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 každé dodávky zboží a fakturace. Proávající 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.
3. Proávající je povinen při dodání zboží předat přejímajícímu doklady nezbytné k převzetí a užívání zboží v českém jazyce v textovém formátu i elektronické formě (CD, DVD):
 - a) kompletní technickou dokumentaci s příslušným popisem včetně nosičů SW;
 - b) odborný popis pro užívání;
 - c) záruční list zboží;
 - d) prohlášení o shodě na dodané zboží.
4. Proávající je dále povinen provést kompletní konfiguraci, testování funkčnosti, základní zaškolení obsluhy pořizovaného majetku v místě instalace, zaškolení o bezpečnosti práce, ekologické likvidaci použitého materiálu a poučení o provozu – vše v rámci konečné kupní ceny.
5. Proávající 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 přejímce zboží.
6. O předání a převzetí zboží je prodávající povinen vyhotovit ve třech výtiscích dodací list. Dodací list za kupujícího podepíše přejímající, která současně na něm doplní číslo IDED. Proávající je povinen dodací list označit číslem této smlouvy uvedeným kupujícím 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.
7. Proávající je povinen dodat kupujícímu zboží nové, tj. nepoužité, nepoškozené, nerepasované a zkompletované z dílů, které nebudou staršího data výroby než 4. čtvrtletí roku 2015, odpovídající platným technickým, bezpečnostním a hygienickým normám a předpisům. Proávající je povinen doložit doklady prokazující tuto skutečnost nebo předložit o této skutečnosti prohlášení při dodání zboží.

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. 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 převímacího dokladu po předání dodávky zboží doručí kupujícímu daňový doklad (dále jen „faktura“) v českém jazyce ve dvojím vyhotovení. Faktura podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 235/2004 Sb.“) a § 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 převímacího 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;
 - 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 převímacího dokladu potvrzený převímacím, který je uveden v bodu 1. čl. VII. smlouvy, stanovisko Úř OSK SOJ k naplnění katalogizační doložky v případě, že zboží bylo katalogizováno a doklad nebo prohlášení podle bodu 6. čl. VII. smlouvy. Převímací doklad 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, v případě, že jej zboží má;
 - jméno odpovědné osoby prodávajícího, razítko a podpis této odpovědné osoby;
 - jméno odpovědné osoby převímacího, razítko, datum převzetí a podpis této odpovědné osoby;
 - kupní cenu za měrnou jednotku položky zboží v Kč bez DPH;
 - kupní cenu celkem za dodávku zboží v Kč bez DPH.
1. 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.

2. Kupující neposkytuje zálohové platby.
3. 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
4. Jednu kopii faktury včetně příloh zašle prodávající přejímajícímu.
5. 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. Proávající je povinen novou fakturu doručit kupujícímu do 10 dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury prodávajícímu.
6. Pokud budou u prodávajícího shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., 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 přijímacího dokladu zástupci obou smluvních stran po předání zboží.
2. Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem podpisu přijímacího dokladu zástupci obou smluvních stran po předání zboží.

X.

Záruka za jakost zboží, reklamace, odstraňování vad

1. Proávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost a úplnost zboží v souladu s ustanoveními § 2113 až 2117 OZ. Proávající se zavazuje, že zboží bude po dobu 24 měsíců způsobilé k použití pro účel uvedený ve smlouvě a zachová si vlastnosti ujednané v této smlouvě. 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 záruční doby skrytá vada zboží, má se za to, že touto vadou zboží trpělo již v době odevzdání.
2. Vady zboží, které se projeví během záruční doby (dále jen „vady zboží v záruce“) uplatňuje přejímající zboží u prodávajícího bezodkladně po jejich zjištění prostřednictvím HelpDesk IS, tel. 973 211 111 telefonicky, faxem nebo e-mailem na telefonní číslo (adresu) prodávajícího: 227 204 411 nebo e-mail: helpdesk@csystem.cz
3. Záruční servis bude probíhat v místech používání zboží, tzn. v útvech resortu MO na území České republiky tak, že prodávající zahájí odstraňování závady v nejkratším možném termínu a odstraní závadu do 10 pracovních dnů od nahlášení.
4. V případě telefonického 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 zabezpečit do 24 hodin náhradní zboží o stejných nebo vyšších technických parametrech, jež je kupující oprávněn užívat až do doby provedení odstranění vady a předání

opraveného zboží kupujícímu. Případná výměna pevných disků či jiných záznamových médií bude prováděna na místě plnění s tím, že nefunkční vadné disky či jiná záznamová média zůstávají natrvalo v majetku AČR. O odstranění vady bude sepsán a podepsán zástupci prodávajícího a kupujícího „Protokol o odstranění vady a předání zboží“.

5. Kupující zajistí technikům prodávajícího po uvedené době přístup k opravovanému zboží.

XI.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

1. Prodávající zaplatí kupujícímu v případě prodlení s dodáním zboží v termínu uvedeném čl. VI. smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové kupní ceny dle čl. IV. smlouvy 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 0,05% z celkové kupní ceny dle čl. IV. smlouvy za každý započatý den prodlení za každý kus zboží, 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 v zákonné výši 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. Jednací jazykem při jakémkoliv ústním jednání či písemném styku, souvisejícím s plněním této smlouvy, je český jazyk.
6. Prodávající souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy s výjimkou informací týkajících se obchodního tajemství.

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 kupujícím pro její podstatné porušení prodávajícím;
 - d) jednostranným odstoupením kupujícího 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;
 - e) v případě, že prodávající uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.
2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy je:
 - a) nedodržení doby plnění;
 - b) nedodržení sjednaného množství, jakosti nebo druhu zboží;
 - c) nedodržení ujednání o záruce za jakost zboží;
 - d) neodstranění vad zboží ve sjednané době.

XIV.
Závěrečná ujednání

1. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích o 7 listech a 2 přílohách o 4 listech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.
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 a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.
5. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:
 - příloha č. 1 - „Specifikace zboží“ - 3 listy;
 - příloha č. 2 - „katalogizační doložka“ - 1 list.

V Praze dne7. 11...... 2016

V Praze dne8. 11...... 2016

Ing. Jiří NYKODÝM
ředitel odboru

Ing. Michal Kulík
člen představenstva

C SYSTEM CZ a.s. ©
Barrandova 409, 143 01 Praha 4
Tel.: 244 402 263, Fax: 244 402 264
IČO: 250781501

Podpis a razítko kupujícího

Podpis a razítko prodávajícího



Specifikace zboží

tiskárna jehličková Technické parametry:

počet kusů: 16

Tiskárna

Počet jehliček 24

Počet znaků na řádku 80 znaků (10 cpi); 160 znaků (kompresní režim)

Rozteč 10/12/15/17,1/20 znaků a proporcionální

Tiskové rozlišení Až 360 x 360 dpi

Rychlost tisku

Utility: 375 znaků/s (15 cpi), 250 znaků/s (10 cpi);

Vysokorychlostní draft: 333 znaků/s (10 cpi);

Dopisní kvalita: 83 znaků/s (10 cpi)

Rozhraní a emulace

Rozhraní Obousměrné paralelní IEEE 1824, USB 2.0, sériové RS 232C

Emulace Epson LQ, IBM PPR, IBM AGM

Fonty HSD, Utility, Courier, Roman, Swiss, Swiss Bold, Prestige,

Gothic, Orator, OCR-A, OCR-B

Styly písem Zdůraznění, zvětšení, dvojitá šířka, dvojitá výška, kurzíva,

obrys, stín, horní a dolní index, podržení, proškrtnutí

Manipulace s papírem

Kontinuální papír (šířka) 76,2 - 254 mm

Kontinuální papír (délka) 76,2 - 355,6 mm

Jednotlivé listy (šířka) 90 - 257 mm

Jednotlivé listy (délka) 70 - 364 mm

První tisknutelná řádka

(od horního okraje stránky)

Kontinuální papír (vícevrstvý): 2,12 mm;

Jednotlivé listy: 2,12 mm

Možnost kopírování 1 originál + 4 kopie

Podávání papíru Tlačný traktorový podavač, frikční podávání papíru

Spotřební materiál

Tisková páska - 2 miliony znaků

Obecné vlastnosti

Paměť 64 kB

Napájení Jednofázové střídavé napětí 220 až 240 V, +/- 10 %,

frekvence 50/60 Hz

Příkon ISO/IEC 10561 Letter: 45 W;

režim spánku: 2,5 W

Hlučnost ISO7779: 58 dB (A) (režim Dopisní kvalita)

Rozměry (V x Š x H) 180 x 349 x 230 mm

Hmotnost Cca 4 kg

Životnost tiskové hlavy 200 milionů znaků

Spolehlivost MTBF: 10 000 hodin

Záruka 2 roky v servisu, 3 roky po registraci produktu

(více na www.oki.cz/zaruka, www.oki.sk/zaruka)

ML5100FB

OKI
PRINTING SOLUTIONS



Kompaktní a spolehlivá jehličková tiskárna

ML5100FB s kompaktním designem nabízí spolehlivost a vysokou kvalitu tisku.

Díky svým malým rozměrům může být tato 24-jehličková tiskárna vždy po ruce. Je ideální pro tisk v prodejnách s rychloobrátkovým zbožím, cestovních kancelářích nebo bankách. Bez problémů tiskne například účtenky, lístky, formuláře a dokumenty ve více kopiích (1 originál a 4 kopie).

Jakožto specialisté na tištěnou podnikovou komunikaci víme, co je pro každou firmu v oblasti tisku důležité. ML5100FB zajistí nízké náklady na tisk, spolehlivost, snadnou obsluhu a malé rozměry.

- Rozměry 180 x 349 x 230 mm (VxŠxH)
- Rychlost tisku až 375 znaků za sekundu
- Střední doba mezi poruchami (MTBF) 10.000 hodin

- Flatbed design poskytuje široké možnosti manipulace s médii
- Počet kopií: (1 originál + 4 kopie)
- Standardně rozhraní USB 2.0, sériové a paralelní
- Jasný a přehledný operační panel
- Snadná výměna pásky bez ušpinění rukou
- Používání originálních pásek OKI prodlužuje životnost tiskové hlavy a redukuje nutnost servisních zásahů na minimum

ML5100FB
24-jehličková
tiskárna



Jehličková tiskárna ML5100FB

		ML5100FB
Objednávací kód		43718207
Hlavní vlastnosti	Počet jehliček	24
	Počet kopií	5 (originál + 4 kopie)
Rychlost tisku	High speed draft (10 cpi)	333 znaků/s
	Utility (10 cpi)	250 znaků/s
	Letter quality (10 cpi)	83 znaků/s
	Nejvyšší tisková rychlost (Utility 15 cpi)	375 znaků/s
Plocha a tiskové vlastnosti	Šířka tisku (10 cpi)	80 sloupců
	Maximum při kompresi	160 sloupců
	Rozteč znaků	10/12/15/17.1/20 a proporcionálně
	Grafické rozlišení	A3 360 x 360 dpi
	Řezy písma	Courier, Roman, Swiss, Swiss Bold, Orator, Gothic, Prestige, OCR-A, OCR-B, Utility, HSD
	Styl písma	Zduřeznění, zvětšení, dvojitá šifra, dvojitá výška, kurzíva, obrub, stín, tučné, podtržení, horní a spodní index
Emulace a rozhraní	Tisková emulace	Epson LQ, IBM PPR or IBM AGM
	Standardní rozhraní	Obousměrné paralelní, USB 2.0, sériové RS-232C
Manipulace s papírem	Nekonečný papír	Šířka: 76,2 - 254 mm, Délka: 76,2 - 355,6 mm
	Nekonečné obálky	Šířka: 90 - 257 mm, Délka: 70 - 364 mm
	První tisknutelný řádek	Je dostupné listy 2,12 mm, nekonečný papír 2,12 mm
	Standardní funkce	Tlačný traktor, frikční nakládání
Fyzikální parametry	Rozměry (vxšxh)	180 x 349 x 230 mm (bez předního podavače)
	Hmotnost	4 kg
	Paměť	64 KB
	Hlučnost	58 dB (A)
Napájení	Požadavky na napájení	220 - 240V +/- 10%
	Frekvence	50/60Hz +/- 2%
Životnost	Životnost tiskové hlavy	200 milionů znaků
	MTBF (střední doba mezi poruchami)	10 000 hodin
Záruka		2 roky v servisu, po registraci produktu 3 roky ¹

¹ Více informací naleznete na www.oki.cz/zanuka, www.oki.sk/zanuka

Specifikace mohou být změněny bez upozornění.
Berou se na vědomí všechny ochranné známky.

Spotřební materiál

Z důvodu ochrany vaší tiskárny byl tento model navržen pro provoz pouze s originálním spotřebním materiálem OKI, který lze identifikovat podle ochranných prvků. Jakýkoliv jiný spotřební materiál než originální (v případě označení "kompatibilní"), může způsobit zhoršení kvality tisku, poškození tiskárny a ztrátu záruky OKI. Informujte se na možnost vrácení použitého spotřebního materiálu OKI.

Typ	Životnost (stránky)	Objednávací kód
Páje	2 miliony znaků	43821103



OKI SYSTEMS
(CZECH AND SLOVAK), s. r. o.
Pobřežní 3
186 00 Praha 8
Česká republika
tel.: +420 224 890 158
fax: +420 222 326 621
www.oki.cz, www.oki.sk

OKI
PRINTING SOLUTIONS

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-katalo.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 odboru katalogizace majetku Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti (dále jen „OKM“) správnost údajů nezbytných k provedení popisné identifikace jiným způsobem.
3. Doručit OKM SPÚK v termínu **20 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 15 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

ODBOR KATALOGIZACE MAJETKU

nám. Svobody 471

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. lednu 2011.

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.