

KUPNÍ SMLOUVA č. 165310318
na nákup diskových polí pro Univerzitu obrany Brno

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 ve věcech smluvních:

Vendula Tajčová

telefon: +420 973 215 019

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

Z + M Partner, spol. s r.o.

Zapsaná (ý) v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 40340

Se sídlem: Valchařská 3261/17, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

IČO: 26843935

DIČ: CZ699003336

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 115-1262780267/0100

Osoba oprávněná k jednání: Michal Gerda, obchodní ředitel, na základě plné moci ze dne 24.10.2016

Kontaktní osoba: Marek Venc, obchodní zástupce divize IT

Telefonické, faxové a e-mailové spojení:

telefon: +420 731 517 842

fax: +420 597 010 315

e-mail: marek.venc@zmpartner.cz

Adresa pro doručování korespondence: Z + M Partner, spol. s r.o., Valchařská 3261/17, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

(dále jen „prodávající“)

uzavírají v souladu s ustanoveními § 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) na veřejnou zakázku zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tuto kupní smlouvu **na nákup diskových polí** (dále jen „smlouva“).

II. Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je nákupem technologie výkonného rychlého moderního úložiště dat umožnit centrální správu počítačů a tím zvýšit efektivnost při jejich správě. Zavedení nových diskových polí umožní bezpečně automaticky a rychle zálohovat veškerá data uložená v informačních systémech Univerzity obrany a zkrátí přístupovou dobu k těmto datům.

III. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu **2 ks diskových polí IBM Storwize V5020 včetně rozšiřující jednotky** ve zcela identické konfiguraci, která je uvedena v příloze č. 1 „Specifikace předmětu smlouvy“ této smlouvy (dále jen „zboží“) a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží.
2. Kupující se zavazuje řádně dodané zboží převzít a zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu podle čl. IV. této smlouvy.

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, ve výši:

1.512.681,50 Kč včetně DPH

(slovy: jedenmilionpětsetdvanácttisícšestsetosmdesátjedna korun českých padesát haléřů).

2. **Celková cena za zboží bez DPH činí 1.250.150,- Kč**, sazba DPH ve výši 21 % činí 262.531,50 Kč.
3. Cena za 1 kus diskového pole činí 625.075,- Kč bez DPH, tj. 756.340,75 Kč včetně DPH.
4. Celková cena bez DPH dle odst. 2 tohoto článku smlouvy je cenou nejvýše přípustnou a není ji možno překročit. Tato cena zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené s plněním svých závazků, tj. náklady na dopravu do místa plnění a další související náklady. K ceně bez DPH bude připočtena výše DPH v aktuální zákonné sazbě.

V. Doba a místo plnění

1. Prodávající je povinen dodat zboží nejpozději **do 30.11.2016**.
2. Dodáním se rozumí datum podpisu dodacího listu odpovědnými osobami obou smluvních stran.

3. Místem plnění je Univerzita obrany Brno, Kounicova 44, 602 00 Brno. Osobou odpovědnou převzetím zakázky je ředitel Agentury komunikačních a informačních systémů, tel. +420 973 216 004, fax: +420 973 217 377, nebo jím písemně pověřená osoba (dále jen „odpovědná osoba“)

VI.

Dodací podmínky

1. Prodávající je povinen předat zboží odpovědné osobě po předchozím projednání a odsouhlasení termínu dodání.
2. V rámci dodání zboží předá prodávající odpovědné osobě kupujícího **dokumentaci** v anglickém jazyce nebo musí být tato dokumentace dostupná na webových stránkách výrobce. Je požadována standardní technická dokumentace spolu s nosiči SW včetně licenčního osvědčení, včetně detailního popisu konfigurace pořizovaného zboží, typového označení a výrobních čísel jednotlivých komponent (tyto údaje budou dodány rovněž v elektronické formě (*.xls)).
3. Součástí předání zboží bude dále:
 - **potvrzení lokálního zastoupení výrobce** společnosti IMB o tom, že předávané produkty s uvedenými sériovými čísly jsou přímo registrovány na koncového zákazníka Česká republika - Ministerstvo obrany,
 - **čestné prohlášení**, že nabízené zboží splňuje technické požadavky s ohledem na ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost osob a majetku ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.
4. O dodání zboží vyhotoví prodávající ve třech výtiscích **dodací list**, který podepíše odpovědná osoba prodávajícího a kupujícího. Prodávající obdrží dva výtisky tohoto dodacího listu, z nichž jeden přiloží jako přílohu k faktuře – daňovému dokladu. Třetí výtisk obdrží odpovědná osoba kupujícího.
5. Odpovědná osoba kupujícího nepřevzme zboží, které při převzetí vykazuje vady na balení nebo jiné zjevné vady. O této skutečnosti odpovědné osoby smluvních stran ihned vyhotoví zápis, který potvrdí podpisem. Prodávající je v tomto případě povinen dodat nové zboží náhradním plněním.
6. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží nové, tj. nepoužité, nepoškozené, nerepasované a zkompletované z dílů, které budou vyrobeny maximálně 1 rok před termínem dodávky, odpovídající platným technickým, bezpečnostním a hygienickým normám a předpisům.

VII.

Fakturační a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že kupující nebude poskytovat za plnění předmětu této smlouvy zálohové platby.
2. Úhrada celkové ceny včetně DPH bude provedena po řádném splnění závazků dle čl. III. této smlouvy a po podepsání dodacího listu odpovědnými osobami.
3. Prodávající po vzniku práva fakturovat, tj. okamžikem podpisu dodacího listu, do tří pracovních dnů vystaví fakturu – daňový doklad a ihned ji doporučeně odešle kupujícímu v českém jazyce ve dvojím vyhotovení.
4. Na faktuře - daňovém dokladu bude uvedena tato adresa kupujícího:
Česká republika - Ministerstvo obrany
Tychonova 1

160 01 Praha 6
IČ: 60162694, DIČ: CZ60162694
v zastoupení
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor komunikačních a informačních systémů
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

5. Faktura - daňový doklad musí obsahovat náležitosti stanovené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 OZ. Kromě toho musí obsahovat tyto údaje a náležitosti:
- označení dokladu jako „**Daňový doklad – faktura**“ s uvedením evidenčního čísla;
 - obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo a místo podnikání prodávajícího s uvedením IČO a DIČ;
 - název a sídlo kupujícího s uvedením IČO a DIČ;
 - číslo smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění;
 - název přejímajícího podle smlouvy;
 - kupní cenu v Kč bez DPH a včetně DPH;
 - 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.;
 - 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;
6. K faktuře musí být připojen **originál dodacího listu** potvrzený odpovědnými osobami.
7. Faktura vč. příloh bude ve dvojím vyhotovení doručena kupujícímu na adresu:
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor komunikačních a informačních systémů
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6
8. Lhůta splatnosti faktury - daňového dokladu je 30 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. Bude-li faktura - daňový doklad doručena kupujícímu v období od 15. prosince příslušného kalendářního roku do 15. ledna roku následujícího, prodlužuje se splatnost takové faktury o 30 dnů. Faktura - daňový doklad 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. Případný opravný daňový doklad je prodávající povinen vystavit a doručit kupujícímu do 14 dnů od vyžádání kupujícím. Doba splatnosti opravného daňového dokladu, tj. den připsání příslušné částky na účet prodávajícího, je 30 dnů ode dne jeho doručení.
11. Kupující je oprávněn fakturu - daňový doklad bez jejího uhrazení ve lhůtě její splatnosti vrátit, neobsahuje-li požadované náležitosti, není doložena požadovanými doklady nebo obsahuje nesprávné cenové údaje a náležitosti. Pro zachování lhůty pro vrácení faktury - daňového dokladu postačí její odeslání prodávajícímu v době její splatnosti. Vrácení faktury - daňového dokladu musí kupující písemně zdůvodnit. V případě jejího oprávněného vrácení prodávající vystaví novou fakturu - daňový doklad. Vrácením faktury - daňového dokladu přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží nová 30 denní lhůta splatnosti ode dne doručení nové (opravené)

faktury - daňového dokladu kupujícímu. Prodávající je povinen novou fakturu - daňový doklad doručit kupujícímu do 5 dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury - daňového dokladu prodávajícímu.

12. 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.

VIII.

Vlastnické právo, vady zboží a záruční podmínky

1. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem podpisu dodacího listu odpovědnými osobami obou smluvních stran po předání zboží.
2. Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem podpisu dodacího listu odpovědnými osobami obou smluvních stran po předání zboží.
3. Ve smyslu ustanovení § 2113 a násl. OZ prodávající přejímá závazek záruky za jakost dodaného zboží od data převzetí zboží odpovědnou osobou kupujícího **po dobu 36 měsíců**. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.
4. Kupující nebo osoba jím pověřená bude vady zboží v záruce nahlašovat bezodkladně po jejich zjištění e-mailem na adresu prodávajícího uvedenou v čl. I. této smlouvy. Kupující pověřuje pro hlášení závad tyto oprávněné osoby:
 - Ing. Jiří Jirovský, tel. 973 443 227, e-mail: jiri.jirovsky@unob.cz
 - Ing. Vladimír Bedřich, tel. 973 442 694, e-mail: vladimir.bedrich@unob.cz
5. Prodávající se vyjádří e-mailem k odpovědnosti za vady zboží v záruce do 1 pracovního dne po obdržení e-mailového oznámení. Pokud tak neučiní, má se za to, že svou odpovědnost za vady zboží v záruce uznal v plném rozsahu.
6. Prodávající zahájí odstraňování vad zboží v záruce bezodkladně po uznání odpovědnosti za vady zboží v záruce. Vady zboží v záruce budou odstraněny prodávajícím nejpozději **do 24 hodin** od uznání odpovědnosti za vady zboží v záruce prodávajícím. O odstranění vady bude sepsán a podepsán oprávněnými osobami prodávajícího a kupujícího „Protokol o odstranění vady a předání zboží“.
7. Odpovědnost za vady zboží a nároky z vad zboží se řídí ustanoveními § 2099 a násl. OZ.

IX.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

1. Prodávající zaplatí kupujícímu v případě prodlení s dodáním zboží v termínu uvedeném v čl. V. odst. 1 smlouvy smluvní pokutu ve výši **1.000,00 Kč** za každý započatý den prodlení a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. XI. 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. VIII. smlouvy smluvní pokutu ve výši **2.000,00 Kč** za každý započatý den prodlení, a to až do podpisu „Protokolu o odstranění vady a předání zboží“. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. XI. smlouvy. Okamžik práva fakturace

vzniká prvním dnem prodlení. Poskytne-li prodávající po dobu opravy plnohodnotnou náhradu, nebude sankční poplatek účtován.

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 za každý započatý den prodlení.
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.

X.

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 obsahu smlouvy.

XI.

Zánik smluvního vztahu

1. Smlouva se ruší:
 - a) splněním všech závazků řádně a včas,
 - b) písemnou dohodou smluvních stran, spojenou se vzájemným vyrovnáním účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů,
 - 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, nebo byl konkurs zrušen, protože majetek byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních předpisů,
 - e) jednostranným odstoupením kupujícího od smlouvy v případě, že zjistí, že prodávající v nabídce uvedl 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) prodlení s dodáním zboží o více než 20 dní;
 - b) nedodržení sjednaného množství, jakosti nebo druhu zboží;
 - c) nedodržení ujednání o záruce za jakost zboží;
 - d) neodstranění vad zboží ve sjednané době.

XII.
Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích o 7 stranách a dvou přílohách, přičemž kupující i prodávající obdrží po jednom výtisku. Oba výtisky mají stejnou platnost.
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 předmětu smlouvy“ – 1 strana
 - příloha č. 2 „Plná moc ze dne 24.10.2016“ – 1 strana

V Praze dne

Za kupujícího:

Ing. Jiří NYKODÝM
ředitel

Razítko a podpis

V Ostravě dne

Za prodávajícího:

Michal GERDA
obchodní ředitel

Razítko a podpis

Specifikace předmětu smlouvy**Podrobné technické parametry zboží:**

Dvě identická disková pole IBM Storwize V5020 ve zcela identické konfiguraci, která je uvedena v následující tabulce:

Diskové pole IBM Storwize V5020 včetně rozšiřující jednotky (výsledná konfigurace jednoho diskového pole)	
Název komponenty	Počet kusů
Řídicí jednotka diskového pole IBM Storwize V5020 SFF Control Enclosure (24 pozic pro disky)	1
Modul pro připojení na Fibre Channel (4 porty 16 Gbps) včetně dvou SFP transceiverů	2
Pevný disk 900 GB 10,000 rpm 6 Gb SAS 2.5 Inch HDD	24
Síťový napájecí kabel pro připojení do UPS	2
Standardní software řídicí jednotky včetně software maintenance na 3 roky	1
Záruka na řídicí jednotku 3 Year Onsite Repair 24x7 24 Hour Committed Service	1
Optický patch kabel LC-LC OM3 MMF Cable 1m	4
Rozšiřující jednotka diskového pole IBM Storwize V5020 SFF Expansion Enclosure (24 pozic pro disky)	1
Pevný disk 900 GB 10,000 rpm 6 Gb SAS 2.5 Inch HDD	10
Síťový napájecí kabel pro připojení do UPS	2
Základní software rozšiřující jednotky včetně software maintenance na 3 roky	1
Záruka na rozšiřující jednotku 3 Year Onsite Repair 24x7 24 Hour Committed Service	1
Kabel 0.6m SAS Cable (mSAS HD to mSAS HD) pro propojení řídicí a rozšiřující jednotky	2



Plná moc

Já, David Ševčík, jednatel společnosti **Z+ M Partner, spol. s r. o.** zmocňuji tímto Michala Gerdu – obchodního ředitele společnosti jako osobu oprávněnou jednat za dodavatele ve věci **elektronického podpisu** ve vztahu k veřejné zakázce s názvem **Nákup diskových polí „1. část – Disková pole Brno“**

V Ostravě

dne 24.10.2016

Z + M Partner, spol. s r.o.
Valchařská 3261/17
702 00 OSTRAVA, Moravská Ostrava
tel.: +420 597 010 470, fax: +420 597 010 315
zmpartner@zmpartner.cz
IČ: 266 43 936, DIČ: CZ699003336

za společnost Z+M Partner, spol. s r.o.

David Ševčík, jednatel společnosti

Signature Not
Verified

Digitally signed by
Michal Gerda
Date: 2016.10.25
13:42:14 CEST
Reason:
tendermarket.cz/zivatel=Z
M_PARTNER

Signature Not
Verified

Digitally signed by
Jiří Nykodým
Date: 2016.10.25
17:36:22 CEST
Reason:
tendermarket.cz/zivatel=13
5000.nykodým



ISO 9001, 14001
LL-C (Certification)



KOMPLEXNÍ TISKOVÁ ŘEŠENÍ
A VŠE PRO VAŠI KANCELÁŘ