

**KUPNÍ SMLOUVA č. 21111000209**  
**Tiskárna ID karet**

**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  
**Zastoupená:** ředitelem odboru vyzbrojování pozemních sil a komunikačních a informačních systémů Sekce vyzbrojování a akvizic Ministerstva obrany (dále jen „MO“) Ing. Petrem ZÁBORCEM

**Se sídlem na adrese:** Sekce vyzbrojování a akvizic MO  
Odbor vyzbrojování pozemních sil a KIS  
nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6

**Informační systém datových schránek (dále jen „ISDS“):**  
Identifikátor datové schránky: hjyaavk

**Kontaktní osoba ve věcech smluvních:**

Mgr. Žofie FITZGERALD, telefon: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]

**Kontaktní osoba ve věcech technických:**

ředitel VÚ 3255 Praha nebo jím písemně pověřená osoba  
tel.: [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

**DATECO SERVICES s. r. o.**

Zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka C 140559

**Se sídlem:** Nuselská 210/50, 140 00 Praha 4 - Nusle  
**IČO:** 284 25 138  
**DIČ:** CZ28425138

**Bankovní spojení:** Unicredit Bank a.s.

**Číslo účtu:** 1002618837/2700

**Zastoupená:** jednatelem Mgr. Pavlem TABÁŠKEM a Ing. Františkem FAMĚROU

**ISDS:** Identifikátor datové schránky: jj6x6yx

**Kontaktní osoba:** Ing. Lydie BÍLKOVÁ

**Telefonické, faxové a e-mailové spojení:**

telefon: [REDACTED]  
fax: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]

**Adresa pro doručování korespondence:** DATECO SERVICES s. r. o., K Horkám 45/52,  
102 00 Praha 15

(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 veřejnou zakázku, zadanou dle § 141 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto kupní smlouvu **na nákup 17 ks tiskáren ID karet** (dále jen „smlouva“).

## II. Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je nákupem **tiskáren ID karet** zajistit tiskové potřeby uživatelů v resortu MO.

## III. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu **17 ks tiskáren ID karet – HID Fargo DTC1250** dle specifikace, která je uvedena v příloze č. 1 „Specifikace předmětu smlouvy“ této smlouvy (dále jen „zboží“) a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží. Dále je předmětem instalace, konfigurace a zaškolení obsluhy.
2. Kupující se zavazuje řádně a včas 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:

**521 666,09 Kč včetně DPH**

(slovy: pětsetdvacetjednatísícšestsetšedesátšest korun českých a devět haléřů).

2. **Celková cena za zboží bez DPH činí 431 129,- Kč**, sazba DPH ve výši 21 % činí 90 537,09 Kč.
3. **Celková cena za 1 ks zboží bez DPH činí 25 360,53 Kč**, sazba DPH ve výši 21 % činí 5 325,71 Kč.
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 60 dnů od účinnosti smlouvy**.
2. Dodáním se rozumí datum podpisu dodacího listu odpovědnými osobami obou smluvních stran.
3. Místem dodání je VÚ 3255, Vlastina ul., 161 00 Praha 6 – Ruzyně.
4. Číslo prvotního příjemce: 325500 Praha.
5. Osobou odpovědnou za převzetí zboží je ředitel Agentury komunikačních a informačních systémů, VÚ 3255 Praha nebo jím písemně osoba (dále jen „odpovědná osoba“).

## VI. Dodací podmínky

1. Prodávající je povinen předat zboží odpovědné osobě po předchozím projednání a odsouhlasení termínu dodání.
2. Prodávající je povinen dodat zboží v množství, provedení, jakosti, balené, konzervované a chráněné pro přepravu podle předpisů výrobce. Není-li určeno, tak podle § 2095 až § 2098 OZ.
3. Nejméně 5 pracovních dní před dodáním zboží upřesní prodávající formu paletizace zboží a termín dodání s pracovníkem přejímky na tel.: [REDAKCE], mobilní tel.: [REDAKCE].
4. V rámci dodání zboží předá prodávající odpovědné osobě kupujícího následující dokumentaci:
  - **technickou dokumentaci** v českém jazyce spolu s **nosiči SW včetně licenčního osvědčení**. Technická dokumentace bude dodána rovněž v elektronické formě na paměťovém nosiči. Seznam výrobních čísel dodaného zboží v elektronické formě MS Excel rovněž na paměťovém nosiči;
  - prohlášení, že dodané 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, ve znění pozdějších předpisů - **ES prohlášení o shodě výrobku (CE)**;
  - prodávající je povinen při dodání zboží předat kupujícímu doklady nezbytné k převzetí a užívání zboží dle § 2087 a § 2094 OZ.:
    - dodací list, kde se uvádí výrobní číslo, typ, model, množství dodaného zboží, jednotlivé ceny zboží;
    - předávací protokol;
    - katalogový list;
    - návod k obsluze (uživatelský manuál) a CD (DVD) s ovladači.
5. Prodávající dodá zboží, které je originál, splňuje technické parametry a normy ČSN, je vyrobené nejdříve ve 4. čtvrtletí 2020, není repasované a použité, odpovídá platným technickým normám, předpisům výrobce a splňuje podmínky zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Kvalita zboží je potvrzena osvědčením o jakosti zboží od prodávajícího (případně výrobce). Potvrzený záruční list bude součástí balení.
6. O dodání zboží vyhotoví prodávající ve třech výtiscích **dodací list**, který podepíše odpovědná osoba prodávajícího a kupujícího. Odpovědná osoba kupujícího na dodacím listu doplní číslo IDED (identifikátor dodávky). Prodávající obdrží dva výtisky tohoto dodacího listu, z nichž jeden přiloží jako přílohu k faktuře – daňovému dokladu. Třetí výtisk obdrží odpovědná osoba kupujícího.
7. Odpovědná osoba kupujícího nepřevezme zboží, které při přejímce vykazuje vady na balení nebo jiné zjevné vady, případně nebyly předány dokumenty dle odst. 4 tohoto článku smlouvy. O této skutečnosti odpovědné osoby smluvních stran ihned vyhotoví zápis, který potvrdí podpisem. Prodávající je v tomto případě povinen dodat nové zboží náhradním plněním.
8. Prodávající bere na vědomí, že předmět obchodně-závazkového vztahu:

Tiskárna pro potisk plastových karet – TISKÁRNA ID KARET, katalogizovat jako další referenci KČM 0067900003308, NSN 702516AA48881, JKM 7025, TPS 0, ÚT 0

bude předmětem katalogizace podle zákona č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků. K tomu se prodávající zavazuje, že na

všechny stanovené položky dodá Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti (dále jen „Úř OSK SOJ“) v termínech specifikovaných v textové části katalogizační doložky bezchybný a úplný soubor povinných údajů ke katalogizaci (dále jen „SPÚK“). Předání SPÚK je součástí plnění povinností prodávajícího podle této smlouvy a tento nemá nárok na samostatnou úhradu nákladů spojených s vypracováním katalogizačních dat.

## 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 po předání dodávky zboží doručí kupujícímu daňový doklad (dále jen „faktura“) v českém jazyce ve dvojím vyhotovení.
4. 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 komunikačních a informačních systémů  
nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6
5. 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;
  - název přejímajícího podle smlouvy;
  - kupní cenu v Kč bez DPH a včetně DPH;
  - základ daně v korunách a haléřích za dodávku;
  - 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 a akceptačního protokolu** potvrzený odpovědnými osobami a „Stanovisko Úř OSK SOJ k naplnění katalogizační doložky“ v případě, že dodávané zboží bylo katalogizováno.
7. Faktura vč. příloh bude ve dvojím vyhotovení doručena kupujícímu na adresu:  
Sekce vyzbrojování a akvizic MO  
Odbor vyzbrojování pozemních sil a komunikačních a informačních systémů  
nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6
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. 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 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 zaslání 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.

## **VIII.**

### **Vlastnické právo, záruční podmínky a vady zboží**

1. Vlastnické právo ke zboží se převádí 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 **24 měsíců**. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.
4. Požadavek na záruční opravu je oprávněna uplatnit kontaktní osoba ve věcech technických nebo jí pověřená osoba telefonicky a písemně (e-mailem, faxem, poštou) na adresu prodávajícího.  
Email: [REDACTED]
5. Nahlášenou vadu je prodávající povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od nahlášení vady.
6. Proávající převezme reklamované zboží v místě plnění dle čl. V. odst. 3 této smlouvy. V případě reklamace paměťová média zůstávají v majetku kupujícího.
7. O odstranění vady bude sepsán a podepsán odpovědnými osobami prodávajícího a kupujícího „Protokol o odstranění vady a předání zboží“.
8. 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 **0,2% z celkové kupní ceny 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. 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 **500,00 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. Uplatnění institutu smluvní pokuty podle smlouvy nevyklučuje současné uplatnění nároků na náhradu škody v celém rozsahu. Smluvní pokuty a úrok z prodlení je odpovědná smluvní strana povinna uhradit bez ohledu na skutečnost, zda v důsledku porušení smluvních povinností došlo ke vzniku škody. Smluvní pokutu a úrok z prodlení je smluvní strana povinna uhradit nejpozději do 30 dnů po doručení jejich vyúčtování od strany oprávněné.
4. V případě prodlení s úhradou faktury, zaplatí povinná strana straně oprávněné úrok z prodlení v zákonné výši dle nařízení vlády za každý i započatý den prodlení.

## X.

### Vyšší moc

1. Za okolnosti vylučující odpovědnost smluvních stran za prodlení s plněním smluvních závazků dle této smlouvy (vyšší moc) jsou považovány takové překážky, které nastanou nezávisle na vůli povinné smluvní strany a brání jí ve splnění její povinnosti z této smlouvy, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná smluvní strana takovou překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala a dále že by v době vzniku smluvních závazků z této smlouvy vznik či existenci těchto překážek předpokládala.
2. Nastanou-li skutečnosti, které vylučují odpovědnost jedné ze smluvních stran, které způsobí či mohou způsobit podstatné zpoždění termínů nebo jiného termínu podle této smlouvy, či zánik nebo zrušení závazků podle této smlouvy, jsou smluvní strany povinny se neprodleně o těchto skutečnostech vylučující odpovědnost informovat a vstoupit do jednání ohledně řešení vzniklé situace. Prodávající ani kupující nejsou oprávněni takto vzniklé situace jakkoliv zneužít ve svůj prospěch a jsou povinni v dobré víře usilovat o dosažení přijatelného řešení pro obě smluvní strany v co nejkratší možné době. V případě porušení této povinnosti kteroukoliv ze smluvních stran se má za to, že dotčená smluvní strana je v prodlení s plněním svých povinností dle této smlouvy. V případě, že nedojde k dohodě smluvních stran, termíny plnění jednotlivých povinností podle této smlouvy dotčené okolností vylučující odpovědnost se prodlužují o dobu, po kterou okolnost vylučující odpovědnost trvala.
3. Odpovědnost nevyklučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, či vznikla z jejich hospodářských poměrů.
4. Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá příslušná překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny. Dobu trvání příslušné překážky je dotčená smluvní strana povinna objektivně prokázat.

## **XI. 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.
6. Prodávající souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy.

## **XII. Zánik závazku ze smluvního vztahu**

1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu 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,
  - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení některou ze smluvních stran,
  - d) jednostranným odstoupením od smlouvy kupujícím, pokud příslušný soud pravomocně rozhodne o tom, že prodávající je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a jeho řešení (insolvenční zákon),
  - 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 delší než 30 dní;
  - b) nedodržení sjednaného množství, jakosti nebo druhu zboží;
  - c) prodlení s odstraněním vady zboží delší než 30 dní.

## **XIII. Závěrečná ujednání**

1. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě o 8 stranách a 2 přílohách o 2 stranách.
2. Smlouva může být měněna či doplňována pouze vzájemně odsouhlasenými a podepsanými písemnými a vzestupně očíslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí. Za změnu smlouvy se nepovažuje změna identifikačních údajů některé ze smluvních stran, kontaktních údajů nebo odpovědných osob. Tato změna bude druhé smluvní straně písemně oznámena na adresu uvedenou v čl. I. smlouvy.
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. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
5. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:
  - příloha č. 1 „Specifikace předmětu smlouvy“ – 1 strana
  - příloha č. 2 „Katalogizační doložka“ – 1 strana

Za kupujícího:

Ing. Petr ZÁBOREC  
ředitel

---

elektronický podpis

Za prodávajícího:

Mgr. Pavel TABÁŠEK,  
Ing. František FAMĚRA  
jednatelé

Pavel Tabášek      Digitálně podepsal  
Pavel Tabášek      Pavel Tabášek      Ing. František  
Datum: 2021.05.10      Datum: 2021.05.10 14:48:11 +0200  
13:46:18 +02'00'      Faměra

---

elektronický podpis



## Specifikace předmětu smlouvy

### Tiskárna pro potisk plastových karet

<b>Název a typ zařízení: Tiskárna HID Fargo DTC1250</b>	
Princip tisku	Přímý tisk na plastové karty jednostranný a <b>oboustranný plnobarevný</b> nebo monochromatický potisk na plastové karty
Technologie	Termosublimační barevný tisk
Rychlost tisku	Min. 200 karet jednostranný barevný/hod Min. 600 karet jednostranný jednobarevný/hod
Rozměry karet	85,60x53,98mm ISO7810, IS07811
Tloušťka karty	0,76mm (30mil)
Rozlišení tisku	300 dpi (12bodů/mm)
Materiál karty	PVC nebo Polyester s PVC povrchem
Grafická paměť	Min. 16MB
Vstupní zásobník	Min. 100 karet
Výstupní zásobník	Min. 25 karet
USB kabel A-B	USB 2.0 Hi-Speed B
Mechanismus čištění karty před potiskem	
Software: certifikované ovladače pro Windows	

## KATALOGIZAČNÍ DOLOŽKA<sup>1</sup>

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, oznámit e-mailem Oddělení katalogizace majetku Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti (dále jen „OdKM“) na e-mailovou adresu [katalogizace@army.cz](mailto:katalogizace@army.cz) číslo smlouvy, kontaktní osobu a kontaktní údaje osoby zodpovědné ze strany prodávajícího za provedení katalogizace položek dané smlouvy.<sup>2</sup>
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](http://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 bodů<sup>3</sup>;
  - 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](http://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](mailto:katalogizace@army.cz)

INTERNET: [www.okm.army.cz](http://www.okm.army.cz)

<sup>1</sup> Platná pro kupní smlouvy uzavírané po 1. únoru 2020.

<sup>2</sup> Zákon 309/2000 Sb., §14, bod 2

<sup>3</sup> Prodávající tímto souhlasí s použitím dodané fotografie pro účely JSK a NCS.