

KUPNÍ SMLOUVY – NÁKUP TONERŮ

SpMO 24807/2021-8220Ta

I.

Smluvní strany

Česká republika - Ministerstvo obrany

se sídlem: Tychonova 1, Praha 6, 160 01

IČO: 60162694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha

Číslo účtu: 404881/0710

Zástupce pověřený jednáním:



Se sídlem na adrese: Vojenské zařízení 8220,

Generála Píky 1

160 01 Praha 6

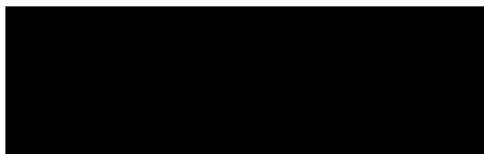
Adresa pro doručování korespondence a fakturace:

Vojenské zařízení 8220 Praha

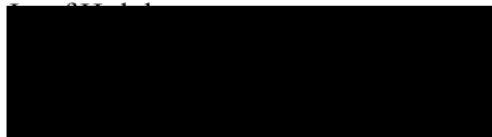
Generála Píky 1

160 01 Praha 6

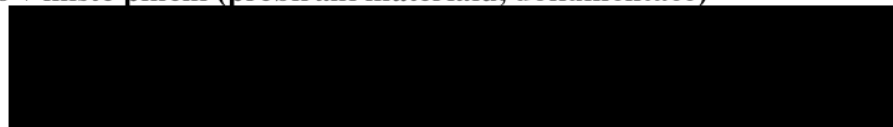
Kontaktní osoba:



Zástupce kupujícího pro realizaci koupě:



Zástupce kupujícího v místě plnění (přebírání materiálu, dokumentace)



(dále jen „kupující“)

a

2. Spolek Trend vozíčkářů Olomouc

Se sídlem: Lužická 101/7, 779 00 Olomouc

Zapsaný: ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Ostravě oddíl L, vložka 2914

Zastoupená: Bc Kamila Zábojová - předsedkyně

IČ: 61984680

DIČ: CZ61984680

Bankovní spojení:

Číslo účtu:



Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních i technických: Marek Schmid

Telefon:

e-mail:

Adresa pro doručování
(dále jen „prodávající“).

Smluvní strany podle ustanovení § 2079 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ) uzavírají na veřejnou zakázku malého rozsahu, zadanou mimo působnost zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tuto

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

**II.
Účel smlouvy**

Účelem smlouvy je zabezpečit bezproblémový a nepřetržitý tisk dokumentů a dokladů nezbytných pro administrativní činnost na úseku veřejné správy.

**III.
Předmět smlouvy**

1. Předmětem smlouvy je:
 - a) závazek prodávajícího dodat kupujícímu originální plnohodnotné, (zcela naplněné tonery nikoliv pouze „startovací“) tonery a válce do tiskáren v počtech a typech podle přílohy č. 1 (dále jen „zboží“) a převést na něho vlastnické právo k tomuto zboží;
 - b) závazek kupujícího za řádně dodané zboží zaplatit dohodnutou kupní cenu.
2. Smluvní strany se dohodly, že zboží bude kupujícímu dodáno jednou dodávkou za podmínek uvedených v čl. VII. 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, a to ve výši:

196 704,- Kč bez DPH

a

238 011,84,-Kč včetně DPH

(slovy: dvěstětřicet osm tisíc jedenáct korun českých/84.

2. Celková kupní cena zboží včetně DPH je stanovena jako cena nejvýše přípustná, v které jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího spojené s dodáním zboží a vychází z nabídkové ceny prodávajícího.

Ceny za položky zboží jsou uvedeny v příloze č. 1 Cenová nabídka.

V.
Místo plnění

Místem plnění je Vojenské zařízení 8220, Generála Píky 1, 160 01 Praha 6

VI.
Doba plnění

1. Prodávající ukončí plnění do 20 pracovních dnů od podpisu smlouvy
2. Ukončením plnění se rozumí datum podpisu přijímacího dokladu (přijímacího protokolu, dodacího listu) na zboží, které je předmětem smlouvy, po jeho předání včetně požadovaných dokladů v místě plnění, zástupci obou smluvních stran.

VII.
Dodací podmínky

1. Dodávka zboží bude provedena péčí prodávajícího, a to v pracovních dnech pondělí až pátek v době od 07.00 do 14.00 hod. po předchozím projednání a odsouhlasení termínu a doby dodání zboží s přijímacím tel. číslo + 420 602 102 237, s kontaktní osobou, kterou je Ing. Miloš Kadeřávek.
2. Prodávající je povinen zabezpečit dopravu zboží do místa plnění prostřednictvím osob s českou státní příslušností tak, aby při vjezdu vozidel do objektu příjemce nedošlo k porušení zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti a na něj navazujících prováděcích předpisů. Předání zboží u příjemce proběhne na základě (přijímacího protokolu, dodacího listu) obsahujícího identifikační údaje prodávajícího, údaje o množství a ceně předávaného zboží, datum dodání zboží, jméno a příjmení včetně podpisů odpovědných osob zastupujících příjemce a prodávajícího. Dodací list je nezbytným dokladem opravňujícím prodávajícího k uplatnění požadavku na uhrazení kupní ceny.
3. Kupující po převzetí zboží v místě plnění potvrdí prodávajícímu přijímací doklady (přijímací protokol, dodací list).
4. Prodávající je povinen dodat kupujícímu originální tonery výrobců tiskáren (originální štítek výrobce) nové, nepoužité, nepoškozené, nerepasované, odpovídající platným technickým, bezpečnostním a hygienickým normám a předpisům.
5. Přijímací nepřevezme zboží, které neodpovídá požadavkům kupujícího nebo při přijímce 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.
6. Prodávající je povinen převzít prázdné kazety k ekologické likvidaci.

VIII.

Fakturační a platební podmínky

1. Prodávající po vzniku práva fakturovat, tj. okamžikem podpisu přijímacího dokladu (přijímacího protokolu – dodacího listu). Doručí (předá) daňový doklad (dále jen „faktura“) prokazatelným způsobem kupujícímu. Faktura podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 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 IČ a DIČ;
 - název a sídlo kupujícího s uvedením IČ a DIČ;
 - číslo smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění;
 - rozsah a předmět plnění;
 - datum uskutečnění plnění, datum vystavení a datum splatnosti faktury;
 - název přijímacího podle smlouvy;
 - jednotkovou cenu v Kč bez DPH a včetně DPH (tj. cenu za měrnou jednotku, např. ks, spr, pár, kg, litry apod.) a dále slevu, pokud není obsažena v jednotkové ceně ;
 - 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 přijímacího dokladu (přijímacího protokolu, dodacího listu) potvrzený přijímacím, který je uveden v bodu 1. čl. VII. Smlouvy. Přijímací doklad (přijímací protokol, 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 IČ a DIČ;
 - název a sídlo kupujícího s uvedením IČ a DIČ;
 - číslo smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění;
 - předmět plnění označený v souladu se smlouvou a množství dodaných měrných jednotek;
 - jméno odpovědné osoby prodávajícího, razítko a podpis této odpovědné osoby;
 - jméno odpovědné osoby přijímacího, 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.

Kupující uhradí fakturovanou částku prodávajícímu do 30 dnů ode dne doručení faktury. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání platby z účtu kupujícího. Je-li na faktuře uvedena odlišná doba splatnosti, platí ujednání podle této smlouvy, tj. posledním dnem splatnosti je 30. den ode dne doručení faktury kupujícímu. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání platby z účtu kupujícího.

3. Kupující neposkytuje zálohové platby.
4. 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.
5. Pokud budou u dodavatele 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 Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že takovém případě bude platba dodavateli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného dodavatelé. Dodavatel 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.

IX.

Přechod vlastnictví a odpovědnost za škody na zboží

1. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem podpisu přijímacího dokladu (přijímacího protokolu, dodacího listu) zástupci obou smluvních stran.

X.

Záruka za jakost zboží

1. V souladu s ustanoveními § 2113 až § 2117 OZ prodávající přejímá závazek záruky za jakost dodaného zboží od data převzetí zboží přejímajícím po dobu 24 měsíců.
2. Vady zboží v záruce uplatňuje přejímající zboží u prodávajícího bezodkladně po jejich zjištění faxem a následně do 5 dnů zašle prodávajícímu písemné oznámení. Proávající se vyjádří faxem k odpovědnosti za vady zboží v záruce do 3 pracovních dnů po obdržení faxového oznámení. Pokud tak neučiní, má se za to, že svou odpovědnost za vady zboží v záruce uznal v plném rozsahu.
3. Proávající zahájí odstraňování vad zboží v záruce nejpozději do 10 dnů po uznání odpovědnosti za vady zboží v záruce. Vady zboží v záruce budou odstraněny prodávajícím nejpozději do 30 dnů od uznání odpovědnosti za vady zboží v záruce prodávajícím. O odstranění vady bude sepsán a podepsán zástupci prodávajícího a kupujícího „Protokol o odstranění vady a předání zboží“.

XI.

Vady zboží

Odpovědnost za vady zboží a nároky z vad zboží se řídí ustanoveními § 2099 a násl. OZ.

XII.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

1. Proávající zaplatí kupujícímu v případě prodlení s dodáním zboží v termínu uvedeném čl. VI. smlouvy jednorázovou smluvní pokutu ve výši 9.000,- Kč a dále 200,-Kč za každý

započatý den prodlení, a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. XIV. smlouvy. Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení.

2. Prodávající zaplatí kupujícímu částku 1.200,- Kč jako minimální výši nákladů souvisejících s vymáháním pohledávky kupujícího.
3. Prodávající zaplatí kupujícímu v případě nedodržení sjednaného termínu odstranění vady zjištěné v záruční době podle podmínek uvedených v čl. X. smlouvy jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč a dále 100,-Kč za každý započatý den prodlení, a to až do podpisu „Protokolu o odstranění vady a předání zboží“. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. XIV. smlouvy. Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení.
4. Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování.
5. Kupující zaplatí prodávajícímu za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení ve výši 0,01 % z fakturované částky za každý započatý den prodlení. Je-li na faktuře uvedena odlišná výše úroku z prodlení, platí ujednání podle této smlouvy.
6. 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.

XIII.

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.

XIV.

Zánik smluvního vztahu

1. Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah zaniká v těchto případech:
 - a) splněním všech závazků řádně a včas;
 - b) písemnou dohodou smluvních stran;
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy kupujícím pro její podstatné porušení prodávajícím.
2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy ze strany prodávajícího ve smyslu § 2002 OZ, se rozumí:
 - a) nedodržení termínu dodání zboží podle čl. VI. smlouvy o více jak 10 dní;
 - b) nedodržení sjednaného množství, jakosti nebo druhu zboží;
 - c) nedodržení ujednání o záruce za jakost zboží;

d) neodstranění vad zboží v záruce ve sjednané době;

XV. Závěrečná ujednání

1. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích o 7 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 je příloha č. 1 - Cenová nabídka o 1 listu.



Ing. Petr Rusnák
ředitel
podepsáno elektronicky



Bc. Kamila Zábojová
předsedkyně

Bc. Kamila Zábojová Digitálně podepsal
Bc. Kamila Zábojová
Datum: 2021.06.21
20:14:53 +02'00'

P.č.	Název	Typ tiskárny	Typové označení PartNumber	Počet kusů	Cena za kus		Cena celkem	
					bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
1	KIT SERVIS.PRO TISKÁRNÝ	Maintenance kit 220V HP CLJ M855/880	C1N58A	6	5 238,00	6 337,98	31 428,00	38 027,88
2	KIT SERVIS.PRO TISKÁRNÝ	Image Transfer and Roller Kit 1500000 stran	D7H14A	6	5 935,00	7 181,35	35 610,00	43 088,10
3	VÁLEC OPT. CF358A HP	Zobrazovací válec pro HP CLJ Enterprise M855dn - Bk	CF358A	10	1 773,00	2 145,33	17 730,00	21 453,30
4	VÁLEC OPT. CF359A HP	Zobrazovací válec pro HP CLJ Enterprise M855dn - C	CF359A	8	4 664,00	5 643,44	37 312,00	45 147,52
5	VÁLEC OPT. CF364A HP	Zobrazovací válec pro HP CLJ Enterprise M855dn - Y	CF364A	8	4 664,00	5 643,44	37 312,00	45 147,52
6	VÁLEC OPT. CF365A HP	Zobrazovací válec pro HP CLJ Enterprise M855dn - M	CF365A	8	4 664,00	5 643,44	37 312,00	45 147,52
				Cena celkem	46		196 704,00	238 011,84