

Dílčí plnění smlouvy číslo: 24-68242/2021-8407

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 – Hradčany

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Jejmž jménem jedná: Velitel 24. základny dopravního letectva
plk. gšt. Ing. Martin Nezbeda

Bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 404881/0710

Kontaktní zaměstnanec:

Doručovací adresa: VU 8407 Praha, Mladoboleslavská 300, Praha 9, Kbely, 197 06
(dále jen „objednatel“)

A

RSI SOFT s.r.o., 02136007

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, C 57317

Sídlo: Janovice, č. p. 347, 739 11

IČ: 02136007

DIČ: CZ 02136007

Zastoupená: Ing. Roman Šianský, jednatel společnosti

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 7707061001/5500

Kontaktní zaměstnanec:

Doručovací adresa: Janovice, č. p. 347, 739 11
(dále jen „zhotovitel“)

1. Předmět objednávky je:

- a) Závazek zhotovitele na své nebezpečí a na svůj náklad provést profylaktickou prohlídku a případné opravy na zabezpečovacím zařízení k světelné technice s příslušenstvím na zařízení LZZS, na stanovištích Líně a soupravě INFORM VS 2, spojovací materiál, doprava, náhradní díly a práce. (dále jen „služba“) na základě této objednávky při dodržení všech technologických postupů stanovených výrobcem a za dodržení podmínek vymezených touto dohodou za účelem zabezpečení provozuschopnosti a bezpečného provozu. Přesná specifikace je uvedena v příloze č. 1 dohody.;
- b) závazek objednatele řádně provedené dílo (službu) převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

2. Cena za službu

2.1 Zhotovitel a objednatel se dohodli na níže uvedené ceně za službu:

205 627,40 Kč s DPH

(slovy dvě stě pět tisíc šest set dvacet sedm korun a čtyřicet haléřů českých)

2.2 Celková částka bez DPH činí 169 940,00 Kč, sazba DPH 21% činí 35 687,40 Kč Kč.

2.3 Jednotkové ceny jsou uvedeny v příloze č. 1 rámcové dohody č. 24-68242/2021-8407

3. Doba a místo plnění

3.1 Zhotovitel zahájí poskytování služby převzetím tohoto dílčího plnění. Tedy po obdržení písemné objednávky. Služba bude poskytnuta postupně, dle dohody a v termínech sjednaných dle letového provozu. Služba bude poskytnuta na letišti Kbely a Líně. Služba, této objednávky, bude předána nejpozději do **30. 09. 2021.**

4. Záruční a reklamční podmínky:

4.1 Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. OZ.

4.2 Reklamace se uplatňují písemně.

4.3 Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do 5 dnů ode dne jejího obdržení.

4.4 Zhotovitel je povinen reklamaci vyřídit do 20 dnů ode dne obdržení oprávněné reklamace.

4.5 O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.

5. Platební a fakturační podmínky

5.1 Zhotovitel po vzniku práva fakturovat, tj. okamžikem podpisu přijímacího dokladu po předání a převzetí každého dílčího plnění díla, do 14 pracovních dnů odešle objednateli doporučenou zásilkou na doručovací adresu objednatele ve dvojnásobném vyhotovení daňový doklad (dále jen „faktura“), (nebo elektronicky na e-mail [redacted]). Zálohové platby nebudou poskytovány.

5.2 Zálohové platby nebudou poskytovány.

5.3 Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:

a) a) číslo dohody, podle které se uskutečňuje plnění;

b) název útvaru, který je příjemcem: Objednatel: Česká Republika-Ministerstvo Obrany, Tychonova 221/1, 16001, Praha 6, IČ60162694, DIČ CZ60162694 Právnícká osoba, konečný příjemce: VÚ 8407 Praha, 197 06, Kbely.

c) b) součástí faktury je podrobný rozpis cen za materiál/náhradní díly a za práci, včetně hodinové sazby;

d) c) ceny včetně a bez DPH.

5.4 Faktura bude objednateli doručena na adresu uvedenou v hlavičce smlouvy.

5.5 Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.

5.6 Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směřováním na účet zhotovitele.

5.7 Objednatel 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 objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví novou fakturu. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury zhotoviteli.

5.8 Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednavatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v 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 dodavatele. 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.

6. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

6.1 Zhotovitel zaplatí objednateli, v případě prodlení s provedením služby v termínu uvedeném v odst. 5.2 smlouvy, smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny služby u konkrétního typu techniky za každý započatý den prodlení, a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu. Tím není dotčen čl. 12. smlouvy. Právo fakturace smluvní pokuty vzniká prvním dnem prodlení s plněním povinnosti specifikované v tomto článku.

6.2 Zhotovitel zaplatí objednateli v případě nedodržení sjednaného termínu odstranění reklamované vady zjištěné v záruční době smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny služby u konkrétního typu techniky za každý započatý den, a to až do podpisu protokolu o odstranění vady. Tím není dotčen čl. 12. smlouvy. Právo fakturace smluvní pokuty vzniká prvním dnem prodlení s plněním povinnosti specifikované v tomto článku.

6.3 V případě prodlení objednatele s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení v souladu s ust. § 1970 OZ.

6.4 Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování.

6.5 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.

7. Závěrečná ustanovení

7.1 Objednávka je vyhotovena elektronicky o 2 stranách.

7.2 Objednávka může být měněna či doplňována vzájemně odsouhlasenými a podepsanými písemnými a vzestupně očíslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí.

7.3 Objednávka nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

7.4 Nedílnou součástí objednávky je příloha č. 1 o dvou stranách.

Velitel
plk. gšt. Ing. Martin Nezbeda

Jednatel
Ing. Roman Šianský

Příloha č. 1 k Dílčímu plnění smlouvy č. 24-68242/2021-8407

Harmonogram předpokládaného plnění k provedení služby.

Objednatel si vyhrazuje právo operativně změnit datum plnění v závislosti na leteckém provozu.

MÍSTO PLNĚNÍ KBELY			Potřeba pro objednávku 1 v roce 2021		
P.č.	Název	Specifikace	počet	Cena bez DPH	Cena s DPH
2	Profylaktická prohlídka systému pro odbavení cestujících LKKB	Profylaktická prohlídka LRNS prostředků Praha-Kbely: - připojení zdroje napájení DG k dohledu, - připojení zobrazovacích jednotek odbavovací haly k dohledu, - vyčtení chyb ze systému a jejich analýza, - kontrola vysílacích systému do zobrazení letů. - (na faktuře jako služba)	1	42 000,00	50 820,00
		Práce za jednotku	0	0,00	0,00
		Práce celkem	0	0,00	0,00
3	Servisní práce	Provedení servisních prací dle požadavkového listu i se zahrnutím servisních dílů. - (na faktuře jako servis)	1	840,00	1 016,40
4	Cena za dopravu	Cena za dopravu na místo servisu. - (na faktuře jako služba)	500,00	6 000,00	7 260,00
7	Oprava ovládacího monitorovacího zařízení LKKB, zdroj napájení DG Budova 47	Práce celkem	3,00	2 520,00	3 049,20
		Materiál celkem	3	13 200,00	15 972,00
		Datový převodník	1	860,00	1 040,60
		USB převodník	1	840,00	1 016,40
		Mikrokontroler	1	2 700,00	3 267,00
		Celkem:	6	15 720,00	19 021,20
8	Oprava ovládacího monitorovacího zařízení LKKB, zdroj napájení LKKB Věž RLP	Práce celkem	0,00	0,00	0,00
		Materiál celkem	0	0,00	0,00
		Datový převodník	0	0,00	0,00
		USB převodník	0	0,00	0,00
		Mikrokontroler s displejem	0	0,00	0,00
		Celkem:	0	0,00	0,00
9	Oprava zdroje napájení ve skříni RACK pro B-47	Práce celkem	2,00	1 680,00	2 032,80
		Materiál celkem	14	22 260,00	26 934,60
		Napájecí droj 12V 40A v systému, soupravě INFORM VS2	1	730,00	883,30
		Napájecí droj 5V 40A v systému, soupravě INFORM VS2	1	740,00	895,40
		Kabel optický propojovací EU	12	1 440,00	1 742,40

		Celkem:	16	23 940,00	28 967,40
10	1 rok - Oprava datového úložiště 2 rok - Oprava serwer aplikační 3 rok - Servr webový pro soupravu INFORM VS2	Práce celkem	0,00	0,00	0,00
		Materiál celkem	3	32 550,00	39 385,50
		Zálohovací médium	2	6 200,00	7 502,00
		Šasi zařízení	1	1 800,00	2 178,00
		zdroj napájecí	0	0,00	0,00
		Mikrokontroler s displejem	0	0,00	0,00
		Celkem:	3	32 550,00	39 385,50
11	Drobnýspojovacímateriál	síťový konektor RJ45 (300 ks v balení)	3	2 700,00	3 267,00
		šroub s maticí RACK (100 ks v balení)	50	300,00	363,00
		háček RACK vyvazovací,	50	750,00	907,50
		telefonní kabel 4žilový kulatý (svítek 300m)	1	700,00	847,00
		Materiál celkem		72 460,00	87 676,60
		Práce celkem		46 200,00	55 902,00
		Celkem materiál a práce		118 660,00	143 578,60
		Celkem i s dopravou		124 660,00	150 838,60

MÍSTO DODÁNÍ LÍNĚ			Potřeba pro objednávku 1 v roce 2021		
P.č.	Název	Specifikace	počet	Cena bez DPH	Cena s DPH
2	Profylaktická prohlídka LRNS prostředků LZSS Líně	Profylaktická prohlídka LRNS prostředků LZSS Líně: - světelné zabezpečovací prostředky (připojení zdroje světla k dohledu), - komunikační prostředky (připojení radiostanice k dohledu), - ovládací a monitorovací systémy (připojení datových rozhraní k dohledu), - zobrazovací prostředky (připojení rozhraní s věží ŘLP k dohledu) - vyčtení a analýza chyb za předešlé období. - (na faktuře jako služba)	1	35 800,00	43 318,00
		Práce za jednotku	0	0,00	0,00
		Práce celkem	0	0,00	0,00
3	Servisní práce	Provedení servisních prací dle požadavkového listu i se zahrnutím servisních dílů. - (na faktuře jako servis)	0	0,00	0,00
4	Cena za dopravu	Cena za dopravu na místo servisu. - (na faktuře jako služba)	650,00	7 800,00	9 438,00

7	Oprava Připojení a propojení zdroje ZKP do grafického rozhraní LKLN Líně	Práce celkem	1,00	840,00	1 016,40
		Materiál celkem	0	0,00	0,00
		Datový převodník	0	0,00	0,00
		USB převodník	0	0,00	0,00
		Grafický převodník USB - LAN	0	0,00	0,00
		Celkem:	1	8 640,00	10 454,40
8	Oprava připojení a propojení radiostanice ICOM do grafického rozhraní LKLN Líně	Práce celkem	1,00	840,00	1 016,40
		Materiál celkem	0	0,00	0,00
		Datový převodník	0	0,00	0,00
		USB převodník	0	0,00	0,00
		Grafický převodník USB - LAN	0	0,00	0,00
		Celkem:	1	840,00	1 016,40
11	Drobný spojovací materiál	síťový konektor RJ45 (300 ks v balení)	0	0,00	0,00
		šroub s maticí RACK (100 ks v balení)	0	0,00	0,00
		háček RACK vyvazovací,	0	0,00	0,00
		telefonní kabel 4žilový kulatý (svítek 300m)	0	0,00	0,00
		Materiál celkem		0,00	0,00
		Práce celkem		37 480,00	45 350,80
		Celkem materiál a práce		37 480,00	45 350,80
		Celkem i s dopravou		45 280,00	54 788,80

Celkem Líně a Kbely:

169 940,00 Kč	205 627,40 Kč
---------------	---------------

Elektronicky podepsal(a)
Roman Šianský, Ing.
Datum: 2021.08.01
21:01:48 CEST