

**Rámcová dohoda č. 2021024
na dodávky reagensů pro imunohematologická vyšetření**

**I.
Smluvní strany**

1.1. Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany
Se sídlem: Tychonova 1, 160 00 Praha 6
Jehož jménem jedná: ředitel Vojenského zařízení 6848/08 Praha
plk. MUDr. Libor Píša
Se sídlem: U vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6 - Střešovice
IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]
Osoba oprávněná k jednání: [REDACTED]

Telefonické, faxové spojení: [REDACTED]

Adresa pro doručování korespondence:
Vojenský zdravotní ústav Praha
160 01 Praha 6

(dále jen „objednatel“)

1.2. Poskytovatel: Grifols s.r.o.
Se sídlem: Rohanské nábřeží 670/17, Karlín, Praha 8, 186 00
Zapsán: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. Zn. C 15731
Zastoupen: Ing. Karlem Pivoňkou, jednatelem
IČ: 48041351
DIČ: CZ48041351
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Osoby oprávněné k jednání: [REDACTED]
Telefonické spojení: [REDACTED]

Adresa pro doručování korespondence: Grifols s.r.o.
Rohanské nábřeží 670/17, Karlín, Praha 8, 186 00

(dále jen „poskytovatel“)

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) uzavírají na veřejnou zakázku malého rozsahu uveřejněnou na NEN N006/21/V00020329 tuto **dohodu za účelem zajištění reagentů pro imunohematologická vyšetření pro Vojenské zařízení 6848/08 Praha, Odbor biologické ochrany, 561 66 Těchonín** (dále jen „smlouva“)

II. Předmět dohody

2.1. Poskytovatel se zavazuje zajistit objednateli dodávky reagentů pro imunohematologická vyšetření dle tabulky (dále jen „zboží“):

Poř. č.	Kat. číslo	Název	MJ	Počet	Cena za MJ Kč bez DPH	DPH %	Cena Kč s DPH
1.	210338	Gelové karty k vyšetření krevní skupiny a RhD – ABO/RH (2D)	bal.	2x25 karet			
2.	213659	Diagnostické krvinky A1,B- Serigrup Diana A1/B	bal.	2x10ml			
3.	210342	Gel. Karty pro vyš. screeningu nepravidel. Protilátek proti ery- DG Coombs	bal.	2x25 karet			
4.	210208	Diagnost krvinky pro vyš. screeningu nepravidel. protilátek proti ery – Serascan Diana 4	bal.	4x10 ml			
5.	210351	Gelové karty ke confirmaci krevní skupiny- Confirm P	bal.	2x25 karet			
6.	210354	Diluent pro ředění suspenze ery do gel.. karet- DG Sol diluent	bal.	2x100ml			

2.2. Konkrétně objednávaný druh zboží bude vždy upřesněn výzvou k RD. Objednatel se zavazuje zaplatit poskytovateli za službu cenu dle čl. II. této smlouvy.

2.3 Poskytovatel akceptuje výzvu k RD jejím potvrzením na místě k tomu určeném a takto potvrzenou ji zašle elektronicky na email: [redacted] zpět zástupci objednatele. Po potvrzení výzvy k RD poskytovatelem se tato stává pro obě smluvní strany právně závaznou.

III. Cena za službu

- 3.1.** Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové ceně za dílo, specifikované v čl. II. smlouvy.
- 3.2.** Celkový finanční objem díla na základě této smlouvy po dobu její platnosti, objednatel předpokládá maximálně do výše:
200 000,00 Kč s DPH
(Slovy: dvě stě tisíc korun českých).

IV. Čas a místo plnění, podmínky

- 4.1.** Místem dodání zboží je Vojenské zařízení 6848/08 Praha, **Odbor biologické ochrany Těchonín, 561 66 Těchonín.**

V. Doba poskytování služby

- 5.1.** Poskytovatel zahájí provádění dodávek služby po podpisu smlouvy na základě písemné výzvy k RD. Smlouva se sjednává v termínu **od 15. 9. 2021 do 31.8.2023.**

VI. Dodací podmínky

- 6.1.** Převzetí zboží bude provedeno fyzicky objednatelem, kterého pro tento úkon zastupuje kontaktní osoba uvedená v odst. I. smlouvy. Po předání služby poskytovatel již neručí za případné poškození předmětu plnění smlouvy. Poskytovatel jako pověřený účastník přejímky na místě ihned řeší s objednatelem nesoulad/závady a to vše včetně termínů pro jejich odstranění. Případné vady bude objednatel reklamovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 24 hodin u zhotovitele telefonicky a následně, pokud se nedohodnou jinak i písemně.
- 6.2.** Poskytovatel akceptuje výzvu k RD jejím potvrzením na místě k tomu určeném a takto potvrzenou ji zašle elektronicky zpět zástupci objednatele na email: [REDACTED] Po potvrzení výzvy k RD poskytovatelem se tato stává pro obě smluvní strany právně závaznou.
- 6.3.** Služba bude dodána v pracovních dnech v době od 8:00 do 14:00 hod., a to po předchozím projednání a odsouhlasení termínu a konkrétní hodiny.

VII. Fakturační a platební podmínky

- 7.1.** Smluvní strany se dohodly, že cena za dílčí plnění bude uhrazena v české měně (Kč) způsobem uvedeným v následujících bodech čl. VIII. smlouvy.

7.2. Fakturace bude prováděna vždy po ukončení kompletní dodávky z dané výzvy k RD.

7.3. Poskytovatel po vzniku práva fakturovat, tj. okamžikem podpisu předávacího protokolu po předání dílčího plnění, bezodkladně vystaví a doporučeně odešle objednateli daňový doklad (dále jen „faktura“) nebo zašle na email: [REDAKCE]

- faktura ve 2 výtiscích (kopie + originál)
- doložena originálem akreditovaného protokolu o provedení rozboru a zakázkovým listem

Faktura podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a podle požadavků objednatele, 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 nebo místo podnikání poskytovatele s uvedením IČO a DIČ;
- úplný název objednatele:

Česká republika - Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6
konečný příjemce faktury:

Vojenské zařízení 684808, 160 01 Praha 6

- číslo smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění;
- číslo výzvy k RD
- datum uskutečnění plnění, datum vystavení a datum splatnosti faktury;
- zástupce objednatele, který podle smlouvy plní povinnosti přejímajícího;
- cenu za dílčí plnění v Kč bez DPH a včetně DPH s rozpisem cen jednotkových úkonů poskytovaného dílčího plnění a dále slevu, pokud není obsažena v jednotkové ceně;
- základ daně v korunách a haléřích za dílčí plnění;
- 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
- označení peněžního ústavu a čísla účtu poskytovatele, na který má být poukázána platba;
- počet příloh a razítko s podpisem odpovědné osoby poskytovatele za vystavení faktury;
- údaj o zápisu poskytovatele v obchodním rejstříku včetně spisové značky, není-li v něm zapsán údaj o zápisu z jiné evidence.

7.4. Objednatel uhradí fakturovanou částku poskytovateli do 30 dnů ode dne doručení faktury. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání platby z účtu objednatele.

7.5. Objednatel neposkytuje zálohové platby.

7.6. Faktura bude poskytovatelem zaslána objednateli na adresu:

Vojenské zařízení 684808, 160 01 Praha 6 nebo na email: [REDAKCE]

7.7. 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 poskytovatel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Poskytovatel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury poskytovateli.

VIII.

Záruka a reklamační podmínky

- 8.1. Odpovědnost za vady zboží a nároky z vad zboží se řídí ustanoveními § 2619 OZ.
- 8.2. Poskytovatel každou podanou reklamaci protokolárně zaznamená.
- 8.3. Poskytovatel je povinen prověřit oprávněnost reklamace ve lhůtě jednoho týdne.

IX.

Zánik smlouvy

- 9.1. Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah zaniká v těchto případech:
 - a) řádným splněním závazku **ke dni 31. srpna 2023 nebo vyčerpáním finančního limitu.**
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a věrohodně doložených nákladů ke dni ukončení dohody,
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem pro její podstatné porušení poskytovatelem;
 - d) jednostranným vypovězením smlouvy bez udání důvodu s výpovědní lhůtou 2 (dva) měsíce, přičemž výpovědní lhůta počíná běžet prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi;
- 9.2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy ze strany poskytovatele ve smyslu § 2002 OZ, se rozumí:
 - a) nedodržení doby dílčího plnění o více jak 10 dní;
 - b) nedodržení sjednaného rozsahu, jakosti nebo druhu dílčího plnění;
 - c) nedodržení ujednání o záruce za jakost;
 - d) neodstranění vad ve sjednané době.

X.

Zvláštní ujednání

- 10.1. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky.
- 10.2. Ve smluvně výslovně neupravených otázkách se tento vztah řídí ustanoveními OZ.
- 10.3. Poskytovatel prohlašuje, že dodané zboží není zatíženo žádnými právy třetích osob. Poskytovatel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob při poskytování služby.
- 10.4. Smluvní strany se dohodly, že si bezodkladně sdělí skutečnosti, které se týkají změn některého ze základních identifikačních údajů, včetně právního nástupnictví.
- 10.5. Jednací jazykem při jakémkoliv ústním jednání či písemném styku, souvisejícím s plněním této smlouvy, je český jazyk.
- 10.6. Poskytovatel souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy s výjimkou ustanovení obsahujících utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti nebo informací týkajících se obchodního tajemství.
- 10.7. 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 zasilání 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 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.

- 10.8.** Ze strany Ministerstva obrany budeme uzavřený smluvní vztah zveřejňovat na základě zákona 340/2015 Sb. v Registru smluv.

XI. Závěrečná ujednání

Závěrečná ujednání

- 11.1.** Smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích o 6 listech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.
- 11.2.** Smlouva může být měněna či doplňována vzájemně odsouhlasenými a podepsanými písemnými a vzestupně očíslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí.
- 11.3.** 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.
- 11.4.** Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma stranami.

V Praze dne

V Praze dne 30. 9. 2021


plk. MUDr. Libor PÍŠA

ředitel

Podpis a razítko

objednatele

Ing. Karel Pivoňka

 Digitální podpis:
30.09.2021 18:26

Ing. Karel Pivoňka

jednatel

Podpis a razítko

poskytovatele

GRIFOLS

Grifols s.r.o.

Rohanské nábřeží 670/17

186 00 Praha 8-Karlín

Tel.: 222 231 415

e-mail: sro@grifols.com

DIČ: CZ 480 41 351 