

Kupní smlouva číslo: 4/78/198/1/2021-6848/20

Agendové číslo SML pro DS: 21115007028

Uzavřena podle § 2085 a n. zákona č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník,
v platném a účinném znění,
(dále jen smlouva)

1. Smluvní strany:

Kupující: Česká republika – Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha 6

Jejíž jménem jedná: za Vojenské zařízení 6848 [REDACTED]

Se sídlem na adrese: Fryčajova 274, 768 61 Bystřice pod Hostýnem

Kontaktní osoba: [REDACTED]

IČO: 60162694 DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: [REDACTED]

Prodávající:

**Dvouletá s.r.o.
Palackého 972/23
769 01 Holešov**

jejíž jménem jedná [REDACTED]
firma vedena (zapsána) u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka č. 68371
IČO: 29254477
DIČ: CZ29254477
Bankovní spojení: [REDACTED]
Kontaktní osoba: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]
Datové schránky: ntkwrgd
e-mail: [REDACTED]

2. Účel smlouvy:

Účelem smlouvy je URGENTNÍ dodávka léčiv a dezinfekčních prostředků specifikovaných v bodě 3. Předmět smlouvy nezbytných pro zabezpečení potřeb a požadavků jednotek AČR v zahraniční operaci.

3. Předmět smlouvy:

Předmětem smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu zboží uvedené níže:

Evidenční zadání v NEN N006/21/V00032191

Název	Množství	MJ	Cena MJ v Kč s DPH	% DPH	Celkem v Kč s DPH
Prednison 20mg tbl 20	10	bal	163,-	10	1630,-
Cavinton forte 10mg 30tbl	10	bal	150,-	10	1500,-
Dexamed 10x2ml/8mg inj sol.	6	bal	102,50	10	615,-
Cavinton inj 5mg/ml 10x2ml	10	bal	191,-	10	1910,-
Normix 12x200mg	10	bal	511,-	10	5110,-
MULTIVITAMIN	120	bal	162,-	15	19440,-
AMOKSIKLAV INJ.SOL5X1,2G	2	bal	531,50	10	1063,-
AMOKSIKLAV TBL.FLM.14X1G	30	bal	154,-	10	4620,-
BIOPRON FORTE 60 TOBOLEK	150	bal	481,-	15	72150,-
BISEPTOL TBL.NOB28X480MG	10	bal	137,-	10	1370,-
CALCIUM CHLOR.SOLINJ5X10	10	bal	101,-	10	1010,-
CANESTEN CRM.1X20G/200	30	bal	162,-	10	4860,-
EXACYL INJ.5X5ML/500MG	15	bal	228,40	10	3426,-
HELICID 20 CPS.90X20 MG	3	bal	186,-	10	558,-
INVANZ INF.PLV.SOL.1GM	10	kus	1125,70	10	11257,-
ISODRINX TBL EFF 12	1000	bal	150,-	15	150000,-
MAGNES.SULFUR.20% 5X10ML	5	bal	144,-	10	720,-
MAGNOSOLV GRA.SOL.30 SÁČ	200	bal	162,-	10	32400,-
PROTIFAR	612	kus	262,-	15	160344,-
Desinfekční ubrousky (plastová dóza alespoň 90ks/dóza)	12	bal	212,-	21	2544,-
Desinfekční utěrky (plastový kyblík) 225 stk	30	bal	1319,-	21	39570,-
Desinfekční mýdla 0,5l	216	ks	133,-	21	28728,-
BALZÁM NA RTY	150	ks	41,-	21	6150,-
DAYLONG extreme opal. SPF50 200ml mléko	23	kus	848,-	21	19504,-
LADIVAL alerg OF50 gel 200ml	19	ks	532,-	21	10108,-
LADIVAL citl. OF50 200ml mléko	58	ks	442,-	21	25636,-

Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží, které má dobu použitelnosti minimálně 2/3 celkové doby použitelnosti od data převzetí léčiva kupujícím. V případě, že prodávající nedodá zboží se stanovenou dobou minimální použitelnosti, vyhrazuje si kupující právo možnost toto léčivo prodávajícímu vrátit. Prodávající dodá zboží nepoužité, nepoškozené, odpovídající platným technickým, bezpečnostním a hygienickým předpisům ve sjednaném množství, zabalené a to vč. dokladů, jež jsou nutné k převzetí zboží v souladu se zákonem 378/2007Sb. §§ 77, odst. 3 (dodací list v tištěné i elektronické podobě).

4. Cena plnění

Kupní cena je stanovena dohodou smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí částku celkem

Kč 65.499,- bez DPH (10 % DPH tj. Kč 6.550,-), celkem Kč 72.049,- s DPH
Kč 349.508,- bez DPH (15 % DPH tj. Kč 52.426,-), celkem Kč 401.934,- s DPH
Kč 109.289,- bez DPH (21 % DPH tj. Kč 22.951,-), celkem Kč 132.240,- s DPH

Celkem 524.296,- Kč bez DPH 81.927,- Kč DPH CELKEM Kč 606.223,- s DPH

Slovy : šestsetšesttisícdvěstědvacetřikorunyčeské

Neposkytujeme zálohové platby.

5. Termín a místo dodání zboží

Prodávající dodá zboží URGENTNĚ, nejpozději však do 2.12.2021. Akceptujeme více dodávek.

V případě, že některá položka má SÚKLEM hlášený výpadek ke sjednanému termínu dodání, kupující na jeho dodání netrvá a dodavatel nebude za nedodání této položky sankcionován.

Místo dodání VZ 6848, Fryčajova 274, Bystřice pod Hostýnem, oddělení přejímky. Prodávající je povinen dodat zboží v pracovní době od 7:00 hod do 13:00 hod. Dodávku nutno předem telefonicky konzultovat s pracovníky skupiny přejímky a distribuce, telefon

████████████████████
Kupující není povinen převzít zboží, které vykazuje zjevné vady nebo vady na obale nebo nesplňuje podmínky v čl. 3 smlouvy. Je-li vadná pouze část zboží, je oprávněn příjemce zboží netrpící vadami přijmout, t.j. je oprávněn přijmout i jen část zboží, čímž není dotčena povinnost prodávajícího dodat zbylou chybějící část zboží. V případě, že při předání zboží kupujícímu nebude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem prodávajícího, která bude schopna řešit případné nedostatky při přejímce zboží, uznává prodávající nedostatky zjištěné kupujícím oznámené prodávajícímu do 3 pracovních dnů od dodávky.

6. Fakturace

Kupní cenu fakturuje prodávající ihned při předání/převzetí zboží. Fakturu zašle na adresu VZ 6848, Bystřice pod Hostýnem spolu s materiálem nebo e-mail kontaktní osoby. V případě, že prodávající má zřízenou vlastní datovou schránku, má možnost doručovat elektronické faktury přes speciálně zřízenou datovou schránku MO:

název datové schránky: Fakturace (Ministerstvo obrany)

identifikátor datové schránky: ukbwexd

Na elektronické fakturu doručené přes datovou schránku je nutné uvádět: NS 684820 a agendové číslo smlouvy nebo objednávky.

Splatnost faktury je 30 dní od předání/převzetí zboží. Nebylo – li zboží dodáno v souladu se smlouvou a přejímající nepotvrdil doklad o převzetí zboží, neběží splatnost faktury do doby než prodávající řádně dodá zboží.

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 stran 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.

7. Záruka za jakost

V souladu s ustanoveními §§ 2113 a n. občanského zákoníku prodávající přebírá závazek záruky za jakost dodaného zboží od data převzetí zboží přejímajícím po dobu jeho použitelnosti, není-li v záručním listu prodávajícího nebo na etiketě výrobku uvedena lhůta delší a to při dodržení předepsaných skladovacích podmínek uvedených na etiketě výrobku.

8. Smluvní pokuty

Prodávající zaplatí kupujícímu, v případě prodlení s odevzdáním zboží v termínu uvedeném v odst. 5 smlouvy, smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny materiálu nedodaného ve stanovené lhůtě za každý započatý den prodlení, a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu. Tím není dotčen čl. 9 smlouvy. Právo fakturace smluvní pokuty vzniká prvním dnem prodlení s plněním povinnosti specifikované v tomto článku.

V případě jednostranného odstoupení prodávajícího od smlouvy se prodávající zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 25% z celkové částky dohodnuté ve smlouvě.

Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování.

9. Zánik smluvního závazku:

Smluvní závazek zaniká:

- a) splněním všech závazků řádně a včas
- b) dohodou smluvních stran

