

K u p n í s m l o u v a

číslo 165110272

„Náhradní díly pro 152mm ShKH vz. 77 DANA“

Článek I.

Smluvní strany

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6
jejímž jménem jedná: Ing. Tomáš DVOŘÁČEK, ředitel odboru vyzbrojování
pozemních sil, Sekce vyzbrojování a akvizic MO
se sídlem kanceláří: nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka 701, Na Příkopě 28, 110 03
Praha 1
číslo účtu: [redacted]
vyřizuje ve věcech smluvních: Ing. Antonín RYČOVSKÝ, tel.: [redacted]
fax: [redacted]
vyřizuje ve věcech technicko-organizačních: pplk. Ing. Vojtěch VYROUBAL,
tel. [redacted]
adresa pro doručování korespondence:
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor vyzbrojování pozemních sil
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

(dále jen „kupující“)

a

2. EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.

zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu C
vložka 41695
se sídlem: Kodaňská 521/57, 101 00 Praha 10 – Vršovice
jehož jménem jedná: Ing. Petr KRATOCHVÍL
IČO: 64573877
DIČ: CZ699003219
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice
Číslo účtu: [redacted]
Vyřizuje ve věcech smluvních: Ing. Michaela KRÁLOVÁ tel.: [redacted]
e-mail: [redacted]
vyřizuje ve věcech technicko-organizačních: Ing. Bedřich SNÍTILÝ tel.: [redacted]
e-mail: [redacted]
Adresa pro doručování korespondence: EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.
Olomoucká 1841/175, 785 01 Šternberk

(dále jen „prodávající“),

se dohodly, že jejich závazkový vztah se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „ObčZ“) a podle § 2079 a následných tohoto zákona uzavírají tuto

kupní smlouvu
(dále jen „Smlouva“).

Článek II.
Účel smlouvy

Účelem Smlouvy je nákup specifikovaných náhradních dílů pro 152mm ShKH vz. 77 DANA (dále jen „ND DANA“). Stanovený rozsah požadovaných ND DANA vyplývá z reálných potřeb AČR.

Článek III.
Předmět smlouvy

1. Prodávající se touto Smlouvou zavazuje
 - a) kupujícímu dodat ND DANA dle Přílohy č. 1 Smlouvy, kterou je „Cenový rozklad a specifikace zboží“ (dále jen „zboží“); dle technické dokumentace TP-EX-02717 „Přejímací technické podmínky náhradních dílů techniky ShKH 152mm vz. 77 DANA“.
 - b) současně se zbožím dodat průvodní, provozní a technickou dokumentaci, zejména „Návod k obsluze“, „Technický list“ a přejímací protokoly (v tištěné i elektronické podobě na CD – formát „DOC“ a „PDF“) v českém jazyce včetně informace dle jaké normy (STANAG, ČOS) popř. technických podmínek je zboží vyrobeno;
 - c) současně s dodáním zboží na kupujícího převést vlastnické právo ke zboží včetně dokumentace.
2. Zboží musí početně odpovídat údajům uvedeným v Příloze č. 1 této Smlouvy.
3. Kupující se zavazuje od prodávajícího řádně dodané zboží převzít a zaplatit prodávajícímu sjednanou kupní cenu dle čl. IV. této Smlouvy.

Článek IV.
Kupní cena

1. Smluvní strany se ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové kupní ceně za dodání zboží ve výši:

47 190 108,90 Kč včetně DPH

(slovy: čtyřicetsedmmiliónůstodevadesátisícstoosm korun českých a 90/100).

Kupní cena zboží bez DPH činí 39 000 090,00 Kč, sazba DPH 21 % činí 8 190 018,90 Kč;

2. Celková kupní cena zboží v Kč bez DPH je stanovena jako cena nejvýše přípustná.
3. Celková kupní cena se skládá z cen jednotlivého zboží, které jsou uvedeny v Příloze č. 1 této Smlouvy. Ceny jednotlivého zboží bez DPH jsou cenami nejvýše přípustnými a nelze je překročit. Cena bez DPH v čl. IV odst. 1 Smlouvy je konečná

a nepřekročitelná. V případě změny sazby DPH v důsledku změny právních předpisů bude použita sazba DPH účinná v příslušný den zdanitelného plnění.

4. Celková kupní cena zahrnuje veškeré náklady spojené s plněním závazků prodávajícího dle této Smlouvy.

Článek V.

Místo plnění a doba plnění

1. Místem dodání zboží podle čl. III. odst. 1 této Smlouvy je Vojenské zařízení 551210 Štěpánov, PSČ 783 13
2. Prodávající se zavazuje dodat zboží při dodržení veškerých ustanovení této Smlouvy nejpozději do **30. listopadu 2017**.

Článek VI.

Dodací podmínky

1. Kupující pověřil jako svého zástupce k převzetí zboží velitele Vojenského zařízení 551210 Štěpánov (dále jen „zástupce kupujícího“) nebo jím pověřenou osobou. Zboží bude dodáno v pracovních dnech pondělí až pátek v době od 08:00 do 14:00 hod. Kontakt: tel. číslo + [REDAKCE]
2. Prodávající dodá zboží v jedné dodávce, s dodáním celkového požadovaného počtu ND DANA v členění dle Přílohy č. 1 smlouvy.
3. Prodávající je povinen písemně, uvědomit zástupce kupujícího nejméně 10 dnů předem o připravenosti dodat zboží.
4. Prodávající je povinen na své náklady dopravit zboží do místa dodání včetně jeho složení na konkrétní místo určené zástupcem kupujícího.
5. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží nové, nepoužité, odpovídající platným normám a předpisům. Prodávající je povinen při dodávce a převímce zboží předat zástupci kupujícího doklady prokazující tuto skutečnost nebo předložit o této skutečnosti prohlášení.
6. Vlivem skladování se nesmí měnit takticko-technické parametry zboží. Skladovatelnost v rozsahu teplot vzduchu od $-32\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $+44\text{ }^{\circ}\text{C}$, s horní hranicí relativní vlhkosti vzduchu do 78 % při teplotě $+28\text{ }^{\circ}\text{C}$ (standardní skladovací podmínky).
7. Prodávající je povinen k dodávanému zboží dodat zástupci kupujícího doklady nezbytné k převzetí a užívání zboží v českém jazyce nebo s českým překladem, v písemné a elektronické podobě.
8. O předání a převzetí zboží je prodávající povinen vyhotovit ve třech výtiscích předávací protokol. Předávací protokol za kupujícího podepíše, po splnění všech podmínek stanovených touto Smlouvou pro předání a převzetí zboží Zástupce kupujícího a současně na Dodacím listu doplní identifikátor dodávky IDEED. 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 zástupce kupujícího, 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.
9. Jeden výtisk předávacího protokolu obdrží zástupce kupujícího a dva výtisky obdrží prodávající s tím, že jeden z těchto výtisků je prodávající povinen přiložit k faktuře – daňovému dokladu.
 10. Datum podpisu předávacího protokolu oběma stranami se považuje za datum předání předmětného zboží.
 11. Zástupce kupujícího nepřevzme vadné nebo neúplné zboží. V takovém případě sepiše s prodávajícím protokol o nepřevzetí zboží, ve kterém bude uveden důvod odmítnutí zboží s vyčtením vad či neshod, datum a čas odmítnutí převzetí zboží a podpisy zástupce kupujícího a prodávajícího.

Článek VII.

Státní ověřování jakosti

1. Smluvní strany se dohodly, že na zboží bude uplatněno státní ověřování jakosti (dále jen „SOJ“) podle zákona č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2000 Sb.“) s tím, že kupující požádal o SOJ podle zákona č. 309/2000 Sb. a prodávající s provedením SOJ podle zákona č. 309/2000 Sb. souhlasí.
2. Státní ověřování jakosti bude provedeno nebo v případě zahraničního výrobce vyžádáno na základě rozhodnutí Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti (dále jen „Úřad“) v rozsahu a za podmínek, uvedených v Příloze č. 3 Smlouvy „Požadavky na zabezpečení provedení státního ověřování jakosti“. V rámci SOJ bude v souladu s podmínkami uvedenými v Příloze č. 1 Smlouvy provedena **konečná kontrola**.
3. SOJ v rozsahu konečné kontroly bude provedena u následujících náhradních dílů, uvedených v Příloze č. 1 Smlouvy:

Poř. číslo	Název	RN	KČM	NSN
4	Brzda zákluzová	UH1-080000	0011603080007	1025400010658
24	Dopravník granátů úplný	UH1-130000	0011605360002	
27	Dopravník nábojnic	UH1-150000	0011605680001	
41	Podavač granátů	UH1-110000	0011605010006	
42	Podavač nábojek úplný	UH1-120000	0011605230008	
45	Pás nabíj. dopravníku	UH1-151000	0011605717006	1015160008428

Poř. číslo	Název	RN	KČM	NSN
66	Vratník	UH1-090100	0011603070008	1025160007064
72	Válec nabíjecí	UH1-100100	0011603142004	1025160007066
73	Válec náměrový	UH1-210000	0011603030002	3040400011716
93	Ústrojí odměrové	UH1-220000	0011602030001	1025160007051
94	Ústrojí odpalovací	UH1-040000	0011603200009	
95	Ústrojí řídicí	UH1-240000	0011604310006	

4. Pokud prodávající zmaří provedení SOJ neplněním svých závazků uvedených ve smlouvě, má kupující právo odstoupit od smlouvy a prodávající nemá nárok na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu smlouvy.

Článek VII.

Katalogizace

1. Prodávající bere na vědomí, že předmět Smlouvy bude předmětem katalogizace podle zákona č. 390/2000 Sb. K tomu se prodávající zavazuje na všechny pořizované položky, uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy (v tabulce sloupec „TPP“ uvedeno číslo „1“), dodat Úř OSK SOJ v termínech specifikovaných v textové části katalogizační doložky, Příloha č. 2 Smlouvy, bezchybný a úplný soubor povinných údajů ke katalogizaci (dále jen „SPÚK“). Dále na všechny stanovené položky majetku charakteru položky zásobování vyrobené v ČR nebo v zemích mimo NATO a Tier 2 dodá také návrh katalogizačních dat výrobku (dále jen „NKDV“), zpracovaný katalogizační agenturou.
2. Předání SPÚK a NKDV je součástí plnění povinností prodávajícího podle této Smlouvy a tento nemá nárok na samostatnou úhradu nákladů spojených s vypracováním katalogizačních dat.
3. Úřad po ověření předloženého SPÚK a NKDV o zboží vystaví souhlasné „Stanovisko Úř OSK SOJ k naplnění katalogizační doložky“, které bude nedílnou součástí dodávky zboží a fakturace.
4. Prodávající se zavazuje zpřístupnit či zabezpečit zpřístupnění dokumentace zboží k ověření a doplnění katalogizačních dat katalogizační agentuře a k případnému ověření nebo doplnění katalogizačních dat Oddělení katalogizace majetku Úřadu.

Článek VIII.

Fakturační a platební podmínky

1. Prodávající po vzniku práva fakturovat, tj. okamžikem podpisu Předávacího protokolu po předání zboží, do **pěti** pracovních dnů doporučeně odešle kupujícímu daňový doklad včetně příloh (dále jen „faktura“) ve dvojím vyhotovení (1x originál a 1x kopie) v českém jazyce. Faktura musí splňovat náležitosti stanovené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a obchodní listiny stanovené v § 435 ObčZ. Kromě toho musí obsahovat tyto údaje a náležitosti:
 - označení dokladu jako faktura – daňový doklad nebo opravný daňový doklad,

- číslo smlouvy uvedené kupujícím v záhlaví smlouvy,
- den vystavení faktury,
- počet příloh a razítko prodávajícího a podpis osoby oprávněné jednat za prodávajícího,
- číslo bankovního účtu prodávajícího,
- k faktuře musí být přiloženy v originálu tyto dokumenty: Předávací protokol potvrzený příslušným zástupcem kupujícího, Dodací list s uvedeným identifikátorem dodávky IDED, souhlasné stanovisko Úř OSK SOJ k naplnění katalogizační doložky a doklad o provedení SOJ u stanoveného zboží.

Na faktuře musí být dále uvedena tato adresa kupujícího:

Česká republika – Ministerstvo obrany
 Tychonova 1
 160 01 Praha 6
 IČ: 60162694, DIČ: CZ60162694
 Sekce vyzbrojování a akvizic MO
 Odbor vyzbrojování pozemních sil
 nám. Svobody 471/4
 160 01 Praha 6.

2. Cena za předmět plnění dle této smlouvy je splatná na základě faktury vystavené prodávajícím po řádném převzetí zástupcem kupujícího a po splnění všech podmínek stanovených touto Smlouvou. Zálohové platby nebudou poskytovány.
3. Splatnost faktury – daňového dokladu je 21 (dvacet jedna) kalendářních dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. V případě, že bude faktura – daňový doklad doručena v období od 18. prosince příslušného kalendářního roku do 18. ledna následujícího kalendářního roku, prodlužuje se splatnost takové faktury – daňového dokladu o 30 dnů. Faktura – daňový doklad je považována za uhrazenou dnem odeslání příslušné částky z účtu kupujícího a jejím směrováním na účet prodávajícího.
4. Kupující je oprávněn do lhůty splatnosti vrátit prodávajícímu bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti dle odst. 1 tohoto článku nebo není doložena požadovanými doklady, obsahuje neúplné nebo nesprávné cenové údaje a náležitosti, nebo není doručena v požadovaném množství výtisků. Kupující při vrácení faktury uvede všechny důvody jejího vrácení. Prodávající doručí kupujícímu novou fakturu do 5 kalendářních dnů ode dne doručení vrácené faktury prodávajícímu.
5. Vrácením faktury na základě důvodů uvedených v předchozím odstavci prodávajícímu přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží nová lhůta dle odst. 1 tohoto článku ode dne doručení opravené faktury kupujícímu. Lhůta splatnosti faktury kupujícím je považována za dodrženu, je-li v této lhůtě faktura vrácena a odeslána prodávajícímu.
6. Budou-li u prodávajícího 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 kupující při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

Článek IX.

Přechod vlastnictví a odpovědnost za škody na zboží

1. Vlastnické právo se převádí z prodávajícího na kupujícího okamžikem převzetí zboží přejímajícím a potvrzením předávacího protokolu dle čl. VI. odst. 8 Smlouvy.
2. Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem převzetí zboží přejímajícím zástupcem kupujícího a potvrzením předávacího protokolu dle čl. VI. odst. 8 Smlouvy.

Článek X.

Záruční a reklamační podmínky

1. V souladu s ustanoveními § 2113 až 2117 ObčZ prodávající přejímá závazek záruky za jakost a záruční servis dodaného zboží od data převzetí zástupcem kupujícího po dobu 24 měsíců. Záruční lhůta začíná běžet převzetím příslušného zboží zástupcem kupujícího a po podpisu předávacího protokolu.
2. Vady zboží v záruce uplatňuje zástupce kupujícího zboží písemně u prodávajícího na e-mail [redacted] nebo fax [redacted] bezodkladně po jejich zjištění. V písemném oznámení musí být vada zboží popsána a uvedeno, jak se projevuje. Dále může zástupce kupujícího v oznámení uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu zboží odstranit.
3. Časová lhůta na odstranění případných závad zboží je stanovena 30 dní od podání reklamace. Rozhodným dnem reklamace je datum odeslání reklamace prodávajícímu.
4. Prodávající neprodleně informuje zástupce Úřadu o uplatněných reklamacích. Zástupce kupujícího předá kopie reklamačních protokolů na adresu Nám. Svobody 471/4, Praha 6, PSČ 160 01, případně faxem na číslo [redacted].
5. Běh záruční doby se pozastavuje po dobu od nahlášení vady do vrácení bezvadného zboží.
6. Prodávající se vyjádří k odpovědnosti za vady zboží do 5 pracovních dnů po obdržení oznámení. Pokud tak neučiní, má se za to, že svou odpovědnost za vady zboží uznal v plném rozsahu. Za okamžik nahlášení reklamace je považován den odeslání oznámení. O odstranění vady zboží bude sepsán a podepsán zástupci prodávajícího a kupujícího „Protokol o odstranění vady a předání zboží“.
7. V případě, že vady nebudou odstraněny, prodávající se zavazuje reklamované zboží vyměnit za nové, stejného nebo mladšího data výroby, než reklamované zboží.

Článek XI.

Vady zboží

Odpovědnost za vady a nároky z vad zboží se řídí ustanoveními § 2106 až 2111 ObčZ.

Článek XII.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

1. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení s dodáním zboží dle čl. V. Smlouvy, je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny nedodaného zboží včetně DPH, za každý započatý den prodlení.

2. V případě nezaplacení faktury kupujícím ve stanovené lhůtě splatnosti je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení v zákonné výši z fakturované částky za každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení prodávajícího s odstraňováním reklamovaných vad dle čl. X. Smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny reklamovaného zboží včetně DPH za každý započatý den prodlení.
4. Právo vymáhat a fakturovat smluvní pokuty a úrok z prodlení vzniká kupujícímu nebo prodávajícímu dnem následujícím po marném uplynutí příslušné lhůty. Smluvní pokuty a úrok z prodlení jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování povinné straně.
5. Smluvní pokutu a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé straně v této souvislosti škoda, která je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty a úroku z prodlení v plné výši.

Článek 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 ObčZ.
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. Jednacím jazykem při jakémkoliv ústním jednání či písemném styku, souvisejícím s plněním této smlouvy, je český jazyk.

Článek XIV.

Zánik smluvního vztahu

1. Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah zaniká v těchto případech:
 - a) splněním všech závazků řádně a včas;
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
 - c) jednostranným odstoupením od Smlouvy kupujícím pro její podstatné porušení prodávajícím.
2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy ze strany prodávajícího se rozumí:
 - a) nedodání zboží řádně a / nebo včas;
 - b) nedodržení ujednání o záruce za jakost zboží;
 - c) neodstranění vad zboží ve sjednané době dle čl. XI.;

Článek XV.
Závěrečná ujednání

1. Smlouva je vyhotovena ve 2 (dvou) výtiscích o 9 (devíti) listech a 3 (třech) přílohách o 9 (devíti) 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 druhou smluvní stranou.
5. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:
 - příloha č. 1 – „Cenový rozklad a specifikace zboží“ – 6 listů;
 - příloha č. 2 – „Katalogizační doložka“ – 1 list;
 - příloha č. 3 – „Požadavky na zabezpečení státního ověřování jakosti“ – 2 listy;

V Praze dne 16. 03. 2017
(den, měsíc a rok)

Ing.

Podpis a razítko společnosti

Ve Šternberku dne 24. 03. 2017
(den, měsíc a rok)

VOBILSKÝ

Pořadové číslo	Popisovaná komodita	Identifikační údaje										Počet MJ		Cena za MJ		Cena celkem	
		RN	KČM	NSN	JKM	TPS	TPP	Účtová třída	KMJ	MJ	ks	bez DPH (Kč)	s DPH (Kč)	bez DPH (Kč)	s DPH (Kč)		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
80	VÁLEC ZDVIHACÍ	UHI-104200	0011603180004	1025160007079	1025												
81	VÁLEC ZDVIHACÍ	UHI-116700	0011605150009	3040400011864	3040												
82	VÍKO	UHI-090600	0011603075609		1025												
83	VÍKO	UHI-090800	0011603076107		1025												
84	VÍKO	UHI-102300	0011603151000		1025												
85	ZAMĚŘ. ZZ-73	UHI-250100	0011607040005		1025												
86	ZARÁŽKA ODMĚRU	UHI-502000	0011604270003	1025160008273	1025												
87	ZÁCHYT	UHI-113500	0011605160008	1025400011715	1025												
88	ZÁCHYT	UHI-121500	0011605320006		1025												
89	ZÁMEK HYDRAULICKÝ	UHI-210200	0011603032008	1025160007272	1025												
90	ČERPADLO	AMK12.7.R	0011600680828		1025												
91	ČERPADLO RUČNÍ	TP 61000559	0011600680835		1025												
92	ŠROUB NARÁŽKY VYHAZOV.	UHI-010403	0011603120303	5305160004226	5305												
93	ÚSTROJÍ ODMĚROVÉ	UHI-220000	0011602030001	1025160007051	1025												
94	ÚSTROJÍ ODPALOVACÍ	UHI-040000	0011603200009		1025												
95	ÚSTROJÍ ŘÍDÍCÍ	UHI-240000	0011604310006		1025												
													39 000 090,00	47 190 108,90			

SOJ požadovaná uživatelem

Specifikace zboží

1. Popis pořizovaného majetku.

ND mají přidělené referenční číslo (dále jen „RN“) výrobce a NATO Stock Number (dále jen „NSN“). Požadují dodání konkrétních dílů dle NSN upřesněného v tabulkové části této přílohy (RN brát pouze jako další možné kritérium). U položek, kde není uvedeno NSN, brát jako identifikátor RN.

Veškeré díly jsou pro techniku 152 mm SHKH vz. 77 DANA a budou převzaty dle technické dokumentace TP-EX-02717 „Přejímací technické podmínky náhradních dílů techniky ShKH 152mm vz. 77 DANA“.

2. Požadavky na balení

Náhradní díly dodat zabalené v bariérové fólii (po jednom či více kusech), uložené v kartónových krabicích nebo jiných přepravních obalech. Balení musí umožňovat přepravu, uskladnění a ochranu před poškozením pořizovaného zboží. Jednotlivé minimální balení ND požadují označit názvem, NSN, RN a počtem (ks) – možné lepícím štítkem na obal výrobku.

3. Požadavky na konzervaci a skladování

Konzervace musí zabezpečit ochranu proti korozi po dobu minimálně dvou let. Prodávající čestným prohlášením deklaruje požadovanou ochranu proti korozi. Požadují dobu skladovatelnosti min. 2 let ve zděném, nevytápěném skladu v rozmezí teplot vzduchu -32 °C až +44 °C, při relativní vlhkosti vzduchu do 78 % při teplotě +28 °C.

4. Požadavky na přepravu

Přepravu do místa přejímky zajistí prodávající na svoje náklady. Dobu přepravy a dodávky prodávající konzultuje s kontaktní osobou minimálně 5 pracovních dnů předem.

KATALOGIZAČNÍ DOLOŽKA¹

K zabezpečení procesu katalogizace položek majetku (výrobků), které jsou předmětem tohoto obchodně-závazkového vztahu (dále jen „smlouva“) 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. Na vlastní náklady zpracovat nebo zabezpečit zpracování Souboru povinných údajů pro katalogizaci (dále jen „SPÚK“) všech nekatalogizovaných položek majetku definovaných smlouvou (platí i pro položky pro provoz a údržbu, jejichž katalogizace je vyžadována) seřazené podle rozpadu vždy prostřednictvím aplikace umístěné na www.cz-katalog.cz nebo na www.aura.cz/mcrlnew/.
2. 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 bodů²;
 - 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 na vyžádání oddělení katalogizace majetku Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti (dále jen „OdKM“) správnost údajů nezbytných k provedení popisné identifikace jiným způsobem.
3. Doručit OKM SPÚK v termínu **50 dnů** před fyzickým dodáním předmětu smlouvy prostřednictvím aplikace umístěné na www.cz-katalog.cz nebo na www.aura.cz/mcrlnew/.
4. Na vlastní náklady zabezpečit zpracování návrhu katalogizačních dat o výrobku popisnou metodou identifikace položek v podobě elektronických transakcí LNC (Žádost o přidělení identifikačního čísla NATO s popisnými charakteristikami) vybranou katalogizační agenturou³ každé smlouvou definované položky zásobování vyrobené v ČR nebo zemích mimo NATO či Tier 2⁴ a podléhající katalogizaci podle zásad NCS a JSK.
5. Zabezpečit doručení návrhu katalogizačních dat o výrobku (transakce LNC) nejpozději **25 dnů** před fyzickým dodáním předmětu smlouvy.
6. Dodat bez prodlení 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 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 nebo na www.aura.cz/mcrlnew/ 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.: 973 213 913 INTERNET: www.okm.army.cz WAP: <http://wap.okm.army.cz>
FAX: 973 213 930 E-MAIL: katalogizace@army.cz

¹ Platná pro kupní smlouvy uzavírané po 1. červenci 2013.

² Prodávající tímto souhlasí s použitím dodané fotografie pro účely JSK a NCS.

³ Fyzická nebo právnická osoba, držitel osvědčení podle §11 zákona č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona. Aktuální seznam katalogizačních agentur umístěn na www.okm.army.cz.

⁴ Aktuální seznam zemí NATO, Tier 2 a Tier 1 viz odkaz na www.okm.army.cz, odkaz na www.int/structur/AC/135/welcome.htm.

Požadavky na zabezpečení státního ověřování jakosti

A) Rozsah státního ověřování jakosti

1. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy se na základě rozhodnutí Úřadu v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou uplatní státní ověřování jakosti ve smyslu zákona č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).
2. Státní ověřování jakosti provede zástupce Úřadu (určený pracovník Úřadu) u prodávajícího, který dodávku plní na území České republiky.
3. Státní ověřování jakosti nezabavuje prodávajícího odpovědnosti za vady služby.
4. V rámci státního ověřování jakosti se uskuteční:
 - konečná kontrola podle § 27 zákona stanovených náhradních dílů, uvedených v čl. 7 odst. 3 Smlouvy.
5. Prodávající je povinen Úřadu umožnit provést:
 - předložení TP ke schválení a možnost nahlížení do TP do ukončení platnosti smlouvy;
 - konečnou kontrolu podle ČOS 051631 Požadavky NATO na ověřování kvality při výstupní kontrole – AQAP 2131 NATO Quality Assurance Requirements For Final Inspection.
6. Prodávající se zavazuje poskytnout službu podle oboustranně odsouhlasené technické dokumentace.
7. Prodávající se zavazuje smluvně sjednat se subdodavatelem podmínky pro státní ověřování jakosti.

B) Podmínky pro provádění státního ověřování jakosti

8. Prodávající předloží zástupci Úřadu seznam subdodavatelů a jimi realizovaných subdodávek a ten určí, u kterých subdodavatelů se uplatní státní ověřování jakosti. Pro zabezpečení státního ověřování jakosti u stanovených subdodavatelů prodávající předá zástupci Úřadu příslušné subdodavatelské smlouvy bezprostředně po jejich uzavření.
9. Prodávající před zahájením plnění smlouvy vypracuje plán jakosti na službu podle ČOS 051648 Požadavky NATO na plány jakosti. Plán jakosti předloží poskytovatel zástupci Úřadu k posouzení a doplnění. Případné připomínky zástupce Úřadu, které se vztahují k jeho činnosti, poskytovatel zapracuje do tohoto plánu.
10. Prodávající na žádost Úřadu:
 - a) bezplatně poskytne zástupci Úřadu k používání nezbytně nutné místnosti v místě výkonu jeho činnosti, které jsou vybavené inventářem, opatřené telefony pro vnitřní, městskou a meziměstskou síť apod.;
 - b) zajistí parkovací místo pro služební vozidlo zástupce Úřadu v místě výkonu jeho činnosti;

- c) bezplatně poskytne zástupci Úřadu nezbytně nutné prostory pro státní ověřování jakosti, např. kontrolní místnosti, laboratoře, zkušebny, skladiště a jiné prostory s odborným personálem a v odůvodněných případech i v mimopracovní době.
11. Prodávající umožní zástupci Úřadu přístup ke schválenému a evidovanému kompletu technické dokumentace uloženému u poskytovatele. Takto uložený komplet dokumentace musí obsahovat veškeré realizované změny.
 12. Prodávající vlastními prostředky zajistí potřebné analýzy materiálu, které souvisejí se státním ověřováním jakosti, ve vlastních nebo nezávislých laboratořích.
 13. Pracoviště řízení jakosti prodávajícího předává službu ke konečné kontrole zástupci Úřadu až po vnitřní kontrole s předepsanými a řádně vyplněnými průvodními doklady ve smyslu příslušné dokumentace a smlouvy.
 14. Prodávající bere na vědomí, že je povinen předložit zástupci Úřadu všechny své žádosti o odchylky, výjimky nebo změny ve službě a že odběratel zmocnil Úřad k vyřizování žádostí poskytovatele o povolení odchylky, výjimky a změny ve službě v tomto rozsahu:

Předloží – li prodávající žádost:		Úřad žádost		
		Pouze vezme na vědomí	Posoudí a vyjádří se k ní	Posoudí a rozhodne o ní
Skupina A	odchylky	-	X	-
	výjimky	-	X	-
	změny	-	X	-
Skupina B	odchylky	X	-	-
	výjimky	X	-	-
	změny	X	-	-

Poznámky:

1. Odchylky, výjimky a změny skupiny A jsou takové, které mají vliv na takticko-technické parametry výrobku, jeho instalaci, uvedení do provozu, údržbu, opravy, životnost, spolehlivost, zaměnitelnost, bezpečnost a cenu.
2. Všechny ostatní odchylky, výjimky a změny jsou zahrnuty do skupiny B.
3. Objasnění odchylky, výjimky a změny je uvedeno v § 20 odst. 4 až 6 zákona.

15. Prodávající zboží umožní Úřadu účast na řešení reklamace, bude-li vůči němu uplatněna.