

Kupní smlouva

uzavřená dle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy 2021/1612

Smluvní strany

Název: Základní škola Špitálská
Sídlo: Špitálská 789
IČO: 61382213
DIČ:

Zastoupena:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

Název: Af Office, s.r.o.
Sídlo: Jednořadá 1051/53, 160 00 Praha 6
IČO: 26768771
DIČ: CZ26768771
Zapsaná v obchodním rejstříku: Městského soudu v Praze, oddíl C, vl. 92443

Zastoupen:

Bankovní spojení:

(dále jen „Dodavatel“)

Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 1031029900/2600

Objednatel a Dodavatel společně dále též jako „Smluvní strany“ či jako „Strany“ a každý samostatně jako „Smluvní strana“ či jako „Strana“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Kupní smlouvu

(dále jen „Smlouva“)

Článek č. 1

Předmět plnění

- 1.1. Dodavatel se zavazuje provést pro objednavatele takto specifikované dílo (předmět plnění):

Dodávka:

14x Fujitsu ESPRIMO K5010 / 24 / Core i5-10500 / 8GB DDR4-2933 / 256GB SSD NVMe / WLAN / NO KB / Win 10 PRO

50x 250GB SSD Crucial MX500 SATA 2,5" 7mm

6x 8GB DDR4 2666MHz SODIMM, KINGSTON Brand (KCP426SS8/8) 8Gbit

Provedení díla se skládá z dodávky nové nepoužité techniky v rozsahu specifikace uvedené v zadávací dokumentaci a v nabídce dodavatele, která je přílohou smlouvy.

Článek č. 2

Cena díla

2.1.	Cena dodávky	284 530,- Kč
2.2.	DPH 21% - základní sazba	57 751,30 Kč
2.3.	Cena dodávky celkem	344 281,30 Kč

Cena je stanovena smluvně a může být měněna pouze písemně a to dodatkem k této smlouvě, který podepíší obě smluvní strany.

Článek č. 3

Platební podmínky

- 3.1. Objednatel neposkytuje žádnou zálohu.
- 3.2. Platba se bude uskutečňovat v Kč na základě faktury vystavené dodavatelem až po řádném dodání techniky.
- 3.3. Dodavatel uvede na faktuře celkovou cenu dodávky v Kč s DPH i bez DPH, s uvedením sazby DPH a jejím vyčíslením.
- 3.4. Faktura je splatná do 10 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli na adresu uvedenou v této smlouvě jako sídlo objednatele.
- 3.5. Faktura je považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
- 3.6. Dodavatel je oprávněn fakturovat dodané zboží v české měně až po řádném dokončení dodávky.
- 3.7. Faktura musí obsahovat všechny údaje dle § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jakož i číslo smlouvy.
- 3.8. Objednatel je oprávněn do data splatnosti vrátit fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti podle smlouvy, není doložena přejímacím zápisem, nebo fakturu obsahující nesprávné cenové údaje, přičemž se lhůta pro zaplacení prodlužuje o dobu shodnou od

odeslání vrácené faktury do doručení opravné faktury kupujcímu.

Článek č. 4

Lhůta dodávky díla

- 4.1. Dodávka díla bude ukončena a předána objednavateli do 31. 1. 2022 od podpisu SOD.

Článek č. 5

Smluvní pokuty

- 5.1. V případě prodlení s placením smluvní ceny může dodavatel objednateli účtovat smluvní pokutu ve výši 0,1% ze smluvní ceny za každý den prodlení.
- 5.2. Smluvní pokuta za nedodání předmětu smlouvy dodavatelem objednateli do data výše definované dodací lhůty je stanovena ve výši 0,1% ze smluvní ceny za každý den prodlení.

Článek č. 6

Předání díla

- 6.1. Dodávka bude předána objednavateli v místě jeho sídla. Převzetí díla potvrdí objednavatel dodavateli podpisem dodacího listu.

Zmocnění pracovníci pro předání a převzetí dodávky jsou:

Za objednatele
Za dodavatele



Článek č. 7

Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na něm

- 7.1. Vlastnické právo k předmětu smlouvy objednatel nabývá okamžikem převzetí dodávky. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání sjednané částky z účtu objednatele.
- 7.2. Dodavatel odpovídá za to, že předmět smlouvy bude dodán podle podmínek této smlouvy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Článek č. 8

Záruky

- 8.1. Dodavatel poskytuje záruku za jakost provedeného díla po dobu 12 měsíců od jeho předání objednavateli za předpokladu, že jednotlivá zařízení budou používána v souladu s technickými a provozními podmínkami. Záruka se nevztahuje na vady díla způsobené obvyklým opotřebením.
- 8.2. Na základě oznámení objednavatele je dodavatel povinen v dohodnutém termínu vady

díla, které se vyskytnou v záruční době, odstranit. V případě, že prodávající řádně a včas reklamovanou závadu neodstraní, je kupující oprávněn nechat závadu odstranit na náklady prodávajícího.

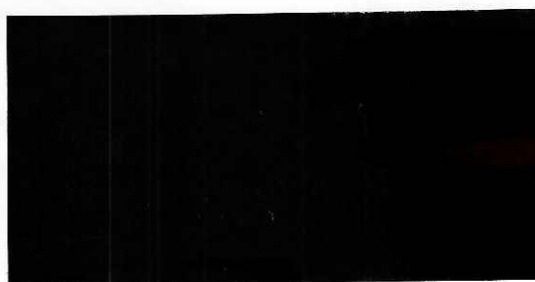
- 8.3. Záruční doba neběží po dobu, kterou objednavatel nemůže užívat dílo pro jeho vady, za které odpovídá dodavatel.

Článek č. 9

Závěrečná ustanovení

- 9.1. Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné k právnímu jednání, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 9.2. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
- 9.3. Tato smlouva může být měněna nebo rušena pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 9.4. Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 9.6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze, dne 16. 12. 2021



OBJEDNÁVKA		Číslo objednávky: 217	
		2626/2021	
Dodavatel: Af Office, s.r.o.		Odběratel: Základní škola Špitálská	
Název: PC+komponenty		Název	Základní škola Špitálská
Ulice: Jednořadá 1051/53		Ulice	Špitálská 789
PSČ, město: 160 00 Praha 6		PSČ, město	190 00 Praha 9 - Vysočany
IČ: 26768771		IČ:	61382213
CZ26768771		DIČ:	
Bankovní spojení:1031029900/5500		Bankovní spojení:	2000914389/0800

Datum objednání:	16.12.2021	Požadované datum dodání:	01/2022
Místo dodání:	ZŠ Špitálská	Způsob platby:	převodem

Předmět objednávky:	Množství:	Cena:
PC Fujitsu Esprimo	14	286963,50
250GB SSD	50	51727,50
8GB DDR4	6	5590,20
	DPH 21%	
Celková cena včetně DPH		344 281,30 Kč

Plnění nebude v režimu přenesené daňové povinnosti.

Poznámka:

Vys		
Pač		
řec		
Pře		
Dn		

Podpisem dodavatel potvrzuje akceptaci objednávky a souhlasí se zveřejněním objednávky v registru smluv.

Číslo dokladu:

Referent:

Telefon:

E-mail:

Datum:

Datum platnosti:

16.12.2021

30.12.2021

Dodavatel:

Af Office, s.r.o.

Jednořadá 1051/53

160 00 Praha 6, Dejvice

IČ: 26768771

DIČ: CZ26768771

Odběratel:

Základní škola Špitálská

Špitálská 789

Praha 9 - Vysočany, 190 00

IČ: 61382213

DIČ:

Platební údaje:

Způsob úhrady:

Požadovaná záloha:

Úrok z prodlení za každý den po splatn. 0,1% z fakt. částky

Splatnost dní:

Bankovním převodem

0,00 Kč

Banka:

Číslo účtu:

Konstantní symbol:

Variabilní symbol:

Raiffeisenbank a.s.

103 102 99 00 / 5500

0008

Popis	Ks	Cena bez DPH	Sazba	DPH	Cena celkem
SKLADEM Fujitsu ESPRIMO K5010 / 24 / Core i5-10500 / 8GB DDR4-2933 / 256GB SSD NVMe / WLAN / NO KB / Win 10 PRO - Otevřeno	14	16 940,00 Kč	21%	49 803,60 Kč	286 963,60 Kč
AiO byly rozbaleny a předváděny. Nyní jsou v továrním nastavení, vyčištěny a zpět zabaleny. Záruka plná. (p/n: VFY:K5010PC50MIN, záruka: 12 měsíců)					
250GB SSD Crucial MX500 SATA 2,5" 7mm (p/n: CT250MX500SSD1, záruka: 60 měsíců)	50	855,00 Kč	21%	8 977,50 Kč	51 727,50 Kč
8GB DDR4 2666MHz SODIMM, KINGSTON Brand (KCP426SS8/8) 8Gbit (p/n: KCP426SS8/8, záruka: 120 měsíců)	6	770,00 Kč	21%	970,20 Kč	5 590,20 Kč



Rozpis DPH		
Sazba	Základ	Daň
21%	284 530,00 Kč	59 751,30 Kč
Celkem k úhradě		344 281,30 Kč

Af Office, s.r.o. Jednořadá 1051/53, Praha 6 - Dejvice, 160 00, tel. 235 362 575, fax.: 233 342 003, e-mail: info@afoffice.cz
ičo: 26768771, dič: CZ26768771, banka: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 103 102 99 00 / 5500

Společnost Af Office, s.r.o. je zapsána v OR u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 92433 / 01
Zboží zůstává až do úplné úhrady vystavené faktury majetkem firmy Af Office, s.r.o.