

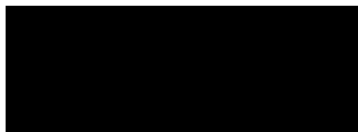
**Dodatek č. 4 ke smlouvě č. 195410149
„Skladový kontejner ISO“**

**I.
Smluvní strany**

Česká republika – Ministerstvo obrany

Se sídlem: Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6
IČO: 601 62 694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Zastoupena: Mgr. Janem Kolařem, ředitelem odboru vyzbrojování
vzdušných sil a logistiky Sekce vyzbrojování a akvizic MO
Na adrese: náměstí Svobody 471/4, 160 01, Praha 6
Kontaktní osoba: 

Kontaktní osoba ve věcech technických a organizačních:



Adresa pro doručování korespondence:

Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor vyzbrojování vzdušných sil a logistiky
náměstí Svobody 471/4
160 01 Praha 6

Datová schránka: hjyaavk

(dále jen „**kupující**“) na straně jedné

a

Agregaty PEX POOL PLUS

Zapsaná v polském registru CEIDG pod číslem 1544

Se sídlem: Metalowców 35, 39-200 Dębica, Polsko
IČO: 850432046
DIČ: PL8720002178
Bankovní spojení: Bank Handlowy w Warszawie SA, ul.Senatorska 16, 00-923
Warszawa , Polsko
IBAN: PL46103012500000000093657000
SWIFT: CITIPLPX

Zastoupena: Januz Kania, majitel, generální ředitel

Kontaktní osoba:



Adresa pro doručování korespondence:

Agregaty PEX-POOL PLUS
Metalowców 35,
39-200 Dębica, Polsko

(dále jen „**prodávající**“) na straně druhé

se v souladu s čl. XV. odst. 2. smlouvy č. 195410149, ve znění dodatku č. 3 (dále jen „smlouva“) dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě (dále jen „dodatek“).

II.

Účel dodatku

Účelem dodatku je uplatnění práva kupujícího podle čl. IV. smlouvy na dodání 120 kusů skladových kontejnerů ISO 1C, tj. 110 kusů skladových kontejnerů ISO 1C VAR.1 typ CKT.1C.1 a 10 kusů skladových kontejnerů ISO 1C VAR.2 typ CKT.1C.2, specifikovaných v čl. III. smlouvy (dále jen „kontejnery“) v roce 2022 a nastavení upřesňujících podmínek pro dodání předmětných kontejnerů.

III.

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je závazek:

a) prodávajícího odevzdat kupujícímu:

- 110 kusů skladových kontejnerů ISO 1C VAR.1 typ CKT.1C.1;
- 10 kusů skladových kontejnerů ISO 1C VAR.2 typ CKT.1C.2;

v jakosti podle ČSN a souvisejících obecně platných právních předpisů a podle *Specifikace zboží*, která tvoří přílohu č. 3 smlouvy, včetně požadovaných dokladů (dále jen „zboží“) a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo k tomuto zboží.

b) kupujícího řádně odevzdané zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu uvedenou v článku IV. dodatku.

IV.

Kupní cena

1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové kupní ceně za předmět dodatku, specifikovaný v čl. III. odst. 1 písm. a) dodatku, a to ve výši:

54 812 210,00 Kč bez DPH

2.
3.
4.

5. Ke kupní ceně za 1 kus zboží dle odst. 3. a 4. tohoto článku bez DPH bude přičtena DPH ve výši dle právních předpisů účinných ke dni zdanitelného plnění. V této ceně jsou již zahrnuty veškeré náklady spojené s odevzdáním zboží (např. náklady na dopravu do místa plnění apod.).
6. Jednotkové kupní ceny zboží jsou uvedeny v čl. V. odst. 3. smlouvy.

V.

Čas a místo plnění

1. Prodávající zahájí plnění předmětu dodatku po nabytí účinnosti tohoto dodatku v souladu s čl. VIII. odst. 4 dodatku, přičemž zboží odevzdá nejpozději do **14. října 2022**.
2. Prodávající odevzdá zboží kupujícímu v místě plnění, kterým je Vojenské zařízení 551210 Štěpánov, Nádražní 166, 783 13 Štěpánov u Olomouce.
3. Odevzdání a převzetí zboží neupravené tímto dodatkem se řídí čl. VII smlouvy, který se použije analogicky.

VI.

Fakturační a platební podmínky

1. Prodávající po vzniku práva fakturovat, tj. okamžikem podpisu přijímacího dokladu po odevzdání a převzetí zboží, do 5 pracovních dnů elektronicky do datové schránky **ukbwexd** odešle kupujícímu daňový doklad (dále jen „faktura“) v českém jazyce. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné a účinné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 435 OZ, a dále tyto údaje:
 - označení dokladu jako „Daňový doklad – faktura“;
 - číslo smlouvy, na základě které se zboží dodává;
 - kupní cenu celkem za dodané zboží bez DPH;
 - označení peněžního ústavu a čísla účtu prodávajícího, na které má být poukázána platba.
2. Fakturační a platební podmínky neupravené tímto dodatkem se řídí čl. VIII. smlouvy, který se použije se analogicky.

VII.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

1. Prodávající zaplatí kupujícímu v případě prodlení s odevzdáním zboží v termínu uvedeném v čl. V odst. 1 dodatku smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny neodevzdaného zboží

v Kč včetně DPH za každý započatý den prodlení, a to až do úplného splnění závazku. Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení.

2. Smluvní pokuty a úroky z prodlení neupravené tímto dodatkem se řídí čl. XII. smlouvy, který se použije se analogicky.

VIII.

Závěrečná ustanovení

1. V dodatku výslovně neupravených ustanoveních se tento závazkový vztah řídí analogicky ustanoveními smlouvy. Ustanovení smlouvy o katalogizaci se nepoužijí.
2. Dodatek je vyhotoven elektronicky o 4 stranách.
3. Smluvní strany svým podpisem prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření tohoto dodatku vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších dodatků.
5. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy.

Mgr. Jan Kolafa
ředitel odboru vyzbrojování vzdušných sil
a logistiky SVA MO
podepsáno elektronicky

Janusz Kania
generální ředitel
Agregaty PEX POOL PLUS
podepsáno elektronicky

Signature Not Verified

Dokument podepsaný przez Janusz Kania
Data: 2022.02.07 12:50:31 CET
Położenie: Dębica; 39-200;
Podkarpackie; Polska