

2. Dílčí plnění rámcové dohody č. 24-68242/2021-8407

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 – Hradčany

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Jejmž jménem jedná: Velitel 24. základny dopravního letectva
brig. gen. Ing. Jaroslav Falta

Bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu:

Kontaktní zaměstnanec:

Doručovací adresa:
(dále jen „objednatel“)

VÚ 8407 Praha, Mladoboleslavská 300, Praha 9, Kbely, 197 06

A

RSI SOFT s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, C 57317

Sídlo: Janovice, č. p. 347, 739 11

IČ: 02136007

DIČ: CZ02136007

Zastoupená: Ing. Roman Šianský, jednatel společnosti

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 7707061001/5500

Kontaktní zaměstnanec:

Doručovací adresa:
(dále jen „zhotovitel“)

Janovice, č. p. 347, 739 11

1. Předmět objednávky je:

- a) Závazek zhotovitele na své nebezpečí a na svůj náklad provést profylaktickou prohlídku a případné opravy dohledového systému na stanovištích Terminál Kbely, Ruzyně a stanoviště LZS Líně, opravu 3 bloků dohledového systému a úpravu grafického rozhraní na jednotlivých stanovištích a doplnění drobného spojovacího materiálu. (dále jen „služba“) na základě této objednávky při dodržení všech technologických postupů stanovených výrobcem a za dodržení podmínek vymezených touto dohodou za účelem zabezpečení provozuschopnosti a bezpečného provozu. Přesná specifikace je uvedena v příloze č. 1 dohody.;
- b) závazek objednatele řádně provedené dílo (službu) převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

2. Cena za službu

2.1 Zhotovitel a objednatel se dohodli na níže uvedené ceně za službu:

199 946,45 Kč s DPH

(slovy dvě stě pět tisíc šest set dvacet sedm korun a čtyřicet haléřů českých)

2.2 Celková částka bez DPH činí 165 245,00 Kč, sazba DPH 21% činí 34 701,45 Kč.

2.3 Jednotkové ceny jsou uvedeny v příloze č. 1 rámcové dohody č. 24-68242/2021-8407

3. Doba a místo plnění

3.1 Zhotovitel zahájí poskytování služby převzetím tohoto dílčího plnění. Tedy po obdržení písemné objednávky. Služba bude poskytnuta postupně, dle dohody a v termínech sjednaných dle letového provozu. Služba bude poskytnuta na letišti Kbely a Líně. Služba, této objednávky, bude předána nejpozději do **5. 12. 2022.**

4. Záruční a reklamační podmínky:

4.1 Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. OZ.

4.2 Reklamacce se uplatňují písemně.

4.3 Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do 5 dnů ode dne jejího obdržení.

4.4 Zhotovitel je povinen reklamaci vyřídit do 20 dnů ode dne obdržení oprávněné reklamacce.

- 4.5 O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
- 5. Platební a fakturační podmínky**
- 5.1 Zhotovitel po vzniku práva fakturovat, tj. okamžikem podpisu přijímacího dokladu po předání a převzetí každého dílčího plnění díla, do 5 pracovních dnů odešle objednateli doporučenou zásilkou na doručovací adresu objednatele ve dvojnásobném vyhotovení daňový doklad (dále jen „faktura“), (nebo elektronicky na e-mail [redacted]). Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 5.2 Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 5.3 Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- a) číslo dohody, podle které se uskutečňuje plnění;
 - b) název útvaru, který je příjemcem: Objednatel: Česká Republika-Ministerstvo Obrany, Tychonova 221/1, 16001, Praha 6, IČ60162694, DIČ CZ60162694 Právnícká osoba, konečný příjemce: VÚ 8407 Praha, 197 06, Kbely.
 - c) b) součástí faktury je podrobný rozpis cen za materiál/náhradní díly a za práci, včetně hodinové sazby;
 - d) c) ceny včetně a bez DPH.
- 5.4 Faktura bude objednateli doručena na adresu uvedenou v hlavičce smlouvy.
- 5.5 Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
- 5.6 Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směřováním na účet zhotovitele.
- 5.7 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 zhotovitel vystaví novou fakturu. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury zhotoviteli.
- 5.8 Budou-li u zhotovitele 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 objednavatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany 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.
- 6. Smluvní pokuty a úrok z prodlení**
- 6.1 Zhotovitel zaplatí objednateli, v případě prodlení s provedením služby v termínu uvedeném v odst. 5.2 smlouvy, smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny služby u konkrétního typu techniky za každý započatý den prodlení, a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu. Tím není dotčen čl. 12. smlouvy. Právo fakturace smluvní pokuty vzniká prvním dnem prodlení s plněním povinností specifikované v tomto článku.
- 6.2 Zhotovitel zaplatí objednateli v případě nedodržení sjednaného termínu odstranění reklamované vady zjištěné v záruční době smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny služby u konkrétního typu techniky za každý započatý den, a to až do podpisu protokolu o odstranění vady. Tím není dotčen čl. 12. smlouvy. Právo fakturace smluvní pokuty vzniká prvním dnem prodlení s plněním povinností specifikované v tomto článku.
- 6.3 V případě prodlení objednatele s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení v souladu s ust. § 1970 OZ.
- 6.4 Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování.
- 6.5 Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná smluvní strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda. Náhrada škody je vymahatelná samostatně vedle smluvních pokut a úroku z prodlení v plné výši.
- 7. Závěrečná ustanovení**
- 7.1 Objednávka je vyhotovena elektronicky o 2 stranách.
- 7.2 Objednávka může být měněna či doplňována vzájemně odsouhlasenými a podepsanými písemnými a vzestupně očíslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí.
- 7.3 Objednávka nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.
- 7.4 Nedílnou součástí objednávky je příloha č. 1 o třech stranách.

Velitel
brig. gen. Ing. Jaroslav Falta

Jednatel
Ing. Roman Šianský


RSI SOFT s.r.o.
Janovice 318, 739 11 Přívalaně n.O.
IČ: 02136007, DIČ: CZ02136007

Digitálně
podepsal/a
Roman Šianský,
Ing.
Datum: čtvrtek 24.
listopad 2022 15:32:01z

Příloha č. 1 k Dílčímu plnění č. 2 rámcové dohody č. 24-68242/2021-8407

Harmonogram předpokládaného plnění k provedení služby.

Objednatel si vyhrazuje právo operativně změnit datum plnění v závislosti na leteckém provozu.

MÍSTO PLNĚNÍ KBELY			Potřeba pro 2. DP		
P.č.	Název	Specifikace	počet	Cena bez DPH	Cena s DPH
1	Profylaktická prohlídka systému pro odbavení cestujících LKKB	Profylaktická prohlídka LRNS prostředků Praha-Kbely: - připojení zdroje napájení DG k dohledu, - připojení zobrazovacích jednotek odbavovací haly k dohledu, - vyčtení chyb ze systému a jejich analýza, - kontrola vysílacích systému do zobrazení letů.	1	42 000,00	50 820,00
		Práce za jednotku	0	0,00	0,00
		Práce celkem	0	0,00	0,00
2	Servisní práce	Provedení servisních prací dle požadavkového listu i se zahrnutím servisních dílů.	25	21 000,00	25 410,00
3	Cena za dopravu	Cena za dopravu na místo servisu.	6,00	3 000,00	3 630,00
4	Oprava ovládacího monitorovacího zařízení LKKB, zdroj napájení DG Budova 47	Práce celkem	1,00	840,00	1 016,40
		Materiál celkem	3	4 400,00	5 324,00
		Datový převodník	1	860,00	1 040,60
		USB převodník	1	840,00	1 016,40
		Mikrokontroler	1	2 700,00	3 267,00
		Celkem: (modrý a zelený řádek)	4	5 240,00	6 340,40
5	Oprava ovládacího monitorovacího zařízení LKKB, zdroj napájení LKKB Věž RLP	Práce celkem	5,00	4 200,00	5 082,00
		Materiál celkem	3	0,00	0,00
		Datový převodník	1	0,00	0,00
		USB převodník	1	0,00	0,00
		Mikrokontroler s displejem	1	0,00	0,00
		Celkem: (modrý a zelený řádek)	8	4 200,00	5 082,00
6	Oprava zdroje napájení ve skříni RACK pro B-47	Práce celkem	1,00	840,00	1 016,40
		Materiál celkem	14	5 070,00	6 134,70
		Napájecí droj 12V 40A v systému, soupravě INFORM VS2	1	730,00	883,30
		Napájecí droj 5V 40A v systému, soupravě INFORM VS2	1	740,00	895,40
		Kabel optický propojovací EU	12	3 600,00	4 356,00
		Celkem: (modrý a zelený řádek)	15	5 910,00	7 151,10
7	Oprava serwer aplikační pro soupravu INFORM VS2	Práce celkem	2,00	1 680,00	2 032,80
		Materiál celkem	4,00	11 430,00	13 830,30
		Zálohovací médium	1,00	6 200,00	7 502,00
		Šasí zařízení	1,00	1 800,00	2 178,00
		zdroj napájecí	1,00	730,00	883,30
		Mikrokontroler s displejem	1,00	2 700,00	3 267,00

		Celkem: (modrý a zelený řádek)	6,00	13 110,00	15 863,10
8	Drobný spojovací materiál	síťový konektor RJ45 (300 ks v balení)	3,00	8 100,00	9 801,00
		šroub s maticí RACK (100 ks v balení)	10,00	3 000,00	3 630,00
		háček RACK vyvazovací,	10,00	7 500,00	9 075,00
		telefonní kabel 4žilový kulatý (svítek 300m)	1,00	700,00	847,00
		Materiál celkem Kbely		40 200,00	48 642,00
		Práce celkem Kbely		70 560,00	85 377,60
		Celkem materiál a práce Kbely		110 760,00	134 019,60
		Celkem i s dopravou Kbely		113 760,00	137 649,60

MÍSTO DODÁNÍ LÍNE			Potřeba pro 2 DP		
P.č.	Název	Specifikace	počet	Cena bez DPH	Cena s DPH
9	Profylaktická prohlídka LRNS prostředků LZSS Líně	Profylaktická prohlídka LRNS prostředků LZSS Líně: - světelné zabezpečovací prostředky (připojení zdroje světél k dohledu), - komunikační prostředky (připojení radiostanice k dohledu), - ovládací a monitorovací systémy (připojení datových rozhraní k dohledu), - zobrazovací prostředky (připojení rozhraní s věží ŘLP k dohledu) - vyčtení a analýza chyb za předešlé období.	1	35 800,00	43 318,00
		Práce za jednotku	0	0,00	0,00
		Práce celkem	0	0,00	0,00
10	Servisní práce	Provedení servisních prací dle požadavkového listu i se zahrnutím servisních dílů. - (na faktuře jako servis)	5	4 200,00	5 082,00
11	Cena za dopravu	Cena za dopravu na místo servisu.	6,50	4 225,00	5 112,25
12	Oprava Připojení a propojení zdroje ZKP do grafického rozhraní LKLN Líně	Práce celkem	4,00	3 360,00	4 065,60
		Materiál celkem	3	0,00	0,00
		Datový převodník	1	0,00	0,00
		USB převodník	1	0,00	0,00
		Grafický převodník USB - LAN	1	0,00	0,00
		Celkem: (modrý a zelený řádek)	7	3 360,00	4 065,60
13	Oprava připojení a propojení radiostanice ICOM do grafického rozhraní LKLN Líně	Práce celkem	4,00	3 360,00	4 065,60
		Materiál celkem	3	0,00	0,00
		Datový převodník	1	0,00	0,00
		USB převodník	1	0,00	0,00
		Grafický převodník USB - LAN	1	0,00	0,00
		Celkem: (modrý a zelený řádek)	7	3 360,00	4 065,60
14	Drobný	síťový konektor RJ45 (300 ks v balení)	3,00	150,00	181,50

spojovací materiál	šroub s maticí RACK (100 ks v balení)	10,00	120,00	145,20
	háček RACK vyvazovací,	10,00	270,00	326,70
	telefonní kabel 4žilový kulatý (svitek 300m)	1,00	0,00	0,00
	Materiál celkem Líně		540,00	653,40
	Práce celkem Líně		46 720,00	56 531,20
	Celkem materiál a práce Líně		47 260,00	57 184,60
	Celkem i s dopravou Líně		51 2485,00	62 296,85
Materiál celkem Kbely a Líně			40 740,00	49 295,40
Práce celkem Kbely a Líně			117 280,00	141 908,80
Celkem materiálu a práce Kbely a Líně			158 020,00	191 204,20
Celkem i s dopravou Kbely a Líně s DPH			165 245,00	199 946,45 Kč