

**Rámcová dohoda
na technickou podporu pro stravovací software
č. 22105002318**

I.

Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo obrany

se sídlem: Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 - Hradčany

IČO: 60162694

DIČ: CZ60162694

jejímž jménem jedná: ředitel Armádního sportovního centra DUKLA
plukovník Mgr. Pavel Benc

se sídlem na adrese: Armádní sportovní centrum DUKLA

Pod Juliskou 1

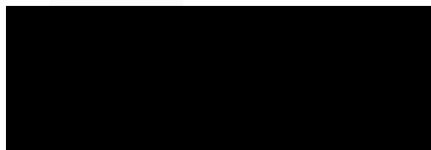
160 41 Praha 6

bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha

Na Příkopě 28, Praha 1

číslo účtu: 404881/0710

Kontaktní osoba:



datová schránka: hjyaavk

adresa pro doručování korespondence:

Armádní sportovní centrum DUKLA

Pod Juliskou 1

Poštovní příhrádka 59

160 41 Praha 6

(dále jen „objednatel“)

a

Altisima software SE

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 1686

se sídlem: Vavřenova 1170/8, 142 00 Praha 4

IČO: 04722019

DIČ: CZ04722019

jejímž jménem jedná: Robert Čeněk – statutární ředitel

bankovní spojení: Raiffeisen Bank

číslo účtu: 9384884001/5500

kontaktní osoba:



datová schránka ww8h76b

(dále jen „poskytovatel“)

uzavírají v souladu s ustanoveními § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AZ“), s přihlédnutím k ustanovením zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek tuto smlouvu o poskytování technické podpory pro stravovací software (dále jen „dohoda“).

II.

Účel dohody

Účelem této dohody je zajištění softwarové a technické podpory pro užití softwarových produktů Altisima a zajistit fungování stravovacího SW, kontroly vstupu pro VSZ 860 Praha a VSZ 862 Harrachov včetně pozáručních oprav HW stravovacího systému ASC DUKLA. Dále zabezpečit instalaci a podporu WEB systému objednávání stravy u ASC DUKLA.

III.

Předmět dohody

1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat objednateli softwarovou a technickou podporu stravovacího systému Altisima složeného z licencovaných produktů Jídlna SQL, GEKON, Objednávka a Terkom NG v níže uvedeném rozsahu:
 - a) Poskytování softwarové a technické podpory stravovacího SW Altisima zahrnující:
 - permanentní dostupnost upgrade a update,
 - poskytování podpory v pracovních dnech Po-Pá v pracovní době od 07 do 17 hodin,
 - instalaci a podporu WEB systému objednávání stravy.
 - b) Pozáruční opravy HW (pouze na základě skutečné potřeby), které budou prováděny na základě jednotlivých výzev k plnění (dále jen „výzva“) zahrnující:
 - náklady na provedení opravy HW (dodávka a instalace HW apod.)
 - hodinovou sazbu práce servisního technika,(dále jen „služba“).
2. Objednatel se zavazuje zaplatit poskytovateli za řádně a včas poskytnutou službu dle odst. 1 tohoto článku dohody cenu podle čl. IV. této dohody.

IV.

Cena za službu

1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na následujících cenách za poskytování služby dle čl. III. odst. 1 dohody do celkového finančního limitu ve výši 260 000,- Kč včetně DPH.
2. Cena za poskytnutí služby podle čl. III. odst. 1a) činí [REDAKCE], přičemž:
v roce 2023 cena za poskytnutí služby činí [REDAKCE]

v roce 2024 cena za poskytnutí služby činí [REDAKCE]

v roce 2025 cena za poskytnutí služby činí [REDAKCE]

v roce 2026 cena za poskytnutí služby činí [REDAKCE]

Cena za poskytnutí služby podle čl. III. odst. 1b) ve výši [REDAKCE]
[REDAKCE] Položka za opravu HW včetně dopravy bude účtována pouze v případě výjezdu k provedení opravy na základě výzvy.

3. Celková cena bez DPH dle odst. 2 tohoto článku dohody je cenou nejvýše přípustnou a není ji možno překročit. Tato cena zahrnuje veškeré náklady poskytovatele spojené s plněním svých závazků, tj. náklady na dopravné, přiměřenou dodatečnou odměnu autorovi dle § 2374 OZ a další související náklady. K ceně bez DPH bude připočtena výše DPH v aktuální zákonné sazbě. V případě změny sazby DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě.

V.

Doba a místo plnění

1. Poskytovatel je povinen zahájit poskytování služby dnem **1. 1. 2023** a ukončit dnem **31. 12. 2026**.
2. Místem plnění pro poskytování služby dle čl. III. odst. 1 této dohody je:
 - VSZ 860 Praha, Pod Juliskou 3, 164 01 Praha 6,
 - VSZ 862 Harrachov, Harrachov 591, Harrachov.

VI.

Podmínky poskytování služby

1. Před zahájením poskytování služby, avšak nejpozději v den zahájení poskytování služby, je poskytovatel povinen objednateli dodat do místa plnění dle této dohody standardní dokumentaci v českém jazyce. Pokud nebude možné dokumentaci předložit ve fyzické podobě, zajistí poskytovatel přístup k této dokumentaci v databázi výrobce na své náklady.
2. Pověřenou osobu k akceptaci služby je o.z. [REDAKCE] nebo jím písemně pověřená osoba (dále jen „pověřená osoba“).
3. Poskytovatel je povinen poskytovat službu dle čl. III. odst. 1 této dohody na základě podepsaného akceptačního protokolu. Akceptační protokol za objednatele podepíše pověřená osoba. Z akceptačního protokolu musí vyplývat, že objednatel je oprávněn využívat službu vždy od 1. 1. do 31. 12. daného roku. Akceptační protokol bude vyhotoven jednou ročně ve třech výtiscích, přičemž poskytovatel obdrží dva výtisky, z nichž jeden přiloží jako přílohu k faktuře – daňovému dokladu a třetí výtisk obdrží pověřená osoba.
4. Zjistí-li objednatel, že poskytovatel postupuje při plnění závazků z dohody v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této dohody nebo z příslušných právních předpisů, je poskytovatel povinen na takovou výzvu objednatele vady odstranit a dále plnit řádně. Jestliže tak poskytovatel neučiní, a to ani v přiměřené lhůtě, kterou je objednatel oprávněn poskytnout, bude objednatel oprávněn odstoupit od dohody pro její podstatné porušení.

5. V případě nutnosti výjezdu servisního technika do místa plnění k provedení pozáruční opravy v souladu s ust. čl. III. odst. 1b), bude oprava provedena na základě požadavku objednatele formou výzvy prostřednictvím emailové komunikace.

VII.

Fakturační a platební podmínky

1. Poskytovatel je povinen po vzniku práva fakturovat, tj. okamžikem podpisu akceptačního protokolu, nejpozději do 10 dnů doručit objednateli ve dvojnásobném vyhotovení fakturu za provedené služby na adresu objednatele (uvedené v odst. 6. tohoto článku).
2. Fakturace za službu podle čl. III. odst. 1a) bude prováděna 1 x ročně nejpozději však do 10. 12. za příslušný rok. Fakturace za službu podle čl. III. odst. 1b) bude prováděna na základě konkrétní jednotlivé výzvy. Objednatel souhlasí s použitím faktury v elektronické podobě. Bude-li faktura vystavena v listinné podobě, poskytovatel je povinen zaslat fakturu ve dvojnásobném vyhotovení.
3. Podkladem pro placení je faktura, která musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dále:
 - a) označení faktury a její číslo
 - b) číslo výzvy k plnění a dohody
 - c) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresu, IČ, DIČ (čl. I.)
 - d) den odeslání faktury a datum její splatnosti
 - e) označení banky a číslo účtu zhotovitele, na který má být plnění uloženo
 - f) soupis dodaných služeb
 - g) celkovou fakturovanou částku
 - h) registr. u kterého je poskytovatel zapsaný (obchodní/živnostenský rejstřík).
4. K faktuře musí být připojen originál akceptačního protokolu potvrzený pověřenou osobou, vč. razítka.
5. Splatnost faktury činí 14 kalendářních dnů ode dne doručení faktury na adresu objednatele. Uhrazením smluvní ceny se rozumí její odepsání z účtu objednatele a její směrování na účet zhotovitele.
6. Bude-li faktura vystavena v listinné podobě, bude poskytovatelem zaslána objednateli na adresu:

**Armádní sportovní centrum DUKLA
Pod Juliskou 1
Poštovní příhrádka 59
160 41 Praha 6**
7. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje nebo náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli vrátit do data její splatnosti. Zhotovitel fakturu opraví nebo vystaví novou. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti.
8. Objednatel neposkytuje zálohové platby.
9. 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 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 dodavatelí za předmět smlouvy snižena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného dodavatelí. 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.

VIII.

Licenční ujednání

1. Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn poskytovat službu stravovacího SW Altisima a k softwarovým produktům uvedeným v čl. III. této dohody. Pokud není toto prohlášení pravdivé, je poskytovatel povinen nahradit objednateli veškerou škodu, která z tohoto důvodu a v souvislosti s ním objednateli vznikne.
2. Poskytovatel poskytne/zajistí objednateli oprávnění k užití případných update/upgrade sw produktů uvedených v čl. III. této dohody, které objednatel případně získá v souvislosti s touto smlouvou, a to v rozsahu nezbytném k dosažení účelu této dohody.
3. Pro účely této dohody se nepoužije ustanovení § 2370 OZ.
4. V případě zániku některé ze smluvních stran přecházejí veškerá práva a povinnosti vyplývající z této dohody na právního nástupce této strany.

IX.

Záruka za jakost, vady poskytnutého plnění

1. Poskytovatel odpovídá za řádné poskytování služby specifikované v článku III. odst. 1 této dohody v souladu s podmínkami dohody po celou dobu trvání smluvního vztahu a na poskytnutou službu poskytuje záruku.
2. Poskytovatel poskytuje záruku za jakost výsledku poskytovaných služeb dle čl. III. odst. 1 této dohody po celou dobu poskytování služby.
3. Reklamací uplatňuje pověřená osoba objednatele e-mailem a bez zbytečného odkladu zašle poskytovateli výzvu na odstranění vady prostřednictvím emailové komunikace. Doba pro odstranění vady začíná běžet od okamžiku nahlášení reklamacie e-mailem.
4. Vady na poskytnuté službě budou odstraněny poskytovatelem nejpozději **do 48 hodin** od jejich nahlášení e-mailem pověřenou osobou objednatele. O způsobu vyřízení vady bude sepsán protokol.
5. Objednatelem oznámená vada je považována za odstraněnou okamžikem převzetí odstraněné vady nebo provedením servisního zásahu potvrzeného v protokolu pověřenou osobou objednatele.
6. Odpovědnost za vady a nároky z vad poskytnutého plnění se řídí ustanoveními § 2615 až § 2619 OZ.

X.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

1. Nezaháji-li poskytovatel plnění služby v termínu uvedeném v čl. V, odst. 1 této dohody, je poskytovatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z ceny služby bez DPH poskytované v daném roce, a to za každý započatý den prodlení až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. XI. dohody. Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení. Pro posouzení skutečnosti, že ze strany poskytovatele došlo ke splnění jeho závazku, jsou rozhodující údaje z akceptačního protokolu.
2. Neodstraní-li poskytovatel nahlášenou vadu ve lhůtě dle čl. IX, odst. 4 této dohody, zaplatí poskytovatel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z ceny služby bez DPH poskytované v daném roce, a to za každý započatý den prodlení a za každou jednotlivou vadu, až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu. Tím nejsou dotčena ustanovení článku XI. dohody. Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení.
3. Poskytovatel není v prodlení se splněním svého závazku z této dohody, pokud mu objednatel neposkytl součinnost nezbytnou k jeho splnění. Na neposkytnutí součinnosti je poskytovatel povinen objednatele obratem písemně upozornit, neučiní-li tak má se zato, že objednatel není s poskytnutím součinnosti v prodlení.
4. V případě prodlení s úhradou faktury zaplatí povinná strana straně oprávněné úrok z prodlení v zákonné výši dle Nařízení vlády č. 351/2013 Sb., za každý i započatý den prodlení.
5. Právo vymáhat a fakturovat smluvní pokutu a úrok z prodlení vzniká oprávněné smluvní straně prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení daňových dokladů, jimiž jsou účtovány.
6. Uplatnění institutu smluvní pokuty podle dohody nevylučuje současné uplatnění nároků na náhradu škody v celém rozsahu. Smluvní pokuty a úrok z prodlení je odpovědná smluvní strana povinna uhradit bez ohledu na skutečnost zda v důsledku porušení smluvních povinností došlo ke vzniku škody. Smluvní pokutu a úrok z prodlení je smluvní strana povinna uhradit nejpozději do 30 dnů po doručení jejich vyúčtování od strany oprávněné.

XI.

Zánik smluvního vztahu

1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
 - a) splněním všech závazků řádně a včas,
 - b) písemnou dohodou smluvních stran, spojenou se vzájemným vyrovnáním účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů,
 - c) jednostranným odstoupením od dohody pro její podstatné porušení některou ze smluvních stran s tím, že podstatným porušením dohody se rozumí neplnění závazků poskytovatele dle čl. III, odst. 1, čl. V, odst. 1 a čl. IX. této dohody řádně a/nebo včas,
 - d) jednostranným odstoupením objednatele od dohody pro případ vyhlášení insolvenčního řízení vůči majetku poskytovatele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči majetku poskytovatele insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs

- zrušen, protože majetek byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních předpisů,
- e) jednostranným odstoupením objednatele od dohody v případě, že zjistí, že poskytovatel uvedl v nabídce nepravdivé informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a které měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.
2. Vzájemné vyrovnání poměrné části ceny za poskytnuté služby k vrácení se provede tak, že celková cena za poskytnuté služby se vydělí počtem dnů, za který se měla poskytovat a výsledek se vynásobí počtem dnů, ve kterých byla služba poskytována. Rozdíl mezi cenou za poskytnutou službu poskytovatelem a celkovou cenou za poskytnuté služby bude vrácen objednateli.

XII.

Závěrečná ujednání

1. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou výtiscích o 8 stranách, přičemž poskytovatel i objednatel obdrží po jednom výtisku. Oba výtisky mají stejnou platnost.
2. Dohoda může být měněna či doplňována vzájemně odsouhlasenými a podepsanými písemnými a vzestupně očíslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí. Za změnu dohody se nepovažuje změna identifikačních údajů některé ze smluvních stran, kontaktních údajů nebo oprávněných osob. Tato změna bude druhé smluvní straně písemně oznámena elektronickou cestou prostřednictvím e-mailové adresy.
3. Smluvní strany se dohodly, že ostatní korespondence mezi nimi bude doručována doporučeně každé smluvní straně na její adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví této dohody, prostřednictvím ISDS nebo na e-mailové adresy.
4. Poskytovatel podpisem této dohody objednateli, jako správci údajů, ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů a jiných údajů zaměstnanců, v dohodě uvedených. Tento souhlas se uděluje pro účely naplnění práv a povinností vyplývajících z této dohody, a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci. Není dovoleno poskytovat údaje výše uvedené třetím osobám bez souhlasu poskytovatele.
5. Poskytovatel souhlasí se zveřejněním obsahu dohody.
6. Smluvní strany se dohodly, že si bezodkladně sdělí skutečnosti, které se týkají změn některého ze základních identifikačních údajů, včetně právního nástupnictví.
7. Poskytovatel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob, jestliže jsou součástí poskytované služby
8. Jednací jazykem při jakémkoliv ústním jednání či písemném styku, souvisejícím s plněním této dohody, je český jazyk.
9. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se přiměřeně řídí příslušnými ustanoveními OZ a AZ.

10. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření dohody 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 dohody připojují pod ní své podpisy.
11. Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
12. Nedílnou součástí dohody jsou přílohy:
Příloha č. 1 - „Vzor Výzvy k plnění“ - 1 strana

V Praze dne 30. 11. 2022

V Praze dne 29. 11. 2022

ředitel
Armádního sportovního centra DUKLA
plukovník Mgr. Pavel Benc

VOJENSKÉ ZÁŘIZENÍ 1373
PRAHA

Podpis a otisk razítka objednatele

statutární ředitel
Altisima s.r.o. s úřadovnou SE

Podpis a otisk razítka poskytovatele/elektronicky podpis

| Objednatel Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 jejímž jménem jedná ředitel Armádního sportovního centra DUKLA plk. Mgr. Pavel Benc Pod Juliskou 1 Poštovní schránka 59 160 41 Praha 6 – Dejvice IČ: 60162694 DIČ: CZ60162694 Banka: ČNB – pobočka 701 – Praha 1 Účet: 404881/0710 | |  | | Výzva k plnění č. 174-x/2023-1373 Uvedené číslo výzvy uvádějte na veškeré korespondenci, dodacích listech a fakturách, souvisejících s touto výzvou RD 22105002318 | | |
|--|----------------------|---|--|---|--|-------------------------------------|
| Poskytovatel Altisima software s.r.o. Sídlo: Vavřenova 1170/8 142 00 Praha 4 IČ: 04722019 DIČ: CZ04722019 Účet: 9384884001/5500 Tel: XXXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXXX | | | | | | |
| V Z O R | | | | | | |
| Předmět plnění: | | | | | | |
| poř.č. | Předmět plnění | Počet ks | Cena za ks bez DPH | Cena celkem bez DPH | DPH 21% | Cena za položku s DPH |
| 1. | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CENA bez DPH : | | | | | | 0,00 Kč |
| DPH 21 %: | | | | | | 0,00 Kč |
| CENA vč. DPH CELKEM : | | | | | | 0,00 Kč |
| Uvedená cena zahrnuje náklady na balné a dopravu a je stanovena jako nejvýše přípustná! | | | | | | |
| záruka (měs) | Způsob dodání | Vyřizuje | Tel: | kontaktní osoba | Tel: | Termín dodání nejpozději do: |
| 24 | služba | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | xx. xx. 202x |
| Smluvní podmínky: | | | | | | |
| Objednatel a poskytovatel uzavírají tento smluvní vztah podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Podrobně jsou smluvní podmínky stanoveny v rámcové dohodě č. 22105002318. Objednatel neposkytuje zálohové platby. | | | | | | |
| Adresa pro doručení faktury a poštovních zásilek: | | | | Adresa pro doručení služby: | | |
| Armádní sportovní centrum DUKLA Pod Juliskou 1 Poštovní schránka 59 160 41 Praha 6 – Dejvice | | | | | | |
| Bez potvrzené výzvy k plnění nebude nákup realizován! | | | | | | |
| Bude – li faktura v listinné podobě, zašlete ve dvojnásobném vyhotovení s dodacím listem. | | | | | | |
| Splatnost faktury: 14 dní ode dne jejího doručení objednateli | | | | | | |
| Způsob úhrady: bankovním převodem | | | | | | |
| datum, podpis a razítko objednatele | | | | datum, podpis a razítko poskytovatele | | |
| plukovník Mgr. Pavel Benc ředitel Armádního sportovního centra DUKLA | | | | Robert Čeněk statutární ředitel | | |

