

KUPNÍ SMLOUVA č. 22111000596

Tiskárna multifunkční barevná

I. Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo obrany

Se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6

IČO: 60162694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 404881/0710

Zastoupená: ředitelem odboru vyzbrojování pozemních sil a komunikačních a
informačních systémů Sekce vyzbrojování a akvizic MO
Ing. Petrem ZÁBORCEM

Se sídlem na adrese: Sekce vyzbrojování a akvizic MO
Odbor vyzbrojování pozemních sil a KIS
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

Informační systém datových schránek (dále jen „ISDS“):

Identifikátor datové schránky: hjyaavk

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED]

Kontaktní osoba ve věcech technických:

ředitel VÚ 3255 Praha nebo jím písemně pověřená osoba

[REDACTED]

Adresa pro doručování korespondence:

Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor vyzbrojování pozemních sil a KIS
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

(dále jen „kupující“)

a

Ditcom s.r.o.

Zapsaná (ý) u Městského soudu v Praze, spisová značka C 89140

Se sídlem: Antala Staška 510/38, 140 00, Praha 4

IČO: 26715031

DIČ: CZ26715031

Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.

Číslo účtu: 178503916/0300

Zastoupená: Ing. Ladislav Dušek

Kontaktní osoba:

[REDACTED]
Identifikátor datové schránky: b3dy6yv

Telefonické, faxové a e-mailové spojení:

[REDACTED]

Adresa pro doručování korespondence: Velké Kunratické 1570/3a, 148 00, Praha 4

(dále jen „prodávající“)

Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu ustanovení § 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) uzavírají veřejnou zakázku, zadanou dle § 141 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto kupní smlouvu **na nákup multifunkčních barevných tiskáren** (dále jen „smlouva“).

II. Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je nákupem multifunkčních barevných tiskáren zajistit tiskové potřeby uživatelů v resortu MO.

III. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu **36 ks multifunkčních barevných tiskáren OKI MC853dn** dle specifikace, která je uvedena v příloze č. 1 „Specifikace předmětu smlouvy“ této smlouvy (dále jen „zboží“) a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží.
2. Kupující se zavazuje řádně a včas dodané zboží převzít a zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu podle čl. IV. této smlouvy.

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 zboží, specifikovaného v čl. III. této smlouvy, ve výši:

1 089 000,00 Kč včetně DPH
(slovy: jedenmilionosmdesátdevět tisíc korun českých).

2. **Celková cena za zboží bez DPH** činí 900 000,00 Kč, sazba DPH ve výši 21 % činí 189 000,00 Kč.
3. **Cena za 1 ks zboží bez DPH** činí 25 000,00 Kč, sazba DPH ve výši 21 % činí 5 250,00 Kč.
4. Celková cena bez DPH dle odst. 2 tohoto článku smlouvy je cenou nejvýše přípustnou a není ji možno překročit. Tato cena zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené s plněním svých závazků, tj. náklady na dopravu do místa plnění a další související náklady. K ceně bez DPH bude připočtena výše DPH v aktuální zákonné sazbě.

V. Doba a místo plnění

1. Prodávající je povinen dodat zboží **do 60 dnů od účinnosti smlouvy, nejpozději do 15. listopadu 2023.**
2. Dodáním se rozumí datum podpisu dodacího listu odpovědnými osobami obou smluvních stran.

3. Číslo prvotního příjemce: 325500 Praha;

Odpovědná osoba za prvotního příjemce: ředitel AKIS nebo jím pověřená osoba (dále jen „odpovědná osoba“);

Adresa pro doručování písemností: VÚ 3255 Praha, Vlastina ul., 160 01 Praha 1.

4. Místem dodání je VÚ 3255 Praha, Vlastina ul., 160 01 Praha 1.

VI.

Dodací podmínky

1. Prodávající je povinen nejmeně 5 pracovních dní před dodáním zboží upřesnit termín dodání zboží s pracovníky přejímky, [REDACTED] (dále jen „prvotní příjemce“).

Prodávající je povinen nejmeně 5 pracovních dní před dodáním zboží upřesnit termín dodání zboží i s místem dodání.

2. Prodávající je povinen dodat zboží v množství, provedení, jakosti, balené, konzervované a chráněné pro přepravu podle předpisů výrobce. Není-li určeno, tak podle § 2095 až § 2098 OZ.

3. V rámci dodání zboží předá prodávající odpovědné osobě kupujícího následující dokumentaci:

- **technickou dokumentaci** v českém jazyce spolu **s nosiči SW včetně licenčního osvědčení**. Technická dokumentace bude dodána rovněž v elektronické formě na paměťovém nosiči. Seznam výrobních čísel dodaného zboží v elektronické formě MS Excel rovněž na paměťovém nosiči;
- prohlášení, že dodané zboží splňuje technické požadavky s ohledem na ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost osob a majetku ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů - **ES prohlášení o shodě výrobku (CE)**;
- prodávající je povinen dodat dokumentaci ke zboží v českém jazyce v rámci předání zboží;
- prodávající je povinen při dodání zboží předat kupujícímu doklady nezbytné k převzetí a užívání zboží dle § 2087 a § 2094 OZ.:
 - dodací list, kde se uvádí výrobní číslo, typ, model, množství dodaného zboží, jednotlivé ceny zboží;
 - předávací protokol;
 - katalogový list;
 - návod k obsluze (uživatelský manuál).

4. Prodávající dodá zboží, které je originál, splňuje technické parametry a normy ČSN, není repasované a použité, vyrobené nejdříve ve 4. čtvrtletí roku 2022, odpovídá platným technickým normám, předpisům výrobce a splňuje podmínky zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Kvalita zboží je potvrzena osvědčením o jakosti zboží od prodávajícího (případně výrobce). Potvrzený záruční list bude součástí balení.

5. O dodání zboží vyhotoví prodávající ve třech výtiscích **dodací list**, který podepíše odpovědná osoba prodávajícího a kupujícího. Odpovědná osoba kupujícího na dodacím listu doplní číslo IDED (identifikátor dodávky). Prodávající obdrží dva výtisky tohoto dodacího listu, z nichž jeden přiloží jako přílohu k faktuře – daňovému dokladu. Třetí výtisk obdrží odpovědná osoba kupujícího.

6. Odpovědná osoba kupujícího nepřevzme zboží, které při převzetí vykazuje vady na balení nebo jiné zjevné vady, případně nebyly předány dokumenty dle odst. 4 tohoto článku smlouvy. O této skutečnosti odpovědné osoby smluvních stran ihned vyhotoví zápis, který potvrdí podpisem. Prodávající je v tomto případě povinen dodat nové zboží náhradním plněním.

7. Prodávající bere na vědomí, že předmět obchodně-závazkového vztahu:

- Multifunkční reprodukcí tiskové zařízení A3 typ – TISKÁRNA MF LASER A3 COL - katalogizovat jako další referenci KČM 0306666001538, NSN 702516AB19878, JKM 7025, TPS 0, ÚT 0;

bude předmětem katalogizace a kupující požaduje uplatnit soubor základních informací o majetku (dále jen „SZIM“). K tomu se prodávající zavazuje, že na tuto položku majetku poskytne po podpisu této smlouvy SZIM kupujícímu nejpozději 15 dnů před prvotním převzetím plnění v souladu s přílohou č. 2 smlouvy.

VII.

Fakturační a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že kupující nebude poskytovat za plnění předmětu této smlouvy zálohové platby.
2. Úhrada celkové ceny včetně DPH bude provedena po řádném splnění závazků dle čl. III. této smlouvy a po podepsání dodacího listu odpovědnými osobami.
3. Prodávající po vzniku práva fakturovat, tj. okamžikem podpisu dodacího listu, do tří pracovních dnů vystaví fakturu – daňový doklad (dále jen „faktura“) a ihned ji doporučeně odešle kupujícímu v českém jazyce ve dvojím vyhotovení. Fakturu vč. příloh lze zaslat také prostřednictvím ISDS. Při zasílání faktury prostřednictvím ISDS musí být faktura podepsána platným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu a přílohy uvedené v odst. 4 tohoto článku smlouvy musí být konvertovány z listinné do elektronické podoby ve smyslu § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
4. Na faktuře bude uvedena tato adresa kupujícího:
Česká republika - Ministerstvo obrany
Tychonova 1
160 01 Praha 6
IČO: 60162694, DIČ: CZ60162694
v zastoupení
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor vyzbrojování pozemních sil a KIS
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6
5. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 OZ. Kromě toho musí obsahovat tyto údaje a náležitosti:
 - označení dokladu jako „**Daňový doklad – faktura**“ s uvedením evidenčního čísla;
 - obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo a místo podnikání prodávajícího s uvedením IČO a DIČ;
 - název a sídlo kupujícího s uvedením IČO a DIČ;
 - číslo smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění;
 - název převízejícího podle smlouvy;

- kupní cenu v Kč bez DPH a včetně DPH;
 - základ daně v korunách a haléřích za dodávku;
 - označení peněžního ústavu a čísla účtu prodávajícího, na který má být poukázána platba;
 - počet příloh a razítko s podpisem odpovědné osoby prodávajícího za vystavení faktury.
6. K faktuře musí být připojen **originál dodacího listu** potvrzený odpovědnými osobami a doklad o poskytnutí SZIM u položky uvedené v čl. VI. odst. 7 této smlouvy. Jako doklad bude sloužit e-mail, kterým odbor správy majetku Sekce majetkové MO potvrdí prodávajícímu převzetí úplných dat.
7. Faktura vč. příloh bude ve dvojím vyhotovení doručena kupujícímu na adresu:
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor vyzbrojování pozemních sil a KIS
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6
8. Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. Bude-li faktura doručena kupujícímu v období od 15. prosince příslušného kalendářního roku do 15. ledna roku následujícího, prodlužuje se splatnost takové faktury o 30 dnů. Faktura je považována za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
9. Všechny částky v Kč poukazované mezi kupujícím a prodávajícím na základě smlouvy musí být prosté jakýchkoliv bankovních poplatků nebo jiných nákladů spojených s převodem na jejich účty.
10. Případný opravný daňový doklad je prodávající povinen vystavit a doručit kupujícímu do 14 dnů od vyžádání kupujícím. Doba splatnosti opravného daňového dokladu, tj. den připsání příslušné částky na účet prodávajícího, je 30 dnů ode dne jeho doručení.
11. Kupující je oprávněn fakturu bez jejího uhrazení ve lhůtě její splatnosti vrátit, neobsahuje-li požadované náležitosti, není doložena požadovanými doklady nebo obsahuje nesprávné cenové údaje a náležitosti. Pro zachování lhůty pro vrácení faktury postačí její odeslání prodávajícímu v době její splatnosti. Vrácení faktury musí kupující písemně zdůvodnit. V případě jejího oprávněného vrácení prodávající vystaví novou fakturu. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží nová 30 denní lhůta splatnosti ode dne doručení nové (opravené) faktury kupujícímu. Proávající je povinen novou fakturu doručit kupujícímu do 5 dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury prodávajícímu.
12. Pokud budou u prodávajícího 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 kupující 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 prodávajícímu za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena kupujícím na účet správce daně místně příslušného prodávajícímu. Proávající 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.

Vlastnické právo, vady zboží a záruční podmínky

1. Vlastnické právo ke zboží se převádí na kupujícího okamžikem podpisu dodacího listu odpovědnými osobami obou smluvních stran po předání zboží.

2. Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem podpisu dodacího listu odpovědnými osobami obou smluvních stran po předání zboží.
3. Ve smyslu ustanovení § 2113 a násl. OZ prodávající přejímá závazek záruky za jakost dodaného zboží od data převzetí zboží odpovědnou osobou kupujícího po dobu **36 měsíců**. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.
4. Požadavek na záruční opravu uplatní kupující nebo jím pověřená osoba telefonicky nebo písemně (e-mailem, faxem, poštou) na adresu prodávajícího
5. Prodávající zahájí odstraňování vady v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 2 pracovních dnů od nahlášení vady. Nahlášenou vadu je prodávající povinen odstranit nejpozději do 10 pracovních dnů od zahájení opravy v místě dodání s tím, že kupující zajistí technikům prodávajícího po uvedené době přístup k opravovaným technologickým komponentům.
6. Prodávající převezme reklamované zboží v místě dodání. V případě reklamace, paměťová média zůstávají v majetku kupujícího.
7. V případě, že v požadované lhůtě nebude prodávající schopen vadu odstranit, je povinen do dalších 24 hodin zabezpečit bezplatné poskytnutí náhradního zboží minimálně stejných nebo vyšších technických parametrů jako je vadné zboží.
8. O odstranění vady bude sepsán a podepsán oprávněnými osobami prodávajícího a kupujícího „Protokol o odstranění vady a předání zboží“.
9. Odpovědnost za vady zboží a nároky z vad zboží se řídí ustanoveními § 2099 a násl. OZ.

IX.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

1. Prodávající zaplatí kupujícímu v případě prodlení s dodáním zboží v termínu uvedeném v čl. V. odst. 1 smlouvy smluvní pokutu ve výši **0,2% z ceny bez DPH nedodaného zboží** za každý započatý den prodlení a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. XII. smlouvy. Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení.
2. Prodávající zaplatí kupujícímu v případě nedodržení sjednaného termínu odstranění vady zjištěné v záruční době podle podmínek uvedených v čl. VIII. smlouvy smluvní pokutu ve výši **500,00 Kč bez DPH** za každý započatý den prodlení, a to až do podpisu „Protokolu o odstranění vady a předání zboží“. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. XII. smlouvy. Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení. Poskytne-li prodávající po dobu opravy plnohodnotnou náhradu, nebude sankční poplatek účtován.
3. Uplatnění institutu smluvní pokuty podle smlouvy 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.
4. V případě prodlení s úhradou faktury, zaplatí povinná strana straně oprávněné úrok z prodlení v zákonné výši dle nařízení vlády za každý i započatý den prodlení.

X. Vyšší moc

1. Za okolnosti vylučující odpovědnost smluvních stran za prodlení s plněním smluvních závazků dle této smlouvy (vyšší moc) jsou považovány takové překážky, které nastanou nezávisle na vůli povinné smluvní strany a brání jí ve splnění její povinnosti z této smlouvy, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná smluvní strana takovou překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala a dále že by v době vzniku smluvních závazků z této smlouvy vznik či existenci těchto překážek předpokládala.
2. Nastanou-li skutečnosti, které vylučují odpovědnost jedné ze smluvních stran, které způsobí či mohou způsobit podstatné zpoždění termínů nebo jiného termínu podle této smlouvy, či zánik nebo zrušení závazků podle této smlouvy, jsou smluvní strany povinny se neprodleně o těchto skutečnostech vylučující odpovědnost informovat a vstoupit do jednání ohledně řešení vzniklé situace. Prodávající ani kupující nejsou oprávněni takto vzniklé situace jakkoliv zneužít ve svůj prospěch a jsou povinni v dobré víře usilovat o dosažení přijatelného řešení pro obě smluvní strany v co nejkratší možné době. V případě porušení této povinnosti kteroukoliv ze smluvních stran se má za to, že dotčená smluvní strana je v prodlení s plněním svých povinností dle této smlouvy.
3. V případě, že nedojde k dohodě smluvních stran, termíny plnění jednotlivých povinností podle této smlouvy dotčené okolností vylučující odpovědnost se prodlužují o dobu, po kterou okolnost vylučující odpovědnost trvala.
4. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, či vznikla z jejích hospodářských poměrů.
5. Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá příslušná překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny. Dobu trvání příslušné překážky je dotčená smluvní strana povinna objektivně prokázat.
6. V případě, že dotčená smluvní strana prokáže, že porušení její povinnosti ze smlouvy bylo způsobeno vyšší mocí, není dotčená smluvní strana povinna platit smluvní pokutu.

XI. 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 OZ.
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. Prodávající odpovídá za to, že jeho poddodavatel nebude za žádných okolností osoba se sídlem ve státě nebo osoba právně nebo fakticky kontrolovaná či financovaná státem, vůči němuž uplatňuje mezinárodní sankce OSN, EU nebo ČR, nebo který se podílí na krizovém stavu na straně kupujícího a jedná proti zájmům ČR nebo NATO. Pakliže takové okolnosti nastanou dodatečně po uzavření smlouvy, prodávající okamžitě obstará výměnu takového poddodavatele a oznámí to kupujícímu. Porušení povinnosti prodávající dle tohoto odst. smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy dle čl. XII. odst. 2 písm. d) smlouvy.
5. Smluvní strany si bezodkladně sdělí skutečnosti, které se týkají změn některého z jejich základních identifikačních údajů, včetně právního nástupnictví.

6. Jednacím jazykem při jakémkoliv ústním jednání či písemném styku, souvisejícím s plněním této smlouvy, je český jazyk.
7. Prodávající souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy.

XII.

Zánik závazku ze 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 smlouvy pro její podstatné porušení některou ze smluvních stran,
 - d) jednostranným odstoupením kupujícího, pokud příslušný soud pravomocně rozhodne o tom, že prodávající je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 - e) jednostranným odstoupením kupujícího od smlouvy v případě, že zjistí, že prodávající v nabídce uvedl nepravdivé informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a které měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.
2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy je:
 - a) prodlení s dodáním zboží delší než 20 dní;
 - b) nedodržení sjednaného množství, jakosti nebo druhu zboží;
 - c) prodlení s odstraněním vady zboží delší než 30 dní;
 - d) porušení povinnosti prodávajícího dle čl. XI odst. 4 této smlouvy.

XIII.

Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě o 9 stranách a 2 přílohách o 2 stranách.
2. Smlouva může být měněna či doplňována pouze vzájemně odsouhlasenými a podepsanými písemnými a vzestupně očíslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí. Za změnu smlouvy se nepovažuje změna identifikačních údajů některé ze smluvních stran, kontaktních údajů nebo odpovědných osob. Tato změna bude druhé smluvní straně písemně oznámena na adresu uvedenou v čl. I. smlouvy.
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. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
5. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:
 - příloha č. 1 „Specifikace předmětu smlouvy“ – 1 strana
 - příloha č. 2 „Katalogizace – soubor základních informací o majetku“ – 1 strana

Za kupujícího:

Ing. Petr ZÁBOREC
ředitel

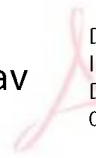
Elektronický podpis

Za prodávajícího:

Ing. Ladislav Dušek
Jednatel společnosti Ditcom s.r.o.

Elektronický podpis

Ing.
Ladislav
Dušek



Digitálně podepsal
Ing. Ladislav Dušek
Datum: 2022.12.12
08:21:29 +01'00'

Příloha č. 1

Specifikace předmětu smlouvy**Počet: 36 ks**

Parametr Název: OKI MC853dn	parametry
Princip tisku	LED
Rychlost tisku černobíle i v barvě	min 23 str./min. A4 a min 13 str./min. A3
Optické rozlišení tisku	600x600 dpi
Rozlišení kopírování	600x600 dpi
Optické rozlišení skenování	600x600 dpi
Možnost skenování do	e-mail, síťová složka, USB disk
Vstupní/výstupní kapacita papíru	300/100 listů
Standardní kapacita paměti	1,26 GB paměť / 250 GB HDD
Automatický duplexní tisk, kopírování a skenování	Ano
Potisknutelná gramáž papíru	60 – 220 g/m ²
Boční (ruční) podavač	Ano
Obslužný display v češtině	dotykový
Spotřeba el. energie v úsporném režimu	30 W
Podporované formáty	A3, A4, A5, A6, B5, obálky (C5,D1)
Kompatibilita s OS	Windows 10 (64 bitová verze), Mac OSx
Tiskové jazyky	PCL 5c/6, PostScript 3
Rozhraní	USB2.0, Ethernet (10Base-T/1000Base-TX)
Správa a zabezpečení	Podpora HTTPS a SNMPv3.
USB kabel A-B	Ano
Doporučené měsíční zatížení	8 000 stran/měsíc
Ostatní	Součástí dodávky bude kabel napájecí a kabel datový (USB)

Příloha č. 2

Katalogizace - Soubor základních informací o majetku

Souborem základních informací o majetku (dále jen „SZIM“) se rozumí údaje předané dodavatelem, včetně informací výrobce, o majetku předané za účelem řádného převzetí majetku a jeho zavedení do evidence a účetnictví.

SZIM tvoří:

(A) Odkaz na označení položky majetku ve smlouvě a její pojmenování.

Údaje od dodavatele tvoří:

(B) Název majetku, obchodní název používaný dodavatelem,

(C) Kód položky, označení používané dodavatelem na dodacím listu a případně odlišné označení umístované na majetek (např.: EAN, QR code, BAR code, UPC code, RIF, jiná systémová označení apod.),

(D) Měrná jednotka, pod kterou realizuje dodavatel výdej,

(E) Způsob balení, upřesnění počet měrných jednotek v balení,

(F) Sledovaná identifikátory (např.: výrobní číslo, série, datum expirace) a informace související s užitím majetku (doba skladovatelnosti, doba použitelnosti),

(G) Poznámky a doplňující informace dodavatele (doplňují sdělení apod.).

Informace výrobce:

(H) Země výrobce a identifikace výrobce (IČO nebo název a adresa sídla výrobce),

(I) NSN (NATO stock number) nebo referenční číslo výrobce (reference number/part number) a referenční název (pokud ho položka má přiděleno),

(J) Rozměry při skladování v jednotkách SI (např. kilometr, metr, milimetr, atd.),

(K) Hmotnost při skladování v jednotkách SI (např. tuna, kilogram, gram atd.),

(L) Informace z oblasti ekologie, obsah látek podle nařízení evropské unie REACH, BPR, opatření výstražným symbolem CPL, ekologickou značkou apod.,

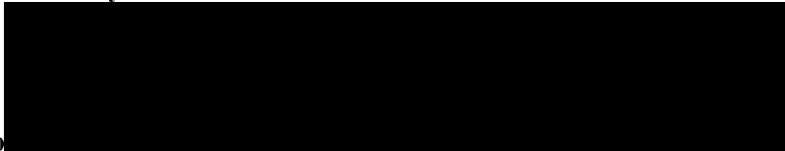
(M) Vyobrazení nebo technický náčrtek v přepravní poloze (pokud je pracovní poloha odlišná, tak i pracovní poloze).

Doručení SZIM se provádí s uvedením:

- čísla smlouvy,
- označení dodavatele (IČO, adresa sídla dodavatele),
- kontaktní osoby.

Předání údajů se provádí e-mailem v digitální podobě ve formátu tabulky nebo dávkového souboru a přílohy dle vzoru uveřejněného na https://mocr.army.cz/finance-a-zakazky/verejne-zakazky/_verejne-zakazky-51635/ SZIM, na e-mailovou adresu: SZIM@army.cz.

Kontaktní osoby:



Upoz

Dodávaný majetek bude při převzetí pověřenými zástupci Ministerstva obrany ztotožněn s důrazem na:

- kód položky, označení používané dodavatele (C),
- referenční číslo výrobce (I),
- vyobrazení majetku (M).

Případné neshody nebo nedodání SZIM mohou být překážkou v převzetí majetku Ministerstvem obrany.