



FINANCOVÁNO EVROPSKOU UNÍÍ  
FOND PRO VNITŘNÍ BEZPEČNOST

Projekt: „Národní projekt SIS – Obnova a posílení  
hardwarové infrastruktury N.SIS, registrační číslo  
ISF/15/03“.

## Objednávka č.j.: PPR-35271-74/ČJ-2020-990570


(dále jen „Objednávka“)

<b>Objednatel:</b>  <b>Česká republika - Ministerstvo vnitra</b> <b>Nad Štolou 936/3</b> <b>170 34 Praha 7</b> Zastoupen: plk. Mgr. Branislavem Samkem, ředitelem Národního centra informačních a komunikačních technologií Policejního prezidia České republiky  IČO: 00007064 DIČ: CZ00007064	<b>Dodavatel:</b>  <b>Alza.cz a.s.</b> <b>Jankovcova 1522/53</b> <b>170 00 Praha 7</b>  IČO: 27082440 DIČ: CZ27082440 Číslo účtu: <b>35-3355550267/0100, 2171532/0800 ,</b> <b>188505042/0300 , 1265098001/5500</b>
(dále jen „Objednatel“)	(dále jen „Dodavatel“)
(Dodavatel a Objednatel dále společně také jen „smluvní strany“)	

### 1. Předmět objednávky

Poř. číslo	Název	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH
1.	MacBook Pro 14" M1 PRO CZ 2021 Vesmírně šedý	32 057,86	38 790,00
2.	Tablet iPad mini 64GB Cellular Vesmírně šedý 2021	15 859,50	19 190,00
3.	Notebook HP ENVY 16-h0901nc Natural Silver Celokovový	30 960,33	37 462,00
<b>CELKEM</b>		<b>78 877,69</b>	<b>95 442,00</b>

(dále také jen „Předmět plnění“)

<b>2. Termín dodání:</b>	do tří (3) týdnů od účinnosti této Objednávky
<b>3. Místo dodání:</b>	Bubenečská 20, Praha 6
<b>4. Osoba odpovědná za akceptaci za Objednatele:</b>	

### 5. Forma fakturace, platební a další podmínky

- 5.1. Dodavatel se touto Objednávkou zavazuje poskytnout Objednateli Předmět plnění a Objednatel se zavazuje Předmět plnění převzít a zaplatit Dodavateli sjednanou cenu.
- 5.2. Dodavatel je povinen vystavit fakturu do 10 dnů ode dne podpisu příslušného akceptačního protokolu oběma smluvními stranami.
- 5.3. Faktura musí obsahovat označení Dodavatele a Objednatele: Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 936/3, 170 34, Praha 7 a **příjemce faktury: Policejní prezidium ČR, Národní centrum informačních a komunikačních technologií, Strojnická 27, poštovní schránka 62/NCIKT, 170 89 Praha 7** a bude splňovat náležitosti dle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a dle ust. § 435 občanského zákoníku. Faktura bude vyhotovena ve dvou vyhotoveních a bude na ní uvedeno číslo objednávky Objednatele.
- 5.4. Faktura je splatná do 30 dnů od data doručení na adresu příjemce faktury, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet Dodavatele uvedený na faktuře s výjimkou, kdy faktura doručená od 1. 12. daného roku do 31. 1. následujícího roku je splatná ve lhůtě 60 dnů od data jejího prokazatelného doručení Objednateli.
- 5.5. Nebude-li faktura vyhotovena v souladu s Objednávkou či právními předpisy, je Objednatel oprávněn vrátit Dodavateli ve lhůtě splatnosti fakturu bez zaplacení. Dodavatel je povinen fakturu opravit nebo nově vyhotovit, okamžikem doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury Objednateli začne běžet nová lhůta splatnosti v původní délce.
- 5.6. Dodavatel poskytuje záruku na Předmět plnění v délce 24 měsíců od dne dodání Předmětu plnění.
- 5.7. Dodavatel je povinen v případě prodlení s plněním závazků dle této Objednávky uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny Předmětu plnění s DPH, a to za každý i započatý kalendářní den prodlení. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy k úhradě.
- 5.8. Smluvní strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu újmy, a to v celém rozsahu.
- 5.9. Smluvní strany se zavazují, že nezpřístupní třetí osobě důvěrné informace, okolnosti a údaje, které se dozvěděly nebo získaly v souvislosti s realizací předmětu plnění dle této Objednávky, ani je neposkytnou jiným osobám bez předchozího výslovného souhlasu druhé smluvní strany.
- 5.10. Tato Objednávka se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.11. Tato Objednávka nabývá účinnosti dnem uveřejnění 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).

## 6. Pravidla publicity – povinnosti Dodavatele

- 6.1. Předmět plnění dle této Objednávky je financován z Národního programu Fondu pro vnitřní bezpečnost. Název projektu je „Národní projekt SIS – Obnova a posílení hardwarové infrastruktury N.SIS, registrační číslo ISF/15/03“. Dodavatel je povinen dodržet podmínky uvedené v tomto článku Objednávky.
- 6.2. Dodavatel je povinen spolupůsobit jako osoba povinná při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. c) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a poskytnout Objednateli i kontrolním orgánům při provádění finanční kontroly nezbytnou součinnost. Dodavatel se zavazuje zajistit, že práva výše uvedených kontrolních institucí provádět audity, kontroly a ověření se budou stejnou měrou vztahovat, a to za stejných podmínek a podle stejných pravidel na jakéhokoli poddodavatele či jakoukoli jinou stranu, která má prospěch z finančních prostředků poskytnutých v rámci této Objednávky.
- 6.3. Dodavatel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit povinnými prvky vizuální identity – viz Pravidla pro žadatele a příjemce (kapitola 20) v rámci národních programů Azylového, migračního a integračního fondu a Fondu pro vnitřní bezpečnost v aktuálním znění dostupných na webových stránkách odpovědného orgánu - <https://www.mvcr.cz/clanek/legislativa-a-metodiky.aspx?q=Y2hudW09Me%3d%3d>.
- 6.4. Dodavatel je povinen archivovat dokumentaci související s plněním dle této Objednávky po dobu 10 let od předání plnění dle této Objednávky, nebo minimálně do konce roku 2033, a to zejména originální vyhotovení Objednávky včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu Objednávky za účelem ověřování plnění povinností vyplývajících z podmínek příslušného fondu, poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (např. Odboru fondů EU v oblasti vnitřních věcí Ministerstva vnitra ČR, Ministerstvu financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly, vztahující se k realizaci veřejné zakázky a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Dodavatel je povinen smluvně zajistit, aby tyto povinnosti ve vztahu k předmětu plnění plnili také poddodavatelé podílející se na této zakázce.
- 6.5. Dodavatel je povinen označit fakturu názvem a registračním číslem projektu – „Národní projekt SIS – Obnova a posílení hardwarové infrastruktury N.SIS, registrační číslo ISF/15/03“.

**Objednatel:** 17 -10- 2023  
V Praze dne

**Dodavatel:**  
V Praze dne