

**KUPNÍ SMLOUVA č. 24111000275**  
**Multifunkční tiskové zařízení**

**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

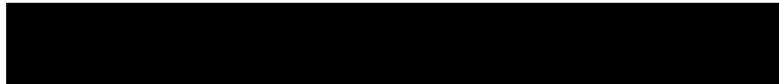
**Číslo účtu:** 404881/0710

**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  
ID pro fakturaci: ukbwexd

**Kontaktní osoba ve věcech smluvních:**



**Kontaktní osoba ve věcech technických:**

ředitel VÚ 3255 Praha nebo jím písemně pověřená osoba



**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

**Dateco Services s.r.o.**

**Zapsaná (ý) v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 140559**

**Se sídlem:** Vlnitá 77/33, 147 00 Praha 4

**IČO:** 28425138

**DIČ:** CZ28425138

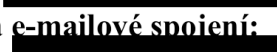
**Bankovní spojení:** UniCredit Bank a.s.

**Číslo účtu:** 1002618837/2700

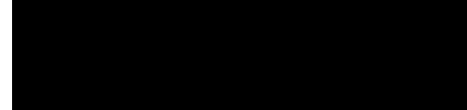
**Zastoupená:** Mgr. Pavel Tabášek, Ing. František Faměra, jednatelé

**ISDS:** Identifikátor datové schránky: jj6x6yx

**Kontaktní osoba:**



**Telefonické, faxové a e-mailové spojení:**



**Adresa pro doručování korespondence:** Dateco Services s.r.o., Vlnitá 77/33, 147 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 **nákup multifunkčních tiskových zařízení** (dále jen „smlouva“).

## II. Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je nákupem multifunkčních velkokapacitních tiskáren formátu A3 zajistit tiskové, reprodukční a scannovací operace Vojenského ústředního archivu.

## III. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu **2 ks multifunkčních tiskových zařízení Konica Minolta bizhub C558**, včetně instalace, konfigurace a seznámení s obsluhou, 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:

**306 372,00 Kč včetně DPH**

(slovy: třistašesttisícitřistasedmdesát dva korun českých).

2. **Celková cena za zboží bez DPH činí 253 200,00 Kč**, sazba DPH ve výši 21 % činí 53 172,00 Kč.
3. **Cena za 1 ks zboží bez DPH činí 126 600,00 Kč**, sazba DPH ve výši 21 % činí 26 586,00 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 **nejpozději do 31. 10. 2024**.
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“).

4. Místem dodání, konfigurace a prvotní instalace je:

1 ks VZ 2111 Praha 6- Ruzyně, Pilotů 217/12, 161 00 Praha;

1 ks VZ 2111 Olomouc, kasárna Bystrovany, ul. Libušina 646/78, 779 Olomouc.

5. Odpovědnou osobou za uživatele pro akceptaci je [REDACTED]  
[REDACTED] dále jen „odpovědná osoba za akceptaci“).

## VI.

### Dodací podmínky

1. Prodávající je povinen nejméně 5 pracovních dní před dodáním zboží upřesnit termín dodání zboží s pracovníky přejímky [REDACTED] (dále jen „prvotní příjemce“).
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 včetně uživatelsky vyjímatelných komponent a částí ( jsou-li výrobním číslem označeny) 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 při dodání zboží předat kupujícímu doklady nezbytné k převzetí a užívání zboží dle § 2087 a § 2094 OZ na hmotném nosiči nebo v podobě tištěné dokumentace v českém jazyce:
    - záruční podmínky;
    - standardní technickou dokumentaci (popis instalace a konfigurace jednotlivých zařízení);
    - návod k obsluze (uživatelský manuál) a CD (DVD) s ovladači.
4. Prodávající dodá zboží, které je nové, splňuje technické parametry a normy ČSN, není repasované a použité, 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 čtyřech výtiscích **dodací list a akceptační protokol o provedení instalace a konfigurace dodaných zařízení**, který podepíše a opatří razítkem odpovědná osoba prodávajícího a kupujícího. Odpovědná osoba kupujícího na dodacím listu doplní číslo IDED (identifikátor dodávky). Prodávající obdrží dva výtisky dodacího listu, z nichž jeden výtisk dodacího listu přiloží jako přílohu k faktuře – daňovému dokladu. Třetí výtisk obdrží odpovědná osoba kupujícího a čtvrtý výtisk obdrží odpovědná osoba pro akceptaci kupujícího.

6. Odpovědná osoba kupujícího nepřevzme zboží, které při převzetí vykazuje vady na balení nebo jiné zjevné vady, případně nebyly předány dokumenty dle odst. 3 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. Smluvní strany se dohodly, že plnění uvedené v tabulce přílohy č. 3 smlouvy bude předmětem zavedení do evidence a účetnictví podle právních předpisů a vnitřních předpisů Ministerstva obrany. K tomu se prodávající zavazuje, že na tyto položky majetku, poskytne kupujícímu nejpozději 20 dnů před (prvotním) převzetím plnění bezchybný a úplný „Soubor základních informací o majetku“ (dále jen „SZIM“) elektronicky na e-mailovou adresu SZIM@army.cz. Formulář SZIM je dostupný na adrese <http://www.army.cz> => Ministerstvo obrany => Finance a veřejné zakázky => Veřejné zakázky. Předložení SZIM je součástí povinností prodávajícího podle této smlouvy a je zahrnuto v celkové ceně dle čl. IV této smlouvy. Pokud zástupce kupujícího při převzetí plnění zjistí, že data uvedená v SZIM jsou chybná (neodpovídají jednotlivým položkám dodávaného plnění) a vyvolávají zásadní problémy k následnému vzetí do evidence a účetnictví na straně kupujícího, může být tato skutečnost důvodem k nepřevzetí plnění.

## VII.

### Fakturační a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že kupující nebude poskytovat za plnění předmětu této smlouvy zálohové platby.
2. Prodávající po vzniku práva fakturovat, tj. po řádném splnění závazků dle čl. III odst. 1 této smlouvy, odešle do 5 pracovních dnů prostřednictvím ISDS kupujícímu daňový doklad (dále jen „faktura“), a to do datové schránky ID **ukbwxd**.
3. Přílohy faktury uvedené v odstavci 5 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. Faktura musí být odeslána v jednom z následujících formátů: ISDOC; PDF/A; UBL 2.1 ISO/IEC; UN/CEFACT CII. Datová zpráva může mít velikost maximálně 20MB a musí obsahovat vždy pouze jednu fakturu s přílohami dle odst. 5 tohoto článku smlouvy.
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. Podle požadavků kupujícího dále 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;
  - číslo nákladového střediska (1350 00)
  - číslo akvizičního pracoviště (AP 62)
  - název přejímajícího podle smlouvy;
  - cenu celkem za splněné závazky prodávajícího dle čl. III odst. 1 smlouvy v Kč 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;
  - přílohou faktury bude „Souhrnný protokol o splnění závazků“ a „*Doklad o poskytnutí základních informací o majetku*“ (jako doklad bude sloužit e-mail, kterým odbor správy majetku potvrdí dodavateli převzetí úplných dat).
6. K faktuře musí být připojen **originál dodacího listu, doplněný o číslo IDED, a akceptačního protokolu** potvrzeného odpovědnými osobami.
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. 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. Prodávající 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. Prodávající 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 **24 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  
[REDAKCE]
5. Prodávající zahájí odstranění vady nejpozději do 48 hodin od nahlášení vady. Nahlášenou vadu je prodávající povinen odstranit nejpozději do 10 dnů od zahájení opravy v místě plnění s tím, že zajistí technikům dodavatele po uvedené době přístup k opravovaným technologickým komponentům.
6. V případě výměny pevných disků či jiných záznamových médií bude výměna prováděna v místě plnění s tím, že paměťová média zůstávají v majetku kupujícího.
7. Vadu je oprávněn uplatnit [REDAKCE]  
[REDAKCE] a to telefonicky nebo vyplněním tiskopisu „Hlášení závady“ a jeho odesláním prodávajícímu.
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. Dodavatel zaplatí objednateli v případě nedodání SZIM nebo dodání vadných či neúplných dat v termínu uvedeném v čl. VI odst. 9 této smlouvy jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 000,00 Kč. Pro posouzení skutečnosti, zda ze strany dodavatele došlo k porušení povinnosti na dodání SZIM, jsou rozhodující údaje o datu přijetí souboru na adresu SZIM@army.cz.

4. 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.
5. 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.

### Okolnosti vylučující odpovědnost

1. Za okolnost vylučující odpovědnost smluvní strany za prodlení s plněním smluvních závazků podle této smlouvy (vyšší moc) je považována taková překážka, která nastane nezávisle na vůli dotčené smluvní strany a brání jí ve splnění její povinnosti z této smlouvy, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by dotčená smluvní strana takovou překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala a dále, že by v době vzniku smluvních závazků z této smlouvy vznik nebo existenci této překážky předpokládala.
2. Za překážky dle odst. 1. tohoto článku se považují živelní pohromy (požár, úder blesku, povodeň nebo záplava, vichřice nebo krupobití, sesuv nebo zřícení lavin, skal, zemin nebo kamení), jakákoliv embarga, ekonomické sankce, občanské války, povstání, válečné konflikty, teroristické útoky, nepokoje, epidemie nebo pandemie. Za překážky podle odst. 1. tohoto článku se považuje také nevydání nebo průtahy s vydáním rozhodnutí orgánů veřejné moci nutných k plnění závazků prodávajícího dle této smlouvy, nicméně pouze v případě, že nebyly ani zčásti zaviněny prodávajícím.
3. Za překážky dle odst. 1. tohoto článku se výslovně nepovažují překážky, které vznikly teprve v době, kdy dotčená smluvní strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejích hospodářských poměrů či hospodářských poměrů jejího poddodavatele. Za překážku dle odst. 1. tohoto článku se rovněž výslovně nepovažuje prodlení poddodavatele, a to vyjma případů, kdy na straně poddodavatele došlo ke vzniku okolnosti vylučující odpovědnost definované v odst. 1. tohoto článku v době, kdy měl plnit prodávajícímu.
4. Nastanou-li okolnosti, které vylučují odpovědnost jedné ze smluvních stran, je dotčená smluvní strana povinna bez zbytečného odkladu (nejdéle však do 20 kalendářních dnů ode dne vzniku okolnosti vylučující odpovědnost, pro kterou dotčená smluvní strana není schopná plnit své závazky dle této smlouvy) o těchto okolnostech vylučujících odpovědnost informovat druhou smluvní stranu a vstoupit do jednání ohledně řešení vzniklé situace. Smluvní strany nejsou oprávněny takto vzniklé situace jakkoliv zneužít ve svůj prospěch a jsou povinny v dobré víře usilovat o dosažení přijatelného řešení pro obě smluvní strany v co nejkratší době. V případě porušení této povinnosti spolupracovat kteroukoliv smluvní stranou, se tato smluvní strana ocitá v prodlení s plněním svých povinností dle této smlouvy.
5. V případě, že nedojde k odlišné dohodě obou smluvních stran, termíny plnění jednotlivých povinností podle této smlouvy dotčené okolností vylučující odpovědnost se prodlužují o dobu, po kterou okolnost vylučující odpovědnost prokazatelně trvala.
6. Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, kdy objektivně trvala příslušná překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny. Dobu trvání příslušné překážky (včetně kauzality) je dotčená smluvní strana povinna vždy objektivně prokázat (např. předložením dokumentů vydaných národní autoritou apod.).
7. Dotčená smluvní strana se zproští povinnosti uhradit smluvní pokutu nebo škodu způsobenou druhé smluvní straně porušením povinnosti z této smlouvy pokud se v souladu s odst. 6. tohoto

článek prokáže, že porušení příslušné povinnosti bylo způsobeno okolností vylučující odpovědnost dle odst. 1. tohoto článku. V takovém případě se má za to, že nárok na úhradu smluvní pokuty nevznikl.

## **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. Jednací 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 3 přílohách o 4 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“ – 2 strany
  - příloha č. 2 „Katalogizace - Soubor základních informací o majetku“ – 1 strana
  - příloha č. 3 „Seznam zboží k zavedení do evidence“ – 1 strana

Za kupujícího:

Ing. Petr ZÁBOREC  
ředitel


\_\_\_\_\_  
Elektronický podpis

Za prodávajícího:

Mgr. Pavel Tabášek  
Ing. František Faměra  
jednatelé

\_\_\_\_\_  
Elektronický podpis

**Pavel  
Tabášek**  Digitálně podepsal  
Pavel Tabášek  
Datum: 2024.04.03  
08:29:23 +02'00'

**Ing. František  
Faměra**  Digitálně podepsal  
Ing. František Faměra  
Datum: 2024.04.03  
10:38:10 +02'00'

## Příloha č. 1

**Specifikace předmětu smlouvy**

Zařízení multifunkční barevné formátu A3

Počet kusů: 2

<b>Minimální požadavky pro barevné MFP formátu A3</b>	
<b>Název a typ zařízení</b>	
Princip tisku	laserový/led
Rychlost tisku/kopírování - A4 - černobíle/barevně	50/50 str/min
Čas prvního výtisku černobíle/barevně	cca 7/7 s
Rozlišení tisku	600x600 dpi
Rozlišení kopírování	600x600 dpi
Standardní kapacita paměti	2 GB
Vstupní kapacita papíru	3000 listů
Boční (ruční) podavač	100 listů
Maximální potisknutelná gramáž pro duplexní tisk	64-256 g/m <sup>2</sup>
Maximální potisknutelná gramáž	64-280 g/m <sup>2</sup>
Barevný ovládací dotykový displej	Ano
Panel pro přihlašování s displejem (*)	Ano
Čtečka karet COTAG	Ano
Zabezpečený tisk	Ano
Podpora IPv6	Ano
Podpora SNMPv3	Ano
Certifikace Energy Star	Ano
<b>Dokončování</b>	
Sešívání	50 listů
Sešívání vícepoziční	Ano
Děrování	Ano
Výstupní kapacita	3000 listů
Třídění	volitelně
Tvorba brožur	Ano
<b>Příslušenství</b>	
Automatický oboustranný podavač dokumentů	Ano
Minimální kapacita ADF	100 listů
Gramáž papíru pro ADF	60-150 g/m <sup>2</sup>
Automatický oboustranný tisk (duplex)	Ano
Stolek nebo samostatně stojící zařízení	Ano
HDD	250 GB
Minimální kapacita černého (K) toneru dle ISO/IEC 19798 (součást dodávky)	25000
Minimální kapacita barevných (CMY) tonerů dle ISO/IEC 19798 (součást dodávky)	24000
<b>Tisk</b>	
Kompatibilita s OS	MS Windows 8, 10, Linux, MAC OS

Tiskové jazyky	<b>PCL6, PostScript 3, XPS</b>
Síťová karta (rozhraní)	<b>USB2.0, Ethernet (10Base-T/100Base-TX/ 1000 Base-T)</b>
<b>Síťové skenování</b>	
Skenování v barvě	<b>Ano</b>
Rychlost skenování - A4 - černobíle/barevně	<b>70/70 str/min</b>
Minimální potisknutelný formát	<b>A5</b>
Max. formát	<b>A3</b>

*Další požadavky:*

*\*Panel pro autorizaci uživatelů musí umožňovat:*

- 1) Autorizace bezkontaktní kartou (COTAG), PINem, doménovým jménem a heslem.*
- 2) Manipulace s úlohami – přehled vytištěných a jejich dotisk, přehled nevytištěných úloh, oblíbené úlohy, mazání úloh.*
- 3) Bez autentizace na terminálu není možné tisknout, kopírovat ani skenovat.*
- 4) Nedílnou součástí dodávky musí být náhradní sada velkokapacitních originálních tonerů pro každé zařízení, které cenově budou zahrnuty do konečné nabídkové ceny za zařízení.*

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 identifikační údaje (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.,

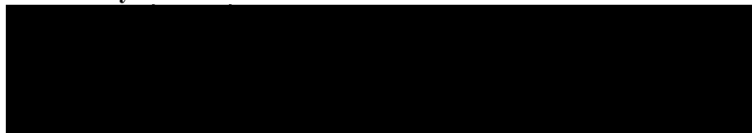
(M) Vyobrazení nebo technický náčrt v přepravní poloze (pokud je pracovní poloha odlišná, tak i pracovní poloze).

**Doručení SZIM se provádí s uvedením:**

- a) čísla smlouvy,
- b) označení dodavatele (IČO, adresa sídla dodavatele),
- c) 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/](https://mocr.army.cz/finance-a-zakazky/verejne-zakazky/_verejne-zakazky-51635/) SZIM, na e-mailovou adresu: SZIM@army.cz.

**Kontaktní osoby:**



**Upozornění k předání SZIM**

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

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

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

Příloha č. 3

**Seznam zboží k zavedení do evidence**

Zařízení multifunkční – nákup, TISKÁRNA MF LASER A3 COL, katalogizovat jako další referenci, KČM 0306666001538, NSN 702516AB19878, JKM 7025, TPS 0, ÚT 0.