

13. dělostřelecký pluk

č. p. 462, Jince, PSČ 262 23, datová schránka hjyaavk

Čj. MO 251204/2024-7935

Přílohy: 0

Smlouva ag.č. 24115001507 na nákup čisticích prostředků a obalového materiálu

uzavřená podle § 2079 a násl. ustanovení
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Smluvní strany

ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO OBRANY

Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6

IC: 60162694

DIČ: CZ60162694

Zaměstnanec pověřený jednáním: **velitel plk. gšt. Ing. Jan Cířka**

se sídlem kanceláři: **VÚ 7935, č.p. 462, 262 23 Jince**

Bankovní spojení: **ČNB**

Číslo účtu: **404881/0710**

Kontaktní osoby:

Zástupce oprávněný jednat ve věcech technických – technické věci:

[REDACTED]

Zástupce oprávněný jednat ve věcech technických – předání a převzetí zboží:

[REDACTED]

Zástupce oprávněný jednat ve věcech fakturace, smlouva:

[REDACTED]

Email: [REDACTED]

Adresa pro doručování korespondence: **VÚ 7935, č.p. 462, 262 23 Jince**
(dále jen „**kupující**“)

a

Velkoobchod ŠAS,s.r.o.

Zapsaná v obchodním rejstříku: **C 87346 vedená u Městského soudu v Praze**

Sídlo (u fyzické osoby místo podnikání): **Severní 184, 25768 Dolní Kralovice**

Statutární orgán, nebo oprávněný zástupce: **Rudolf Šaman, jednatel**

Identifikační číslo: **26687119**

DIČ: **CZ26687119**

Bankovní spojení: **Československá obchodní banka, a.s.**

Číslo účtu: **282546019/0300**

Zástupce prodávajícího oprávněný jednat ve věcech technických: [REDACTED]

Telefonické a emailové spojení: [REDACTED]

Adresa pro doručování korespondence: [REDACTED]

(dále jen „**prodávající**“)

Smluvní strany se dohodly, že právní vztah vyplývající z této smlouvy (dále jen „Smlouva“) se řídí občanským zákoníkem.

Účelem smlouvy je: Zabezpečení provozu a hygienických podmínek v KJB a VŠZ Valdek VÚ 7935 Jince.

Předmětem smlouvy je: Závazek prodávajícího dodat kupujícímu do stanoveného termínu čisticí prostředky a obalový materiál dle uvedených specifikací a převést na něj vlastnické právo k tomuto zboží. Závazek kupujícího za řádně dodané zboží zaplatit dohodnutou kupní cenu.

**Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly na celkové kupní ceně zboží 157 593,90 Kč,
slovy: Jednostopadesátsedmtisícpětsetdevadesáttri ⁹⁰/₁₀₀ Kč v členění:**

P.č.	Název zboží	MJ	Počet MJ	Cena za jednotku bez DPH	DPH v %	Cena za jednotku s DPH	Cena celkem bez DPH	Cena celkem vč. DPH
1	Prostředek čisticí a dezinfekční SATUR BADEX	l	250					
2	Houba na nádobí velká Spontex Bigmax	ks	500					
3	Houba na nádobí malá	ks	400					
4	Odmašťovací prostředek LAVON profesional	l	50					
5	Prostředek pro strojové mytí nádobí Purex AMS	l	40					
6	Prostředek pro oplach nádobí v myčce Purex O	l	30					
7	Lopatka na smetí + smetáček	ks	50					
8	Smeták na holi (na podlahu měkké)	ks	40					
9	Kartáč podlahový na tyči	ks	20					
10	Kartáč na nádobí PVC	ks	100					
11	Ubrousky papírové	bal	300					
12	Alobal	role	80					
13	Potravinářská folie	role	15					
14	Papírové utěrky - role odtrhovací	role	200					
15	Sáčky na potraviny	ks	1 000					
16	Sáčky do mrazáku velké	ks	1 000					
17	Zástěra jednorázová	bal	10					
18	Papírové utěrky skládané	bal	400					
19	ZIP sáčky LDPE	ks	2 000					
20	ZIP sáčky LDPE	ks	2 000					
21	Prostředek na mytí nádobí Primona (Anka)	l	500					
22	Čistič na povrchy - dezinfekce DEZIPOWER	l	100					
23	Drátěnka - PVC	ks	200					
24	Drátěnka - nerezová, kovová - spirála	ks	150					

P.č.	Název zboží	MJ	Počet MJ	Cena za jednotku bez DPH	DPH v %	Cena za jednotku s DPH	Cena celkem bez DPH	Cena celkem vč. DPH
25	Tekutý písek na nádoby a povrchy WILLI tekutý písek	ks	200					
26	Svačinové sáčky s uchy	ks	5 000					
27	Hadr mycí na podlahu	ks	150					
28	Rychlosavé utěrky na povrchy	bal	4					
29	Toaletní papír třívrstvý Paloma EXCLUSIVE Soft	ks	1 000					
30	Tuhý podpalovač PEPO pevný podpalovač	ks	300					
31	Prací prášek Klee Universal	kg	20					
32	Stěrka na podlahy s dřevěnou násadou	ks	10					
33	Čistící souprava MOP + nádoba	ks	10					
34	Kbelík nerezový s držadlem - bez víka	ks	10					
35	Kbelík plastový s držadlem - bez víka	ks	10					
36	Tác jednorázový hliníkový oválný	ks	120					
37	Jednorázové nádobí - kelímek 0,5 L	ks	3 000					
38	Jednorázové nádobí - kelímek 0,3 L	ks	3 000					
39	Jednorázové nádobí - termokelímek 0,2 L	ks	1 000					
40	Kartáč na podlahu ruční	ks	20					
41	Čistič na ruce Solvina profí abrazivní	ks	500					
42	Krém na ruce VAKAVO Ginkgo biloba	ks	500					
43	De'Longhi vodní filtr DLS C002	ks	6					
44	Odvápňovač pro automatické kávovary DeLonghi - AS00006179	ks	6					
45	Tablety do myčky - gelové Jar Platinum Professional	bal	6					
46	Aroma vůně do zásuvky - osvěžovač Air Wick komplet sada	ks	10					

P.č.	Název zboží	MJ	Počet MJ	Cena za jednotku bez DPH	DPH v %	Cena za jednotku s DPH	Cena celkem bez DPH	Cena celkem vč. DPH
47	Netkaný hadr/utěrka pro utírání kuchyňských povrchů	ks	100					
48	Sáček filtrační papírový do vysavače - FB-VCP 450 L PROTOOL	bal	2					
Cena celkem v Kč			bez DPH		DPH		s DPH	
			130 242,89 Kč		27 351,01 Kč		157 593,90 Kč	

Kupující požaduje dodat zboží nové, nepoužívané, chráněné a balené pro běžné skladování a přepravu odpovídající platným ČSN, technickým normám a předpisům výrobce, včetně dokladů v českém jazyce (návod k použití).

Dodatečné cenové požadavky a změny druhu, jakosti, výrobce, velikosti balení apod. nebudou realizovány. Cena je kupujícím považována za nejvýše přípustnou - do ceny jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s dodáním požadovaného sortimentu do místa plnění - tj. DPH, doprava, balné, atd. Tato cena nemůže být upravena ani v případě početní chyby.

Záruční doba činí min. 24 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím.

Doba vyřízení reklamace se stanovuje do 30 dnů od nahlášení prodávajícím.

Dodací listy, (ve dvou výtiscích), zašle prodávající na adresu VÚ 7935 Jince, č.p. 462, 262 23 Jince, popřípadě elektronicky společně s fakturou.

Požadovaná doba dodání: Nejpozději do **40 pracovních dnů** od nabytí platnosti a účinnosti smlouvy.

Místo dodání zboží: VÚ 7935, č.p. 462, 262 23 Jince, v době Po-Čt 08,00 hod. - 15,00 hod., Pá 07,00 hod. - 12,00 hod. **Dopravu zboží zajistí prodávající a je započtena v celkové ceně zakázky.**

Platební podmínky:

Jako odběratele na daňovém dokladu (faktuře) uvést: Česká republika - Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha, v zastoupení VÚ 7935 Jince, č.p. 462, 262 23 Jince.

Na daňovém dokladu (faktuře) provede prodávající označení povinného NS kupujícího ve znění „NS 793500“ a jednoznačnou identifikaci smluvního vztahu – **agendové číslo (ag.č.) SML**, které je uvedeno v záhlaví smlouvy.

Způsoby doručování faktur:

- elektronické faktury do e-mailu: [REDACTED]
- listinné faktury na adresu: **VÚ 7935 Jince, č. p. 462, 262 23 Jince**
- datová schránka ID DS: **ukbwxd** - Fakturace (Ministerstvo obrany)

Na adresu **VÚ 7935 Jince, č.p. 462, 262 23 Jince** jsou zasílány listinné faktury od dodavatelů, kteří nejsou schopni vystavit elektronickou fakturu.

Elektronická faktura musí být ve formátu pdf. Do e-mailu nesmí být zaslán soubor jako sken listinné faktury.

Daňový doklad (fakturu) v písemné podobě (pokud ji nezaslal v podobě elektronické) doručí prodávající kupujícímu ve dvou výtiscích na výše uvedenou doručovací adresu kupujícího. Pokud nebude dodán dodací list, bude veškeré náležitosti dodacího listu obsahovat faktura. Kupující uhradí cenu dle daňového dokladu (faktury) **do 30 dnů** ode dne jeho prokazatelného obdržení, s výjimkou faktur, které budou doručeny v období **v měsíci prosinec a leden**, jejichž splatnost je **60 dnů** od jejich prokazatelného doručení. Za den splnění platební povinnosti se považuje den odepsání ceny z účtu kupujícího ve prospěch prodávajícího. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat zejména všechny náležitosti stanovené zák. č. 235/2004Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 OZ. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad (fakturu), který neobsahuje požadované náležitosti, není doložen požadovanými nebo úplnými doklady, nebo obsahuje nesprávné cenové údaje.

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 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.

Ve vráceném daňovém dokladu (faktuře) musí kupující vyznačit důvod vrácení daňového dokladu (faktury). Prodávající je povinen vystavit nový daňový doklad (fakturu) s tím, že oprávněným vrácením daňového dokladu (faktury) přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu (faktury) a běží nová lhůta 30 dnů ode dne prokazatelného doručení opraveného a všemi náležitostmi opatřeného daňového dokladu (faktury).

V případě prodlení prodávajícího s dodáním předmětu smlouvy ve sjednané lhůtě je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny předmětu smlouvy, a to za každý započatý den prodlení. Dále je prodávající povinen podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb. v případě, že by došlo k prodlení s plněním závazku zaplatit výši nákladů spojenou s uplatněním každé pohledávky v minimální částce 1 200,00 Kč. Splatnost smluvních pokut je 30 dnů od data doručení faktury, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak.

Kupující uplatní nárok na náklady spojené s uplatněním pohledávky, smluvní pokutu a její výši vystavením odběratelské faktury u prodávajícího na jeho adrese pro doručování. Prodávající je povinen zaplatit náklady spojené s uplatněním pohledávky a uplatněnou smluvní pokutu do termínu uvedeného v odběratelské faktuře. Smluvní pokutu zaplatí prodávající bez ohledu na to, vznikla-li kupujícímu škoda. Náhrada škody je vymahatelná samostatně v plné výši, vedle nákladů spojených s uplatněním pohledávky a smluvní pokuty.

Pokud nebude návrh kupujícího ve formě smlouvy prodávajícím podepsán zaručeným podpisem do **3 pracovních dnů** od prokazatelného obdržení smlouvy a odeslán ke kupujícímu, může kupující od smlouvy odstoupit.

Kupující je rovněž oprávněn odstoupit od plnění ze smlouvy v případě, že:

- zjištěné vady plnění nebyly odstraněny do 21 dnů od uplatnění vad plnění;
- prodlení s plněním je delší než 7 dnů;
- nebylo dodrženo ujednání o záruce.

Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě o 6 listech a uložena na portále elektronického tržiště (www.nen.nipez.cz) a v registru smluv pokud se tato povinnost na smlouvu vztahuje.

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.

Smlouva nabývá účinnosti:

- dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou v případě, že hodnota smlouvy bez DPH je rovna nebo menší než 50 000,00 Kč,
- dnem jejího zveřejnění v Registru smluv v případě, že hodnota smlouvy bez DPH je větší než 50 000,00 Kč.

Kupující:

Velitel
plk. gšt. Ing. Jan Cířka

elektronický podpis

Prodávající:

Jednatel
Rudolf Šaman

elektronický podpis

Rudolf
Šaman Digitálně podepsal
Rudolf Šaman
Datum: 2024.05.09
10:38:41 +02'00'