

10Položka	Služba	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Jednotka Chemical 3F CleanAIR	servisní údržba	kč za úkon	21%	
	přetěsnění	kč za úkon	21%	
	výměna displeje	kč za úkon	21%	
	seřízení po opravě	kč za úkon	21%	
	neplánované opravy	kč za hodinu	21%	
Položka	Služba	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Kukla CA-10 CleanAIR	servisní údržba	kč za úkon	21%	
	přelepení švu	kč za úkon	21%	
	výměna vnitřního hlavového kříže	kč za úkon	21%	
	neplánované opravy	kč za hodinu	21%	
Položka	Služba	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Baterie k jednotce Chemical 3F	prověření technického stavu a kapacity AKB	kč za úkon	21%	
Položka	Služba	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Jednotka Pressure	servisní údržba	kč za úkon	21%	
	výměna poškozených dílů	kč za úkon	21%	
	neplánované opravy	kč za hodinu	21%	
Položka	Služba	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Jednotka Pressure for Mask	servisní údržba	kč za úkon	21%	
	výměna poškozených dílů	kč za úkon	21%	
	neplánované opravy	kč za hodinu	21%	
Položka	Služba	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Obličejová maska Shigematsu	servisní údržba	kč za úkon	21%	
	výměna poškozených dílů	kč za úkon	21%	
	neplánované opravy	kč za hodinu	21%	

Objednací číslo	Náhradní díly	Cena za jednotku bez DPH	DPH	Cena za jednotku s DPH
520002	Display jednotky Chemical 3F		ks 21%	
600043	Konektor ES 14 NA G1/4" vnější závit		ks 21%	
630010	Tlumič hluku CA Pressure		ks 21%	
CPO055+CNA654	Krytka CAP- regulátor		ks 21%	
CPO056	Matice M30x1,5 šestihranná (pro CAP)		ks 21%	
CPO057	Matice M30x1,5 vroubkovaná (pro CAP)		ks 21%	
CPO095	Redukce hadice pro CAP - CA40		ks 21%	
CPO100	CAP Alarm - úchyt opasku		ks 21%	
PripCPO103	Příprava - CAP Alarm		ks 21%	
710620	Ochrana zorníku GX02		ks 21%	
710670	Náhradní zorník masky GX02 včetně vydechovacích ventilů		ks 21%	
710671	Upínací rám zorníku GX02		ks 21%	
710680	Hlavová páska Shigematsu GX02		ks 21%	
710690L	Vnitřní maska pro GX-02 velikost "L"		ks 21%	
710690M	Vnitřní maska pro GX-02 velikost "M"		ks 21%	
710690S	Vnitřní maska pro GX-02 velikost "S"		ks 21%	
710691	Nadechovací ventil vnitřní masky GX02 (balení 5-ti ks)		ks 21%	
710695	Sada nadechovacích ventilů 5ks		ks 21%	
710695B	Sedlo nadechovacího ventilu + těsnění (41210)		ks 21%	
710696	Sada vydechovacích ventilů 5ks		ks 21%	
710697	Přední kryt masky GX-02		ks 21%	
710697.1	Záslepka samolepící GX-02 (balení 5-ti ks)		ks 21%	
700050	Výdechový ventilek CA		ks 21%	
710002	Čelová páska s plastem CleanAIR pro lehké kukly		bal 10ks 21%	
COS015	Těsnění pod filtr 37x25x6			
CPM035	Průchodka do kukly CA40- matice		ks 21%	
CPM036	Průchodka do kukly CA40- tělo			

Servisní údržba a opravy filtroventilačních jednotek, obličejových masek a kukel

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany
Se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6
Jehož jménem jedná: ředitel Vojenského zdravotního ústavu Praha
plukovník MUDr. Libor PÍŠA
IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka
Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Osoba oprávněná k jednání: [REDACTED]

Telefonické a faxové spojení: [REDACTED]
email: [REDACTED]
Adresa pro doručování korespondence:
Vojenské zařízení 684808
561 66 Těchonín

(dále jen „objednatel“)

2. Poskytovatel: MALINA – Safety s.r.o.
Se sídlem: Luční 1391/11, 466 01 Jablonec nad Nisou
Zapsaná (ý) v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spis. zn.: C17979
Jehož jménem jedná: Vítězslav Puc, jednatel
IČ: 25430238
DIČ: CZ25430238
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 1032315028/5500
Osoba oprávněná k jednání: [REDACTED]
Telefonické spojení: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Adresa pro doručování korespondence: MALINA – Safety s.r.o., Luční 1391/11, 466 01 Jablonec nad Nisou
(dále jen „poskytovatel“)

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) uzavírají na veřejnou zakázku malého rozsahu tuto **rámcovou dohodu na Servisní údržbu a opravy filtroventilačních jednotek, obličejových masek a kukel (dále jen „smlouva“).**

II. Účel smlouvy

1. Účelem smlouvy je zajistit kontrolu, opravy a servisní údržbu filtroventilačních jednotek Chemical 3F, kukel CA-10, obličejových masek Shigematsu, jednotek Pressure a Pressure for Mask a baterií do filtroventilačních jednotek Chemical Clean Air 3F pro VZ 684808 Praha, OBO Těchonín a OPP České Budějovice

III. Předmět smlouvy

1. Poskytovatel se zavazuje po dobu platnosti smlouvy provádět pro objednatele kontrolu, opravy a servisní údržbu filtroventilačních jednotek Chemical 3F, kukel CA-10, obličejových masek Shigematsu, jednotek Pressure a Pressure for Mask a baterií do filtroventilačních jednotek Chemical Clena Air 3F.
2. Poskytovatel se zavazuje podle požadavků objednatele na základě samostatných dílčích plnění – výzvy k RD, řádně a včas provést danou službu specifikovanou ve výzvě k RD.

IV. Cena za službu

1. Cena za poskytnutou službu v rozsahu článku III. smlouvy byla stanovena dohodou smluvních stran v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a vychází z nabídkové ceny poskytovatele v příloze č. 1.
2. Celkový finanční objem díla na základě této smlouvy po dobu její platnosti se předpokládá maximálně do výše:

1 000 000,00 Kč včetně DPH.

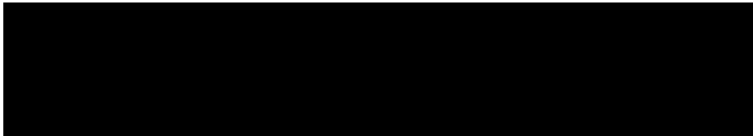
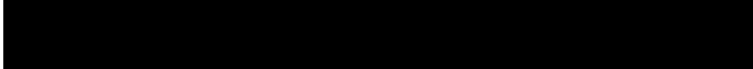
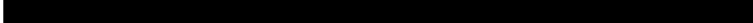
(Slovy: jedenmilionkorunčeských)

3. Ceník pro tvorbu cen plnění služby je uveden v příloze č. 1 k rámcové dohodě č. 24105001969 a je platný po celou dobu platnosti a účinnosti smlouvy.
4. Příloha č. 1 k rámcové dohodě č. 24105001969 je nedílnou součástí smlouvy a bez ní je tato smlouva neplatná.

V. Doba a místo plnění, podmínky

1. Poskytovatel zahájí plnění dnem **1. 5. 2024** a ukončí dnem **30. 4. 2026**. Smluvní strany se dohodly, že služba bude prováděna postupně výzvou k RD.
2. Objednatel uvedený v článku I. smlouvy je oprávněn předložit výzvu k RD poskytovateli, který je povinen zajistit kontinuální a bezporuchovou funkčnost telefonického spojení a e-mailové adresy poskytovatele uvedené v čl. I. smlouvy tak, aby mohl přijímat požadavky na provedení služby definovaného touto smlouvou od zástupce objednatele, a to v pracovních dnech v době od 07:00 hodin do 14:00 hodin po celou dobu trvání této smlouvy.
3. Poskytovatel akceptuje výzvu k RD jejím potvrzením.
4. Poskytovatel se zavazuje zajistit plnění RD na revizi a opravu předmětů dle Přílohy č. 1 této RD do dvaceti pracovních dní od fyzického převzetí předmětů dle Přílohy č. 1 této RD. Plněním RD je myšleno fyzické převzetí služby (revidovaných nebo opravených předmětů dle

Přílohy č. 1 k této RD) objednatelem a oboustranným podepsáním Předávacího zápisu (viz článek V, odstavec 9).

5. Objednatel doručí předměty dle přílohy č. 1 této RD do sídla poskytovatele.
6. Převzetí služby bude provedeno fyzicky objednatelem. Poskytovatel jako pověřený účastník přejímky na místě ihned řeší s objednatelem vady v provedené službě, a to včetně termínů pro jejich odstranění. Případné vady bude objednatel reklamovat bez zbytečného odkladu po zjištění vady u poskytovatele telefonicky a následně, pokud se nedohodnou jinak, i písemně.
7. Poskytovatel na základě provedené přejímky předmětu plnění smlouvy vystaví Předávací protokol ve 2 vyhotoveních (originálech). **Součástí přejímky předmětu plnění smlouvy je doklad autorizovaného servisu o provedení kontroly, servisní údržby nebo opravy.**
8. K převzetí služby dochází okamžikem oboustranného podepsání Předávacího zápisu oprávněnou osobou poskytovatele a objednatele.
9. Objednatel pověřil jako svého zástupce pro převzetí služby v místě plnění tyto osoby:
 - 
 - 
 - 

V.

Fakturační a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílčí plnění bude uhrazena v české měně (Kč) způsobem uvedeným v následujících bodech čl. V. smlouvy.
2. Poskytovatel po vzniku práva fakturovat, tj. okamžikem podpisu dokladu o převzetí posledního obsahového listu v daném měsíci, do tří pracovních dnů odešle objednateli daňový doklad (dále jen „faktura“) v českém jazyce ve dvojím vyhotovení.
3. Poskytovatel po vzniku práva fakturovat, tj. okamžikem podpisu předávacího protokolu po předání dílčího plnění, bezodkladně vystaví a doporučeně odešle objednateli daňový doklad (dále jen „faktura“)
 - faktura v 1 výtisku (originál)

Faktura podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a podle požadavků objednatele, musí obsahovat tyto údaje:

- 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 nebo místo podnikání poskytovatele s uvedením IČO a DIČ;
- úplný název objednatele:

Česká republika - Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha 6
konečný příjemce faktury:

Vojenské zařízení 684808, 160 01 Praha 6

- číslo RD, podle které se uskutečňuje plnění;
- číslo výzvy k RD
- datum uskutečnění plnění, datum vystavení a datum splatnosti faktury;
- zástupce objednatele, který podle RD plní povinnosti přejímajícího;
- cenu za dílčí plnění v Kč bez DPH a včetně DPH s rozpisem cen jednotkových úkonů poskytovaného dílčího plnění a dále slevu, pokud není obsažena v jednotkové ceně;
- základ daně v korunách a haléřích za dílčí plnění;

- základní nebo sníženou sazbu daně v % nebo sdělení, že se jedná o plnění osvobozené od daně a odkaz na příslušné ustanovení zákona č. 235/2004 Sb.;
 - výši daně uvedenou v korunách a haléřích
 - označení peněžního ústavu a čísla účtu poskytovatele, na který má být poukázána platba;
 - počet příloh a razítko s podpisem odpovědné osoby poskytovatele za vystavení faktury;
 - údaj o zápisu poskytovatele v obchodním rejstříku včetně spisové značky, není-li v něm zapsán údaj o zápisu z jiné evidence.
4. Objednatel uhradí fakturovanou částku poskytovateli do 30 dnů ode dne doručení faktury. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání platby z účtu objednatele
 5. Objednatel neposkytuje zálohové platby
 6. Faktura bude poskytovatelem zaslána objednateli na **email: fakturace@army.cz**
 7. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo doklad uvedený v RD nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení poskytovatel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Poskytovatel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury poskytovateli.

VII. Smluvní pokuty

1. Poskytovatel zaplatí objednateli v případě nedodržení termínu dílčího plnění na potvrzené výzvě k plnění podle článku bodu 1. Článku VI. Smlouvy objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny Výzvy k RD za každý započatý den prodlení, a to až do úplného splnění závazku. Okamžik práva fakturace vzniká první den prodlení.
2. Poskytovatel zaplatí objednateli v případě nedodržení sjednaného termínu odstranění reklamované vady dílčího plnění zjištěné v záruční době za každý reklamovaný případ a započatý den prodlení, smluvní pokutu ve výši 500,- Kč až do odstranění vady. Okamžik práva fakturace vzniká první den prodlení.
3. Poskytovatel uplatní nárok na smluvní pokutu včetně započtených nákladů souvisejících s vymáháním takto vzniklé pohledávky v minimální částce 1 200 Kč a její výši písemnou výzvou u poskytovatele na jeho adrese pro doručování. Poskytovatel je povinen zaplatit uplatněnou smluvní pokutu do 30 dní od doručení této výzvy. Objednatel zaplatí poskytovateli za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý započatý den prodlení.
4. Právo fakturovat a vymáhat smluvní pokuty a úroky z prodlení vzniká objednateli prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty k plnění závazku a poskytovateli prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty k zaplacení faktury

Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dní ode dne doručení oznámení. Právo na fakturování a vymáhání smluvních pokut a úroků z prodlení nevznikne po dobu, po kterou zdržení proveditelné platby zavinil peněžní ústav

5. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí smluvní strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda. Náhrada škody je vymahatelná samostatně vedle smluvních pokut a úroku z prodlení v plné výši.

VIII. Zánik smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah zaniká v těchto případech:
 - a) **uplynutím doby plnění RD tj. nejpozději do 30. 4. 2026 nebo dosažením stanovené maximální hodnoty 1000 000,00 Kč.**
 - b) splněním všech závazků řádně a včas;
 - c) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku RD;
 - d) jednostranným vypovězením RD bez udání důvodu s výpovědní lhůtou v délce 2 měsíce, která začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi poskytovateli nebo objednateli;
 - e) jednostranným odstoupením od části závazku ve smyslu ustanovení § 2004 OZ nebo jednostranným odstoupením od RD podle ustanovení § 2007 OZ;
 - f) jednostranným odstoupením od RD pro její podstatné porušení poskytovatelem.
2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením RD ze strany poskytovatele ve smyslu § 2002 OZ, se rozumí:
 - a) nedodržení doby dílčího plnění o více jak 10 dní;
 - b) nedodržení sjednaného rozsahu, jakosti nebo druhu dílčího plnění;
 - c) nedodržení ujednání o záruce za jakost;
 - d) neodstranění vad ve sjednané době;

IX. 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. Poskytovatel prohlašuje, že dodané zboží není zatíženo žádnými právy třetích osob. Poskytovatel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob při poskytování služby.
4. Smluvní strany se dohodly, že si bezodkladně sdělí skutečnosti, které se týkají změn některého ze základních identifikačních údajů, včetně právního nástupnictví.
5. Jednacím jazykem při jakémkoliv ústním jednání či písemném styku, souvisejícím s plněním této smlouvy, je český jazyk.
6. Poskytovatel souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy s výjimkou ustanovení obsahujících utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti nebo informací týkajících se obchodního tajemství.
7. 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 postupovat zvláštním způsobem zajištění daně § 109a tohoto zákona.
8. Ze strany Ministerstva obrany budeme uzavřený smluvní vztah zveřejňovat na základě zákona 340/2015 Sb. v Registru smluv.

X. Závěrečná ujednání

1. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě.
2. Smlouva může být měněna či doplňována vzájemně odsouhlasenými a podepsanými písemnými a vzestupně očíslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí.
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 RD nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Stejně je tomu v případě doplňků či změn této RD.

Ředitel VZÚ
plukovník
MUDr. Libor PÍŠA

Elektronický podpis objednatele

Provozní ředitel
Vítězslav Puc

Elektronický podpis poskytovatele