

1. Dílčí plnění rámcové dohody č. 78195/2023-8407

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 – Hradčany

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Její jmž jménem jedná: Velitel 24. základny dopravního letectva
brig. gen. Ing. Jaroslav Falta

Bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 404881/0710

Kontaktní zaměstnanec:

Doručovací adresa: VÚ 8407 Praha, Mladoboleslavská 300, Praha 9, Kbely, 197 06
(dále jen „objednatel“)

A

RSI SOFT s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, C 57317

Sídlo: Janovice, č. p. 347, 739 11

IČ: 02136007

DIČ: CZ02136007

Zastoupená: Ing. Roman Šianský, jednatel společnosti

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 7707061001/5500

Kontaktní zaměstnanec:

Doručovací adresa: Janovice, č. p. 347, 739 11

(dále jen „zhotovitel“)

1. Předmět objednávky je:

- a) Závazek zhotovitele na své nebezpečí a na svůj náklad provést profylaktickou prohlídku a opravy dohledového systému na stanovištích Terminál Kbely, Terminál Ruzyně a Líně. Doplnění drobného spojovacího materiálu. (dále jen „služba“) a provedení školení příslušníků LRNS na základě této objednávky při dodržení všech technologických postupů stanovených výrobcem a za dodržení podmínek vymezených touto objednávkou dle rámcové dohody č. 78195/2023-8407 za účelem zabezpečení provozuschopnosti a bezpečného provozu. Přesná specifikace je uvedena v příloze č. 1 této objednávky.;
- b) závazek objednatele řádně provedené dílo (službu) převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

2. Cena za službu

2.1 Zhotovitel a objednatel se dohodli na níže uvedené ceně za službu:

955 960,50 Kč s DPH

(slovy devět set padesát pět tisíc devět set šedesát korun českých a padesát haléřů)

2.2 Celková částka bez DPH činí 790 050,00 Kč, sazba DPH 21% činí 165 910,50 Kč.

2.3 Jednotkové ceny jsou uvedeny v příloze č. 1 rámcové dohody č. 78195/2023-8407

3. Doba a místo plnění

3.1 Zhotovitel zahájí poskytování služby převzetím tohoto dílčího plnění. Tedy po obdržení písemné objednávky. Služba bude poskytnuta postupně, dle této objednávky a v termínech sjednaných dle letového provozu. Služba bude poskytnuta na letišti Kbely, Ruzyně a Líně. Služba dle této objednávky, bude předána nejpozději do **5. 12. 2024.**

4. Záruční a reklamační podmínky:

4.1 Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. OZ.

4.2 Reklamace se uplatňují písemně.

- 4.3 Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do 5 dnů ode dne jejího obdržení.
- 4.4 Zhotovitel je povinen reklamaci vyřídit do 20 dnů ode dne obdržení oprávněné reklamace.
- 4.5 O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.

5. Platební a fakturační podmínky

- 5.1 Zhotovitel po vzniku práva fakturovat, tj. okamžikem podpisu přijímacího dokladu po předání a převzetí každého dílčího plnění díla, do 5 pracovních dnů odešle objednateli doporučenou zásilkou na doručovací adresu objednatele ve dvojnásobném vyhotovení daňový doklad (dále jen „faktura“), nebo elektronicky na e-mail [REDAKCE]. Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 5.2 Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 5.3 Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
 - a) číslo dohody, podle které se uskutečňuje plnění;
 - b) název útvaru, který je příjemcem: Objednatel: Česká Republika-Ministerstvo Obrany, Tychonova 221/1, 16001, Praha 6, IČ60162694, DIČ CZ60162694 Právnícká osoba, konečný příjemce: VÚ 8407 Praha, 197 06, Kbely.
 - c) b) součástí faktury je podrobný rozpis cen za materiál/náhradní díly a za práci, včetně hodinové sazby;
 - d) c) ceny včetně a bez DPH.
- 5.4 Faktura bude objednateli doručena na adresu uvedenou v hlavičce smlouvy.
- 5.5 Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
- 5.6 Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směřováním na účet zhotovitele.
- 5.7 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo doklad uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví novou fakturu. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury zhotoviteli.
- 5.8 Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednavatel 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.

6. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 6.1 Zhotovitel zaplatí objednateli, v případě prodlení s provedením služby v termínu uvedeném v odst. 3.1 objednávky, smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny služby u konkrétního typu techniky za každý započatý den prodlení, a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu. Právo fakturace smluvní pokuty vzniká prvním dnem prodlení s plněním povinnosti specifikované v tomto článku.
- 6.2 V případě prodlení objednatele s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení v souladu s ust. § 1970 OZ.
- 6.3 Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování.
- 6.4 Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná 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.

7. Závěrečná ustanovení

- 7.1 Objednávka je vyhotovena elektronicky o 2 stranách.
- 7.2 Objednávka může být měněna či doplňována vzájemně odsouhlasenými a podepsanými písemnými a vzestupně očíslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí.
- 7.3 Objednávka nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv.
- 7.4 Nedílnou součástí objednávky je příloha č. 1 o čtyřech stranách.

Velitel
brig. gen. Ing. Jaroslav Falta

Jednatel
Ing. Roman Šianský

Příloha č. 1 k Dílčímu plnění č. 1 rámcové dohody č. 78195/2023-8407

Harmonogram předpokládaného plnění k provedení služby.

Objednatel si vyhrazuje právo operativně změnit datum plnění v závislosti na leteckém provozu.

Příloha č. 1 ke specifikaci VZMR č.	
Rámcová dohoda s datem konečného plnění na letištní dohledový systém a systému pro plánování, zobrazování a koordinaci letů LKKB. Roční prohlídky na letišti Kbely, stanovišti Ruzyně a na pracovišti LZS Plzeň Líně. (prohlídka a sepsání protokolu se závadami s návrhem na řešení závad).	
Kontaktní osoby za VÚ 8407 Praha:	
Název firmy:	RSI SOFT s.r.o.
Adresa sídla:	č.p.348, 739 11 Janovice
Adresa provozovny zhotovitele (provádění oprav)	č.p.348, 739 11 Janovice
IČO:	02136007
Číslo účtu:	77070610011/5500
Kontaktní osoba:	
E-mail:	
Tel:	

Vyplňte žlutě podbarvená pole - tabulka provádí výpočet automaticky. V případě nesplnění kvalifikačních požadavků se jedná o nekompletní nabídku a uchazeč bude z výběrového řízení vyřazen před hodnocením nabídek.

Věcná specifikace požadavku:								
Roční profylaktická prohlídka Letištního dohledového systému a systému pro plánování, zobrazování a koordinaci letů LKKB - roční prohlídka na letišti Kbely, stanovišti Ruzyně a na pracovišti LZS Plzeň Líně. (prohlídka a sepsání protokolu se závadami s návrhem na řešení závad).								
P.č.	Název a popis služby	MJ	Cena za materiál bez DPH	Počet ročních prohlídek	Cena 1 hod práce bez DPH	Předpokládaný počet ročních úkonů	Předpokládaná cena celkem bez DPH	Předpokládaná cena celkem s DPH
Opravné úkony a servisní činnost: Profylaktická prohlídka roční letiště Kbely, stanovišti Ruzyně a LZS Plzeň Líně								
1	Profylaktická prohlídka roční na letišti Kbely a stanoviště Ruzyně. (prohlídka a sepsání protokolu se závadami s návrhem na řešení závad). Cena spolu s protokolem závad a návrhem řešení, dopravou na místo plnění a zpět.	úkon	0,00	1,00	45 000,00	1	45 000,00 Kč	54 450,00 Kč
2	Profylaktická prohlídka roční stanoviště LZS Líně. (prohlídka a sepsání protokolu se závadami s návrhem na řešení závad). Cena spolu s protokolem závad a návrhem řešení, dopravou na místo plnění a zpět.	úkon	0,00	1,00	55 000,00	1	55 000,00 Kč	66 550,00 Kč
CELKEM							100 000,00 Kč	121 000,00 Kč

Věcná specifikace požadavku: Pravidelná roční servisní podpora programového vybavení zařízení - na letišti Kbely a na pracovišti LZS Plzeň Líně.								
P.č.	Název a popis služby	MJ	Cena za materiál bez DPH	Počet provedených revizí	Cena 1 hod práce bez DPH	Předpokládaný počet úkonů	Předpokládaná cena celkem bez DPH	Předpokládaná cena celkem s DPH
Opravné úkony a servisní činnost: pravidelná roční elektrická revize letištního světloteknického systému ICAO CAT-I LKKB - na letišti Kbely a na pracovišti LZS Plzeň Líně. (Revize spolu s vytvořením revizních zpráv).								
1	Pravidelná roční servisní podpora programového vybavení zařízení - na letišti Kbely. Cena zahrnuje dopravu na místo nasazení a zpět do sídla firmy.	úkon	0,00	1,00	85 000,00	1	85 000,00 Kč	102 850,00 Kč
2	Pravidelná roční servisní podpora programového vybavení zařízení - na stanovišti LZS Plzeň Líně. Cena zahrnuje dopravu na místo nasazení a zpět do sídla firmy.	úkon	0,00	1,00	100 000,00	1	100 000,00 Kč	121 000,00 Kč
							185 000,00 Kč	223 850,00 Kč

Věcná specifikace požadavku: B 47 terminál LKKB.								
P.č.	Název a popis služby	MJ	Cena za materiál bez DPH	Počet normohodin za práci	Cena 1 hod práce bez DPH	Předpokládaný počet úkonů	Předpokládaná cena celkem bez DPH	Předpokládaná cena celkem s DPH
Opravné úkony a servisní činnost.								
1	Výměna zobrazovací jednotky	úkon	50 000,00	1,00		1	50 000,00 Kč	60 500,00 Kč
3	Výměna serveru aplikačního	úkon	80 000,00	1,00		1	80 000,00 Kč	96 800,00 Kč
CELKEM							130 000,00 Kč	157 300,00 Kč

Věcná specifikace požadavku: Plzeň Líně - Stanoviště LZS								
P.č.	Název a popis služby	MJ	Cena za materiál bez DPH	Počet normohodin za práci	Cena 1 hod práce bez DPH	Předpokládaný počet úkonů	Předpokládaná cena celkem bez DPH	Předpokládaná cena celkem s DPH
Opravné úkony a servisní činnost pro letištní světloteknický systém, vyjma smlouvy 22121000566 na technice: návštěvního APP PALS 24 - ELEKTROSIGNAL 92201								
13	Výměna přepínače datového	úkon	12 000,00	1,00		1	12 000,00 Kč	14 520,00 Kč
14	Výměna zdroje 12V DIN	úkon	5 000,00	1,00		0	0,00 Kč	0,00 Kč
15	Výměna přepětové ochrany DIN	úkon	3 000,00	1,00		0	0,00 Kč	0,00 Kč
16	Servis a podpora SW CMS-H Líně	úkon	40 000,00	1,00		0	0,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM							12 000,00 Kč	14 520,00 Kč

Celková cena za běžné opravy a servisní činnost na Systému Dohledu (náhradní díly, práce)	Cena celkem bez DPH	DPH %	Cena celkem s DPH	Cena celkem s DPH, včetně: doplňkových informací uvedených v tabulce rozpisu normohodin a dopravního prostředku a
	427 000,00 Kč	21	516 670,00 Kč	955 960,50 Kč

DOPLŇKOVÉ INFORMACE						
P.č.	Název a popis služby	MJ	Předpokládané množství	DPH [%]	Cena za 1 MJ bez DPH	Celkem s DPH
1	Mechanické práce [hodina]	hodina	5	21	1 250,00 Kč	1 512,50 Kč
2	Elektrikářská práce [hodina]	hodina	12	21	6 000,00 Kč	7 260,00 Kč
3	Práce programátora v místě servisu [hodina]	hodina	1	21	800,00 Kč	968,00 Kč
4	Proškolení odborného personálu LRNS VÚ 8407 1x ročně [25 osob * 8 hodin]	školní den	1	21	180 000,00 Kč	217 800,00 Kč
5	Přeprava ze sídla zadavatele do provozovny zhotovitele *	úkon	3	21	45 000,00 Kč	163 350,00 Kč
6	Zhotovení podpůrné dokumentace pro personál LRNS **	úkon	2	21	20 000,00 Kč	48 400,00 Kč