





# KUPNÍ SMLOUVA č. 24115003776

## I.

### Smluvní strany


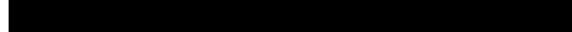
#### Česká republika – Ministerstvo obrany

se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6  
IČO: 60162694 DIČ: CZ60162694  
bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 864/28, 115 03 Praha 1  
číslo účtu: 404881/0710  
jejímž jménem jedná: velitel 142. praporu oprav, podplukovník Ing. Karel Řezáč  
se sídlem na adrese: Dragounská 66, 339 01 Klatovy  
kontaktní osoba ve věcech smlouvy:   
telefonické spojení a e-mail:   
kontaktní osoba ve věcech technických:   
telefonické spojení:   
adresa pro doručování korespondence: Vojenský útvar 4854, Dragounská 66,  
339 01 Klatovy

dále jen („kupující“)

a

#### CineStar s.r.o.

Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 81978  
se sídlem: Radlická 3185/1c, 150 00 Praha – Smíchov  
IČO: 26435675  
DIČ: CZ26435675  
bankovní spojení: UniCredit Bank  
číslo účtu: 4219418004/2700  
osoba oprávněná k jednání: Ing. Pavel Vodička, jednatel  
kontaktní osoba:   
telefonické spojení, e-mail:   
adresa pro doručování korespondence: Radlická 3185/1c, 150 00 Praha – Smíchov  
dále jen („prodávající“)

Smluvní strany podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ) uzavírají na veřejnou zakázku malého rozsahu, zadanou mimo působnost zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“).

## II. Účel smlouvy

**2.1** Účelem smlouvy je zabezpečení nákupu poukázek do sítě multikin CineStar v České republice pro zaměstnance v rámci Koncepce primární prevence rizikového chování personálu rezortu Ministerstva obrany.

## III. Předmět smlouvy

**3.1** Předmětem smlouvy je:

- a) závazek prodávajícího dodat kupujícímu poukázky do sítě multikin CineStar dle přílohy č. 1 (dále jen „zboží“) v této smlouvě a umožnit mu nabýt vlastnické právo k tomuto zboží;
- b) poukázky budou nepřenositelné, nesměnitelné za jinou službu a nevratné s platností 12 měsíců od podpisu kupní smlouvy poslední smluvní stranou;
- c) předmětné zboží musí být dodáno v celku najednou;
- d) závazek kupujícího za řádně dodané zboží zaplatit dohodnutou kupní cenu;

#### **IV. Kupní cena**

- 4.1** Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové kupní ceně za zboží, které je specifikované v příloze č. 1, a to ve výši:

66 991,96 Kč bez DPH

a

**75 031,00 Kč včetně DPH**

(slovy: sedmdesát pět tisíc třicet jedna koruna česká)

- 4.2** Celková kupní cena za zboží včetně DPH je stanovena jako cena nejvýše přípustná, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího spojené s dodáním zboží a vychází z nabídkové ceny prodávajícího (kalkulace ceny viz příloha č. 1).

#### **V. Doba, místo dodání a dodací podmínky**

- 5.1** Prodávající je povinen dodat zboží nejpozději do 31. 8. 2024.
- 5.2** Místem dodání je Vojenský útvar 4854, Dragounská 66, 339 01 Klatovy.
- 5.3** Prodávající je povinen dodat zboží v souladu s ustanovením § 2161 OZ.
- 5.4** Zboží bude zasláno jako doporučené psaní na adresu uvedenou v čl. 5.2
- 5.5** Kupující pověřil jako svého zástupce k převzetí zboží [redacted] (dále jen „přejímající“).

#### **VI. Platební a fakturační podmínky**

- 6.1** Smluvní strany se dohodly, že cena za zboží bude kupujícím uhrazena v české měně, bezhotovostně na základě daňového dokladu (faktury), a to na bankovní účet uvedený na daňovém dokladu (faktuře). Kupující neposkytuje zálohové platby. Prodávající po vzniku práva fakturovat odešle **nejpozději do 10 pracovních dní** daňový doklad (fakturu) elektronicky do datové schránky ID **ukbwexd** – Fakturace (ministerstvo obrany) nebo do e-mailové schránky [fakturace@army.cz](mailto:fakturace@army.cz). Na faktuře dodavatel uvede tyto identifikační údaje: **NS 485401 a číslo kupní smlouvy**. Dále bude na faktuře uvedena adresa objednatele a konečného příjemce:

**Objednatel:**

*Česká republika – Ministerstvo obrany*

*Tychonova 1*

*160 00 Praha 6*

**Konečný příjemce (místo dodání):**

*Vojenský útvar 4854*

*Dragounská 66*

*339 01 Klatovy*

*IČO: 60162694 DIČ: CZ60162694*

Faktura musí být v jednom z následujících formátů **ISDOC** (preferovaný formát); **PDF/A**; **UBL 2.1 ISO/IEC**; **UN/CEFACT CII**. Jiné formáty nejsou podporovány. Velikost jedné elektronické zprávy

může mít maximální velikost 20 MB a bude vždy obsahovat pouze jednu fakturu s příslušnými přílohami.

- 6.3** Každý daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a další náležitosti dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a § 435 zákona č. 89/2012 Sb., OZ, ve znění pozdějších předpisů.
- 6.4** 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 Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109 a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba zhotoviteli za předmět Dohody snížena o daň z přidané hodnoty, která bude Ministerstvem obrany odvedena na účet správce daně místně příslušného zhotoviteli. Dodavatel obdrží úhradu za předmět Dohody ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.
- 6.5** Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad (fakturu), která neobsahuje požadované náležitosti, není doložena požadovanými nebo úplnými doklady, nebo obsahuje nesprávné cenové údaje.
- 6.6** 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 splatnosti ode dne prokazatelného doručení opraveného a všemi náležitostmi opatřeného daňového dokladu (faktury) kupujícímu.
- 6.7** Prodávající je povinen opravený daňový doklad (fakturu) doručit kupujícímu do 10 pracovních dnů ode dne prokazatelného doručení oprávněně vráceného daňového dokladu (faktury) prodávajícímu.

## **VII. Vady zboží a záruční podmínky**

- 7.1** Práva z vadného plnění vyplývají pro smluvní strany obecně s ustanovení § 2099 OZ. Prodávající je povinen dodat poukázky bez vad a prohlašuje, že nemají žádné právní vady.
- 7.2** Kupující je oprávněn odmítnout převzetí poukázek v případě, že nebudou dodány v souladu s touto smlouvou (ve sjednaném množství a kvalitě). Veškeré náklady spojené s vrácením poukázek, včetně nákladů na nové dodání nese prodávající. Prodávající je povinen dodat nové poukázky nejpozději ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy kupující odmítl převzít vadné poukázky, nedohodnou-li se smluvní strany na jiné lhůtě.
- 7.3** Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na poukázky na to, že po dobu platnosti poukázek, budou mít poukázky vlastnosti požadované kupujícím pro účel deklarovaný kupujícím v této smlouvě.

## **VIII. Dohodnuté úroky z prodlení**

- 8.1** Za nesplnění závazku prodávajícího se sjednávají následující dohodnuté pokuty. V případě prodlení dodání zboží v dohodnutém termínu je prodávající povinen zaplatit kupujícímu za každý započatý den prodlení **0,5 % z celkové ceny**, a to až do úplného splnění závazku, nebo do zániku smluvního vztahu. Smluvní strany uplatní nárok na dohodnuté pokuty a jejich výši písemnou výzvou na adrese pro doručování. Takto vyzvaná smluvní strana je povinna zaplatit uplatněnou dohodnutou pokutu **do 30 dnů** od prokazatelného doručení této výzvy.

### IX. Zánik smluvního vztahu

- 9.1 Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas;
  - b) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
- 9.1 Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy je prodlení s dodáním zboží o více jak 10 dní, nebo nedodržení sjednaného množství, jakosti nebo druhu zboží, nebo prodlení s odstraněním vad o více jak 20 dní.

### X. Závěrečná ustanovení

- 10.1 Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této smlouvy, se řídí právním řádem České republiky.
- 10.2 Tato smlouva má **5 očíslovaných stran včetně příloh**; příloha č. 1 má jednu očíslovanou stranu.
- 10.3 Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každá má platnost originálu. Jeden výtisk obdrží kupující a druhý výtisk prodávající.
- 10.4 Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření smlouvy vylučovaly a berou na vědomí, že nesou v plném rozsahu veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.
- 10.5 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly a svůj souhlas s obsahem jednotlivých ustanovení smlouvy a jejích příloh stvrzují svým podpisem.

Nedílnou součástí této smlouvy je jedna příloha:

Příloha č. 1 – přesná specifikace a rozsah zboží, celková cena

V Klatovech dne 16.7.2024

V Praze dne 12.7.2024

Za kupujícího

Za prodávajícího

.....  
velitel  
podplukovník Ing. Karel Řezáč

.....  
ředitel  
Jan Bradáč

*podpis a otisk razítka kupujícího*

*podpis a otisk razítka prodávajícího*

**Přesná specifikace a rozsah zboží**

(cenová nabídka a specifikace nabízeného zboží shodná se zpracovanou cenovou nabídkou)

p.č.	Název zboží	Měrná jednotka	Počet	Cena za 1 MJ bez DPH	Výše DPH [%]	Cena celkem s DPH
1.	Poukázky do sítě kin CineStar v České republice na 2D představení	ks	359	186,61 Kč	10	75 031,00 Kč

<b>Celková cena v Kč</b>			
Celková cena za splnění veřejné zakázky	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	<b>66 991,96 Kč</b>	<b>8 039,04 Kč</b>	<b>75 031,00 Kč</b>