

# Rámcová dohoda č. 24105002461 Pronájem multifunkčních zařízení

SpMO 63922/2024-2994 HK

Smluvní strany:

**Kupující:** Česká republika - Ministerstvo obrany, organizační složka státu  
se sídlem: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6 - Hradčany  
Zastoupená: prof. MUDr. Romanem Chlíbkem, Ph.D.  
děkanem Vojenské lékařské fakulty Univerzity obrany, Hradec Králové  
Zaměstnanci pověřeni jednáním: zástupce děkana - tajemník Ing. Jan Komárek  
Zástupce tajemníka děkana: Ing. František Černý  
Na adrese: Třebešská 1575, 500 01 Hradec Králové  
IČO: 60162694  
DIČ: CZ60162694  
Bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1, 115 03  
Číslo účtu: 404881/0710  
Vyřizuje: [REDACTED]  
Kontaktní osoba: [REDACTED]  
Fakturační adresa, místo dodání zboží:  
ČR – Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1,  
160 00 Praha – Hradčany  
V zastoupení: Vojenská lékařská fakulta Univerzity obrany – NS 299401  
Třebešská 1575, 500 01 Hradec Králové

jako **OBJEDNATEL** (dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

## **Flamy Pardubice a.s.**

se sídlem Mařatkova 916/6, 142 00 Praha 12  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6648  
zastoupená: Ing. Pavlem Vanýskem, předsedou představenstva  
IČO: 64259714, DIČ: CZ64259714  
Bankovní spojení: ČSOB a.s.  
Číslo bankovního účtu: 130979931/0300  
Kontaktní osoba: [REDACTED]  
tel.: 466614555, [REDACTED]  
Datová schránka: 2xgd5sx  
Adresa pro doručování korespondence: Salavcova 154, 53351 Pardubice

jako **POSKYTOVATEL** (dále jen „poskytovatel“) na straně druhé

dle § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), uzavírají tuto smlouvu o službách (dále jen „smlouva“):

## 1. Předmět a účel smlouvy

- 1.1. Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytovat pro objednatele službu definovanou touto smlouvou a objednatel se zavazuje službu převzít a zaplatit cenu.
- 1.2. Službou se pro účely této smlouvy rozumí **pronájem multifunkčních zařízení**
- 1.3. Počet multifunkčních zařízení se může během rámcové dohody měnit.

## 2. Předání a převzetí

- 2.1. Zařízení bude předáno a převzato uvedením do provozu – instalací ve výše specifikovaném místě. Po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy bude v tomto místě umístěno.
- 2.2. Objednatel zajistí na vlastní náklady veškeré technické a právní předpoklady pro montáž zařízení.

## 3. Cena za službu a doba trvání smlouvy

- 3.1. Obě smluvní strany se dohodly na výši úhrady a to následovně:
  - částka za zhotovení jednoho černobílého výtisku A4 do 100 ks je **0,21 Kč včetně DPH.**
  - částka za zhotovení jednoho černobílého výtisku A4 nad 100 ks je **0,21 Kč včetně DPH.**
  - částka za zhotovení jednoho barevného výtisku A4 do 50 ks je **1,21 Kč včetně DPH.**
  - částka za zhotovení jednoho barevného výtisku A4 nad 50 ks je **1,21 Kč včetně DPH.**
  - Cena pronájmu 1 kusu multifunkčního zařízení je **455 Kč včetně DPH.**(A3 rovná se 2x A4)
- 3.2. Poskytovatel je povinen provádět službu na základě jednotlivých dílčích objednávek objednatele po dobu **48 měsíců** ode dne nabytí účinnosti této smlouvy nebo **do vyčerpání finančního limitu 800 000,- Kč vč. DPH.**
- 3.3. Smluvní strany se dohodly na režimu úhrady následovně:

Výše dohodnuté částky budou fakturovány na základě daňového dokladu vystaveného nejpozději do 10. dne v měsíci za uplynulý měsíc se splatností 30 dnů ode dne vystavení. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den uplynulého kalendářního měsíce.
- 3.4. Počet zhotovených výtisků za dané měsíční období bude oznámeno poskytovateli na emailovou adresu [REDACTED] objednatelem do 5. dne následujícího měsíce.

## 4. Místo plnění

- 4.1. Místem plnění, tj. místem umístění zařízení je **Vojenská lékařská fakulta Univerzity obrany, Třebešská 1575, 500 01 Hradec Králové**

Odpovědná osoba: [REDACTED]  
- **zařízení 1** – výrobní číslo 2FN00781

Odpovědná osoba: [REDACTED]  
- **zařízení 2** – výrobní číslo 2FN00828

## **5. Povinnosti poskytovatele**

- 5.1. Poskytovatel dodá půjčené zařízení zákazníkovi ve stavu způsobilém smluvenému užívání a provede základní zaškolení obsluhy.
- 5.2. Poskytovatel zabezpečí na vlastní náklady po celou dobu smlouvy provozuschopný stav zařízení včetně pravidelné údržby, výměnu dílů s omezenou životností a dodávek spotřebního materiálu.
- 5.3. Předmětem odpovědnosti za bezporuchový chod zařízení nejsou práce IT technika poskytovatele, týkající se PC sítě zákazníka, pokud se bezprostředně netýkají softwaru potřebných k chodu zařízení dodaným poskytovatelem. Všechny práce IT technika v PC síti zákazníka nad rámec odpovědnosti poskytovatele budou zákazníkovi účtovány dle platného ceníku servisních prací a služeb poskytovatele.
- 5.4. Převzetí a instalace bude oběma smluvními stranami potvrzena na montážním listu, který je nedílnou součástí této smlouvy.
- 5.5. Poskytovatel je v případě závady povinen reagovat na nahlášení závady do 2 hodin (v běžné pracovní době) a dostavit se k jejímu odstranění nejpozději do následujícího pracovního dne od jejího prokazatelného nahlášení na dispečink dodavatele ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

## **6. Platební podmínky**

- 6.1. Nárok na úhradu odměny objednatelem poskytovateli vzniká po poskytnutí plnění dle této smlouvy. Úhrada odměny bude provedena na základě poskytovatelem vystaveného daňového dokladu (faktury) elektronicky do datové schránky ID **ukbwexd** – Fakturace (ministerstvo obrany), popř. do e-mailové schránky ■■■■■■■■■■ Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 6.2. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat zejména 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 občanského zákoníku. Dále musí daňový doklad (faktura) obsahovat:
  - 6.2.1 **Číslo smlouvy dle číslování objednatele**
  - 6.2.2 **Číslo NS 299401**
  - 6.2.3 **Identifikaci objednatele – ČR-Ministerstvo obrany Tychonova 221/1, 160 00, Praha 6 – Hradčany**
  - 6.2.4 **Identifikaci konečného příjemce, který proplatí fakturu – Vojenská lékařská fakulta Univerzity obrany – NS 299401, Třebešská 1575, 500 01 Hradec Králové**
  - 6.2.5 **Fakturovaná částka musí být shodná s částkou uvedenou ve smlouvě**
- 6.3. Faktura musí být v jednom z následujících formátů ISDOC; PDF/A; UBL 2.1 ISO/IEC UN/CEFACT CII. 5.3.1. Jedna elektronická zpráva může mít maximální velikost 20 MB
- 6.4. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli
- 6.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směrováním na účet zhotovitele
- 6.6. 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.

- 6.7. 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 vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109 a 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 dodavatelů. 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.

## **7. Smluvní pokuta**

- 7.1. Poskytovatel zaplatí objednateli, v případě prodlení s poskytnutím dílčího plnění v termínu uvedeném ve smlouvě, smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny neposkytnutého dílčího plnění vč. DPH, za každý den prodlení, a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu.
- 7.2. V případě nedodržení sjednaného termínu odstranění reklamované vady zjištěné v záruční době poskytovatel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z kupní ceny vč. DPH za každý den prodlevy, a to až do podpisu protokolu o odstranění vady.
- 7.3. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury zaplatí objednatel poskytovateli úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, v platném znění, a to podle ustanovení § 1970 občanského zákoníku.
- 7.4. Smluvní strany se dohodly, že minimální výše nákladů s uplatněním každé pohledávky se řídí ustanovením § 3 nařízení vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění.
- 7.5. Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy povinné smluvní straně.
- 7.6. Smluvní strany se dohodly, že zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčeno právo na náhradu škody, ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije. Rovněž není dotčena povinnost řádně splnit závazky vyplývající z této smlouvy.

## **8. Odstoupení od smlouvy**

- 8.1. Smluvní strany se dohodly na tom, že tato Smlouva zaniká vedle ostatních případů stanovených Občanským zákoníkem také jednostranným odstoupením od Smlouvy ze strany objednatele pro její podstatné porušení poskytovatelem nebo její výpovědí ze strany objednatele.
- 8.2. Podstatným porušením povinností ze strany poskytovatele se rozumí:
  - 8.2.1. prodlení poskytovatele s provedením (poskytnutím) kteréhokoliv dílčího plnění

- 8.2.2. opakované porušení povinností poskytovatele vyplývající z této Smlouvy, přičemž opakovaným porušením se rozumí nejméně třetí porušení jakékoliv povinnosti.
- 8.3. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět, a to i bez udání důvodu. Výpověď musí být učiněna písemně, výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začne běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícím po dni, kdy byla výpověď poskytovateli doručena.

## **9. Zvláštní ujednání**

- 9.1. Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, se řídí právním řádem České republiky.
- 9.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, číslovaným, oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě podepsaným statutárními orgány nebo zmocněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. Změní-li se kterýkoliv údaj uvedený v záhlaví této smlouvy u smluvních stran, je smluvní strana, u níž ke změně došlo povinna neprodleně písemně o této skutečnosti informovat druhou smluvní stranu. Účinnost změny u údajů, které se nezapisují do obchodního rejstříku (např. doručovací adresa, kontaktní osoba), nastává okamžikem doručení oznámení příslušné smluvní straně.
- 9.3. Smluvní strany jsou oprávněny postoupit jakoukoliv pohledávku a ujednat převzetí dluhu vyplývající z této smlouvy pouze s předchozím písemným souhlasem druhé smluvní strany.
- 9.4. **Poskytovatel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Poskytovatel se zavazuje dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, která byla v této souvislosti vydána statutárním orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží.**
- 9.5. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu zástupci obou stran a účinnosti nabude jejím uveřejněním v registru smluv.
- 9.6. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu této smlouvy v elektronickém nástroji NEN <https://nen.nipez.cz/>.
- 9.7. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., v platném znění.
- 9.8. Tato smlouva má 5 očíslovaných stran

V Hradci Králové, dne

V Pardubicích, dne 14. října 2024

Za objednatele

Za poskytovatele

**Ing. Pavel Vanýsek** Digitálně podepsal  
Ing. Pavel Vanýsek  
Datum: 2024.10.14  
14:29:05 +02'00'

.....  
Zástupce děkana - Tajemník  
Ing. Jan Komárek

.....  
předseda představenstva  
Ing. Pavel Vanýsek