

Smlouva Kupní

uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

mezi:

Odběratel (dále také „FNO“)			
Název:	Fakultní nemocnice Ostrava		
Sídlo:	17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba		
IČ:	00843989	DIČ:	CZ00843989
Bankovní spojení:	ČNB Ostrava, 66332761/0710		
Zřizovací listina MZ ČR ze dne 25.11.1990 č.j. OP-054-25.11.90			
Zastoupená:			
Kontaktní osoba:			

a

Dodavatel			
Název:	ARTiis GROUP, a.s.		
Sídlo:	Běhounská 2-22/24, Brno, 60200		
IČ:	29191131	DIČ:	CZ29191131

I.

Základní ustanovení

Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí níže uvedený předmět plnění a Odběratel se zavazuje ho převzít a zaplatit sjednanou cenu.

II.

Předmět, doba a místo plnění

Předmětem plnění této smlouvy je:

15 ks Přepážkový / informační maticový ETH LED displej, PoE, montáž na zeď/VESA , včetně licence sw AG pro ovládání LED displeje dle cenové nabídky č. 25Nab009.

Datem ukončení plnění této smlouvy: 10.5.2025

Místem plnění této smlouvy je sídlo Odběratele.

III.

Cena a platební podmínky

- Cena bez DPH je sjednána ve výši: 103 320,00 Kč.
- K ceně bude DPH připočteno v zákonné výši.
- Cena je splatná na základě Dodavatelem vystavené faktury, která musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
- Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení.
- Faktura, včetně všech souvisejících dokumentů (kopie Odběratelem potvrzeného akceptačního protokolu nebo dodacího listu ...), bude zaslána na emailovou adresu: efakturace1@fno.cz a to tak, že všechny přílohy jsou ve formátu pdf a faktura je jako první v pořadí ze všech příloh.

6. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti, je Odběratel oprávněn ji vrátit Dodavateli. Ten ji podle charakteru nedostatků buď opraví, nebo vystaví novou. U této nové nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.

IV.

Sankční ustanovení

1. Odběratel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit Dodavateli úrok z prodlení ve výši stanovené předpisy občanského práva.
2. Dodavatel se zavazuje při nedodržení smluvného termínu plnění zaplatit Odběrateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny neakceptovaného nebo neodebraného plnění za každý den prodlení.
3. Dohodnutou smluvní pokutu zaplatí Dodavatel vedle škody, která vznikne Odběrateli porušením povinností, na něž se vztahuje smluvní pokuta.

V.

Záruční podmínky

1. Odběratel není povinen předmět plnění převzít, pokud vady samy o sobě nebo ve spojení s jinými budou bránit jeho řádnému užívání.
2. Dodavatel ručí za kvalitu předmětu plnění dle této smlouvy po dobu 24 měsíců od data předání předmětu plnění bez vad objednateli.
3. Případné reklamace zajistí Dodavatel odstranit na vlastní náklady do 30 dnů od jejich uplatnění.

VI.

Ostatní ujednání

Bez ujednání.

VII.

Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky této smlouvy je možné činit písemně, a to formou číslovaných dodatků.
2. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, každá strana obdrží jedno.
3. Veškeré právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními občanského zákoníku a ostatních obecně závazných právních předpisů.
4. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.
5. V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění, Dodavatel souhlasí s uveřejněním plného znění smlouvy, včetně všech jejích změn a dodatků.

V Ostravě, dne:

V

, dne:



Digitálně podepsal
Ing. Jiří Šafář
Datum: 2025.03.19
11:48:07 +01'00'

.....
Za Dodavatele

Dodavatel:



ARTiIS GROUP, a. s.
Běhounská 2/22
602 00 Brno 2

IČ: 29191131
DIČ: CZ29191131
Telefon:
Mobil: +420 721357197
E-mail: info@artiisgroup.cz
www.artiisgroup.cz

Odběratel:

IČ:

00843989

DIČ:

CZ00843989

Fakultní nemocnice Ostrava
17. listopadu 1790/5
708 52 Ostrava - Poruba

Tel.: 597378781

703494476

Nabídka č.: 25Nab009

Datum zápisu: 03.03.2025

Platno do: 03.04.2025

Konečný příjemce:

Vedoucí odd. správy konc. uživ.

Na základě vaší poptávky nabízíme dodávku HW komponent:

Nabídka vypracována na základě vaší poptávky (email 3.3.2025 v 13:27,

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Přepážkový / informační maticový LED displej, PoE, montáž na zeď/VESA, včetně licence sw AG pro ovládání LED displeje	15 ks	8 400,00	18,00%	103 320,00	21%	21 697,20	125 017,20
Součet položek CELKEM K ÚHRADĚ				103 320,00		21 697,20	125 017,20 125 017,20

Tech. list v příloze.

Termín dodání: do 30 dnů od závazné objednávky.

Splatnost faktury: 14 dnů

Vystavil: