

KUPNÍ SMLOUVA
PPR-20759-7/ČJ-2025-990670

Kupující: Česká republika - Ministerstvo vnitra Nad Štolou 936/3 170 34 Praha 7 Zastoupen: Mgr. Danielelem Duškem vedoucím odboru movitého majetku ŘLZ PP ČR IČO: 00007064 DIČ: CZ00007064 Číslo účtu: 5504881/0710	Prodávající: ANAFRA a. s. 5. května 1109/63, 140 00 Praha Zastoupen: Ing. Janem Francem předsedou představenstva IČO: 26878291 DIČ: CZ26878291 Číslo účtu: 199921885/0300
--	--

pol. č.	položka	množství (v ks)	cena za ks bez DPH v Kč	cena za ks vč. DPH v Kč	cena celkem bez DPH v Kč	cena celkem vč. DPH v Kč
1.	Samsung 64GB DDR4-3200 2Rx4 LP ECC RDIMM, MEM-DR464L-SL01-ER32 - M393A8G40AB2-CWE (210153790)	8	3 670,00 Kč	4 440,70 Kč	29 360,00 Kč	35 525,60 Kč
2.	Crucial SO-DIMM 96GB KIT DDR5 5600MHz CL46 - CT2K48G56C46S5 (210179765)	1	3 950,00 Kč	4 779,50 Kč	3 950,00 Kč	4 779,50 Kč
3.	NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell 48GB GDDR7 ECC, FHFL, 300W ,PCIe 5.0 x16 - 900-5G153-2250-000 (214179700)	1	99 020,00 Kč	119 814,20 Kč	99 020,00 Kč	119 814,20 Kč
celková cena bez DPH v Kč			132 330,00 Kč			
celková cena včetně DPH v Kč			160 119,30 Kč			

Kontaktní osoba za kupujícího: 

Termín dodání: nejpozději do 14. 7. 2025

Místo dodání: 

Osoba odpovědná za převzetí zboží: 
 nebo osoba jimi

pověřená. Osoba odpovědná za převzetí bude o termínu dodání informována prodávajícím alespoň tři (3) pracovní dny předem.

Celková cena zahrnuje veškeré náklady spojené s dodáním předmětu plnění, a to včetně nákladů na balné a dopravu na místo plnění.

Prodávající se zavazuje, že bude vždy dodávat takové zboží, které je určeno pro český trh a má v České republice zabezpečena autorizovaná servisní střediska, a prodávající bude schopen zabezpečit záruční opravu. Prodávající poskytuje na zboží záruku v délce (2) roky ode dne dodání zboží.

Při nedodržení termínu dodání Vám bude účtována smluvní pokuta ve výši 0,5% z fakturované částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.

Faktura musí splňovat požadavky stanovené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a §435 občanského zákoníku. **Na faktuře uveďte číslo kupní smlouvy (PPR-20759-7/ČJ-2025-990670) označení prodávajícího, kupujícího a zašlete ji na adresu:**

Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení na výše uvedenou adresu. V případě doručení faktury v období od 15. prosince do 28. února se lhůta splatnosti dohodou smluvních stran prodlužuje na šedesát (60) kalendářních dnů. Případně-li poslední den splatnosti na den pracovního volna nebo pracovního klidu, pak je dnem splatnosti nejbližší následující pracovní den. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti nebo nebude vystavena v souladu s touto kupní smlouvou je kupující oprávněn ji ve lhůtě splatnosti odeslat zpět prodávajícímu. Vracením pozbývá faktura splatnosti. Nová lhůta splatnosti počíná běžet znovu v původní délce po prokazatelném obdržení opravené faktury.

Přílohou faktury bude kopie dodacího listu (nebo faktura sloužící zároveň jako dodací list) potvrzená osobou oprávněnou k převzetí zboží.

Tato kupní smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

Tato kupní smlouva je uzavřena elektronicky, tj. vyhotovena jako elektronický soubor ve formátu pdf s připojenými elektronickými podpisy osob k tomu oprávněných.

Kupující:



Mgr. Daniel Dušek
vedoucí OMM ŘLZ PP ČR

Prodávající:



Ing. Jan Franc
předseda představenstva