

Kupní smlouva

PF 02/2025-7214

Agendové číslo: 25115002910

Čj. MO 586300/2025-7214

Příslušnost ke spisu: SpMO 46062/2025-7214

Čl. I

Smluvní strany

Obchodní firma/název: Česká republika – Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 221/1, PRAHA 6 – HRADČANY
160 00 PRAHA 6
IČ: 60162694
Zaměstnanec pověřený jednáním: Velitel VÚ 7214 Čáslav
plukovník gšt. Ing. Milan Nykodým, velitel pověřen
Bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Kontaktní osoba: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
datová schránka: hjyaavk
datová schránka pro účely fakturace: ukbwexd

Adresa pro doručování korespondence: Vojenský útvar 7214 (NS 721400) Čáslav, Chotusice
285 76
(dále jen „kupující“)

a

Obchodní společnost:
SPECTRO CS, s.r.o.
vedená u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. C 1245

Sídlo: Rudná 1361/51, Zábřeh, 70030 Ostrava
IČ: 41034716
DIČ: CZ41034716
Zastoupená: Ing. David Koňářem, jednatelem firmy
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
Číslo účtu: 952449761/0100
Kontaktní osoba [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
datová schránka: wgh3jxu

Adresa pro doručování korespondence: SPECTRO CS, s.r.o., Rudná 1361/51, Zábřeh,
70030 Ostrava

(dále jako „prodávající nebo dodavatel“)

podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) uzavírají na veřejnou zakázku malého rozsahu podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zadanou v NEN pod č. N006/25/V00016688 tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“).

Čl. II

Účel smlouvy

- 2.1.** Účelem smlouvy je nákup Čítače otěrových částic provozních kapalin, který je potřeba k udržení schopnosti LOLT VÚ 7214 vyhodnocovat stav a míru znečištění provozních kapalin v rámci provádění periodické údržby na letounech L-159 všech verzí. Jedná se o udržení schopnosti při činnostech tzv. prediktivní údržby sloužící ke včasné identifikaci možného nástupu technické závady na základě vyhodnocení sledovaných ukazatelů z odebraných zkušebních vzorků provozních kapalin.
- V současné době nelze stanovit, zda se kalibrace musí zabezpečit nákupem mimo resort MO nebo provádět tuto údržbu vlastními prostředky (VÚ 7214).

Čl. III

Předmět smlouvy

- 3.1.** Předmětem smlouvy je:
- a) závazek prodávajícího odevzdat kupujícímu Čítač otěrových částic provozních kapalin, včetně návodu k používání v českém nebo anglickém jazyce (dále jen „zboží“) za níže stanovených podmínek a umožnit mu nabýt vlastnické právo k tomuto zboží;
 - b) závazek kupujícího zboží od prodávajícího převzít a zaplatit dohodnutou kupní cenu.
- 3.2.** Přesná specifikace a množství zboží je uvedena v Příloze č. 1 této smlouvy.

Čl. 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 zboží**, specifikovaného v Čl. III této smlouvy, a to ve **výši maximálně 2.993.298,00 Kč včetně DPH** (slovy: dvamilionydevětsetřítisícdevětsetdvacetosm 00/100 CZK).
Celková kupní cena zboží **bez DPH** činí **2.473.800,00 Kč**, **sazba DPH 21 %** činí **519.498,00 Kč**.
- 4.2.** Jednotková kupní cena zboží (výčet nakupovaného materiálu) je uvedena v Příloze č. 1 této smlouvy. Takto stanovená kupní cena vychází z realizovaného výběrového řízení v NEN č. N006/25/V00016688.
- 4.3.** Jednotková kupní cena zboží uvedená v Příloze č. 1 této smlouvy je cenou nejvýše přípustnou. Jednotková kupní cena zahrnuje veškeré náklady prodávajícího nutné k dodání a uvedení zboží do provozu.

- 4.4. Prodávající se zavazuje garantovat tuto cenu po celou dobu platnosti této smlouvy. Prodávající si je vědom skutečnosti, že jednotková kupní cena uvedená v Příloze č. 1 této smlouvy nesmí být dále navyšována, kromě důvodu zákonného zvýšení DPH, o kterém se strany dozvěděly až po dni podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.
- 4.5. Prodávající prohlašuje, že jednotková kupní cena je sjednána na základě jeho cenových podkladů a že v takto stanovené jednotkové kupní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího související s dodáním zboží (např.: DPH, náklady na dopravu do místa plnění, balné, pojištění zboží, clo apod.). DPH bude účtováno v zákonné výši.
- 4.6. V případě, že navýšení jednotkové kupní ceny uvedené v této smlouvě nebylo provedeno z důvodu uvedeného v odst. 4.4. tohoto článku, má kupující právo prodávajícímu tento rozdíl neuhradit.
- 4.7. Možnost překročit jednotkovou cenu bez DPH nebo i celkovou kupní cenu bez DPH lze pouze za předpokladu podpisu dodatku k této smlouvě. Smluvní strany se výslovně dohodly, že ustanovení § 1729 odst. 1 OZ se v případě jednání o dodatcích nepoužije.

Čl. V Doba a místo plnění

- 5.1. Prodávající je povinen dodat zboží **nejpozději do 30. 11. 2025.**
- 5.2. Prvotním příjemcem je VÚ 551210, Nádražní 13, 783 13 Štěpánov u Olomouce.
Kontaktní osoba: náčelník nebo jím pověřená osoba
[redacted]
tel.: [redacted] mob.: [redacted] fax: [redacted]
- 5.3. Požadované **místo plnění smlouvy je Vojenský útvar 7214 (NS 721400) Čáslav, Chotusice 285 76.** Dodavatel je povinen uvědomit kupujícího (kontaktní osobu) nejméně 14 dní předem o připravenosti splnit dodávku v místě plnění.
Kontaktní osoba: [redacted]

Čl. VI Dodací podmínky

- 6.1. Kupující pověřil jako své zástupce k převzetí zboží velitele nebo jím pověřenou osobu VÚ 551210, Nádražní 13, 783 13 Štěpánov u Olomouce, která je dále oprávněna ustanovit pro převzetí zboží svého zástupce, (dále jen „přejímající“). Osoba přítomná při předání za VÚ 7214 Čáslav [redacted] nebo jím pověřená osoba.
- 6.2. Prodávající je povinen zboží odevzdat přejímajícímu v pracovních dnech v době od 08:00 do 14:00 hod., a to po předchozím projednání a odsouhlasení termínu a konkrétní hodiny odevzdání zboží s přejímajícím, nedohodnou-li se spolu jinak.
- 6.3. Konkrétní termín a dobu dodání zboží sjedná a odsouhlasí dodavatel s přejímajícím nejméně 14 dnů před termínem plnění. Bude-li řidič (osádka) cizím státním příslušníkem, je prodávající povinen předat 10 dnů před dodáním zboží jméno a příjmení řidiče (osádky), číslo pasu (nebo jiného dokladu totožnosti), státní příslušnost, registrační značku vozidla i návěsu a datum vjezdu.

- 6.4.** Prodávající je povinen dodat zboží v souladu s ustanovením § 1914 OZ a § 2095 a násl. OZ. Smluvní strany se výslovně dohodly, že ustanovení § 2090 OZ se nepoužije.
- 6.5.** Kupující zboží převezme, nevykazuje-li zboží žádné vady. Skutečnost převzetí bezvadného zboží bude oběma stranami potvrzena doložkou na Písemném předávacím dokumentu prodávajícího, který podepíše přejímající a zástupce prodávajícího – kontaktní osoba uvedená v Čl. I této smlouvy. Doložka musí obsahovat podpisy přejímajícího uvedeného v odst. 6.1 tohoto článku a zástupce prodávajícího – kontaktní osoba uvedená v Čl. I této smlouvy, u kterých bude uvedeno čitelně hůlkovým písmem jejich jméno a příjmení, datum a místo převzetí/předání bezvadného zboží. Písemným předávacím dokumentem prodávajícího se rozumí zejména: dodací list, montážní list, předávací protokol nebo jiný obdobný dokument. Písemný předávací dokument bude vyhotoven ve dvou kopiích, z nichž jednu obdrží prodávající a jednu kupující.
- 6.6.** Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží nové, tj. nepoužité, nepoškozené, nerepasované (pokud není předem stanoveno jinak) a vyhovující bezpečnostním a hygienickým normám a předpisům. Prodávající je povinen doložit doklady prokazující tuto skutečnost nebo předložit o této skutečnosti prohlášení. Zboží musí být zabaleno v originálním obalu.
- 6.7.** Přejímající nepřevzme zboží, které při přejímce vykazuje vady na balení nebo jiné zjevné vady. O této skutečnosti zástupci smluvních stran ihned vyhotoví zápis, který potvrdí podpisem. Prodávající je v tomto případě povinen dodat nové zboží náhradním plněním.
- 6.8.** Prodávající se zavazuje dodat veškerou dokumentaci, zejména poté návod k použití, k určeným technickým zařízením v českém, případně anglickém, jazyce.
- 6.9.** Při pořízení zboží obsahující softwarové vybavení s nutností aktualizace se prodávající zavazuje dodat zboží s bezpečným softwarem, který neumožňuje při jeho aktualizaci předávat žádné informace o zboží třetím stranám (popřípadě na jednotlivé servery), aniž by uživatel (resp. kupující) předem toto odeslání schválil. Tím se rozumí, že v rámci aktualizace nebo připojení musí být uživatel (resp. kupující) vždy vyzván ke schválení odeslání dat o majetku včetně podpůrných prostředků spojených s provozem majetku, případně musí být možnost odeslání dat uživatele (resp. kupujícího) automaticky blokována. Aktualizace softwaru nesmí být podmíněna souhlasem s odesláním dat uživatele (resp. kupujícího).
- 6.10.** Dodavatel je povinen dodat dokumentaci ke zboží, kterou tvoří:
- a) návod k použití v českém nebo anglickém jazyce
 - b) potřebnou technickou a provozní dokumentaci v českém nebo anglickém jazyce
 - c) u kontrolního měřicího zařízení – protokol o provedené prvotní kalibraci provedené v celém rozsahu specifikace výrobcem měřidla
 - d) prohlášení EU o shodě
 - e) jedná-li se o elektrické zařízení – výchozí revizní zprávu elektrického zařízení
 - f) protokol o předání a převzetí
 - g) záruční podmínky (listy)
 - h) seznam předmětů v soupravě obsahující následující údaje:

- I. Titulní strana: Název dokumentu; Název soupravy; Označení (part number) soupravy, Výrobní číslo (serial number) soupravy; KČM (katalogové číslo majetku); Počet kusů v soupravě; Počet stran seznamu včetně titulní strany
- II. Tabulková část: Pořadové číslo; Název položky; Označení; Výrobní číslo; Počet kusů; Obrázek; KČM; Poznámka k uložení

Požadujeme uvést záhlaví tabulky na každé straně tabulkové části seznamu.

Možný vzor je uveden v Příloze č. 4 smlouvy. Vyplnění údajů není povinné, pokud tyto údaje nejsou dodavateli známy. Pořadí položek a příslušná pořadová čísla lze seskupovat a číslovat dle logických celků např. 1; 1.1; 1.2; 2.; 2.1; 2.2; atd.

- 6.11.** Dodavatel zahrne cenu dopravy a balného do celkové ceny za dodání zboží.
- 6.12.** Prodávající je povinen zajistit, aby zboží splňovalo normy ČSN-EN. Dodavatel doloží produktový list zboží, ze kterého bude zřejmý přesný typ, technické parametry a název výrobce a dále přehled opraven, servisních míst a dodavatelů náhradních dílů na území České republiky a v Evropě.
- 6.13.** Dodavatel je povinen doložit Soubor základních informací o majetku (dále též "SZIM"), který je Přílohou č. 2 této smlouvy. SZIM se rozumí údaje předané dodavatelem, včetně informací výrobce o zboží předané za účelem řádného převzetí zboží a jeho zavedení do evidence a účetnictví kupujícím.

Čl. VII

Platební a fakturační podmínky

- 7.1.** Prodávající po vzniku práva fakturovat, tj. okamžikem podpisu přejímacího dokladu po předání a převzetí dodávky zboží přejímajícím, doručí daňový doklad (dále jen „faktura“) kupujícímu společně se zbožím (nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení zboží).
- 7.2.** Faktura musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- a) číslo smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění;
 - b) název útvaru, který je přejímajícím ve znění:
Kupující: Česká republika – Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, Praha 6 -Hradčany, 160 00 Praha 6, IČ: 60162694, DIČ: CZ60162694 Právnícká osoba.
Konečný příjemce: Vojenský útvar 7214 (NS 721400) Čáslav, Chotusice 285 76, č. sml.: PF02/2025-7214; agendové číslo: 25115002910.
- 7.3.** K faktuře musí být připojen originál nebo kopie přejímacího dokladu.
- 7.4.** Faktura bude kupujícímu doručena ve formátu PDF na e-mailovou adresu [REDACTED]
- 7.5.** Elektronická faktura musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, stanovené pro tuto formu fakturace.
Elektronickou adresou pro zasílání elektronických faktur je [REDACTED]

Datová schránka pro fakturaci: **ukbwexd**. Faktura doručená do datové schránky musí být ve formátu *.pdf.

- 7.6. Elektronická faktura se považuje za doručenou pouze v případě, že její přijetí bude do tří pracovních dnů potvrzeno kupujícím ze stanovené elektronické adresy. Den potvrzení přijetí faktury kupujícím se považuje za den, kdy byla faktura kupujícímu doručena.
- 7.7. Kupující neposkytuje zálohové platby.
- 7.8. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení kupujícímu, u faktur doručených kupujícímu v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené lhůtě splatnosti 60 dní ode dne doručení faktury kupujícímu.
- 7.9. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu kupujícího a jejím směřováním na účet prodávajícího.
- 7.10. Kupující je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo doklad uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu. Při vrácení faktury kupující uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení prodávající vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury kupujícímu. Proávající je povinen novou fakturu doručit kupujícímu do 10 dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury prodávajícímu.
- 7.11. Ministerstvo obrany v případě předmětného plnění (předmětu smlouvy) nevystupuje jako osoba povinná k dani, a tedy se neuplatní ustanovení § 109 a 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Čl. VIII

Přechod vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 8.1. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem předání a převzetí zboží a současně podpisem přijímacího dokladu.
- 8.2. Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem předání a převzetí zboží a současně podpisem přijímacího dokladu.
- 8.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná prokazatelně vzniklá škoda.

Čl. IX

Záruka za jakost, vady zboží a reklamace

- 9.1. Proávající přejímá záruku za jakost zboží ve smyslu ustanovení § 2113 OZ po dobu 24 měsíců od okamžiku převzetí zboží zástupcem kupujícího. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady v záruce za jakost. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada zboží má se za to, že touto vadou zboží trpělo již v době předání.

- 9.2. Odpovědnost za vady zboží a nároky z vad zboží se řídí ustanoveními § 2099 a násl. OZ.
- 9.3. Reklamace se uplatňují písemně na emailovou adresu kupujícího: [REDACTED]
Podstatné vady reklamovaného zboží budou prodávajícím odstraněny dodáním nového zboží. Kupující nehradí náklady spojené s neuznanou reklamací.
- 9.4. Prodávající se písemně vyjádří k uznání nebo neuznání práv ze záruky do 5 pracovních dnů od okamžiku doručení oznámení o uplatnění práv ze záruky za jakost. V pochybnostech se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den od odeslání protokolu. Pokud tak neučiní, má se za to, že takto oznámenou vadu uznal v plném rozsahu.
- 9.5. Požaduje se, aby v době záruky kupující do 5 dnů obdržel informaci od prodávajícího o způsobu řešení a odstranění závady. Dále se požaduje, aby prodávající odstranil případné závady v době záruky maximálně do 30 kalendářních dnů od okamžiku doručení oznámení o uplatnění práv ze záruky za jakost, nebo do termínu, na kterém se s uživatelem vzájemně dohodnou písemnou formou.
- 9.6. Záruční doba se přerušuje na dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.
- 9.7. Po odstranění oznámené vady prodávající a zástupce uživatele sepiší a podepíší „Protokol o odstranění vady“ (dále jen „protokol o odstranění vady“). Prodávající 1 výtisk protokolu o odstranění vady zašle zástupci uživatele na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy. Podpisem protokolu o odstranění vady zástupcem uživatele je oznámená vada považována za odstraněnou.

Čl. X

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

- 10.1. Prodávající zaplatí kupujícímu v případě prodlení s dodáním zboží v termínu uvedeném v Čl. V odst. 1 smlouvy jednorázovou smluvní pokutu ve výši 13 000,00 Kč a smluvní pokutu ve výši 7 000,00 Kč za každý započatý den prodlení, a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu. Tím nejsou dotčena ustanovení Čl. XII smlouvy. Okamžik práva fakturace smluvní pokuty vzniká prvním dnem prodlení.
- 10.2. Prodávající zaplatí kupujícímu v případě nedodržení sjednaného termínu odstranění reklamované vady zjištěné v záruční době smluvní pokutu ve výši 5 000,00 Kč, a to až do podpisu protokolu o odstranění vady. Tím nejsou dotčena ustanovení Čl. XII smlouvy. Okamžik práva fakturace smluvní pokuty vzniká prvním dnem prodlení.
- 10.3. Kupující zaplatí prodávajícímu za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši podle ustanovení § 1970 OZ a prováděcího nařízení vlády.
- 10.4. Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování.
- 10.5. 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. Uplatnění smluvní pokuty nemá vliv na povinnost prodávajícího uhradit kupujícímu v plné výši náhradu škody, která kupujícímu v důsledku porušení smlouvy vznikla.

- 10.6.** Prodávající bere na vědomí a výslovně souhlasí, že kupující je oprávněn uspokojit svou peněžitou pohledávku, kterou má vůči prodávajícímu, proti peněžité pohledávce, kterou má prodávající vůči kupujícímu, formou započtení, jsou-li tyto pohledávky k započtení způsobilé, a to za podmínek stanovených v § 1982 a následujících OZ.
- 10.7.** Dodavatel zaplatí kupujícímu v případě nedodání SZIM nebo dodání vadných či neúplných dat uvedených v Čl. XIII odst. 6. smluvní pokutu ve výši 10 000,00 Kč.

Čl. XI

Zvláštní ujednání

- 11.1.** Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky.
- 11.2.** Ve smluvně výslovně neupravených otázkách se tento závazkový vztah řídí ustanoveními OZ.
- 11.3.** Prodávající prohlašuje, že dodané zboží není zatíženo žádnými právy třetích osob. Prodávající odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 11.4.** Smluvní strany se dohodly, že si bezodkladně sdělí skutečnosti, které se týkají změn některého ze základních identifikačních údajů, včetně právního nástupnictví.
- 11.5.** Jednacím jazykem při jakémkoliv ústním jednání či písemném styku, souvisejícím s plněním této smlouvy, je český jazyk.
- 11.6.** Prodávající není oprávněn v průběhu plnění svého závazku dle této smlouvy a ani po jeho splnění bez písemného souhlasu kupujícího poskytovat jakékoliv informace, se kterými se seznámil v souvislosti s plněním svého závazku a podkladovými materiály v listinné či elektronické podobě, které mu byly poskytnuty v souvislosti s plněním závazku dle této smlouvy, třetím osobám (mimo subdodavatele). Poskytnuté informace jsou ve smyslu § 1730 OZ důvěrné.
- 11.7.** Prodávající souhlasí s uveřejněním údajů v této smlouvě s výjimkou ustanovení, která obsahují utajované informace a obchodní tajemství.
- 11.8.** Prodávající není oprávněn zcela ani zčásti postoupit na třetí osobu žádné ze svých práv, ani žádný ze svých závazků plynoucích z této smlouvy ani tuto smlouvu jako celek.
- 11.9.** Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně, prostřednictvím systému elektronického tržiště (NEN) nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy.
- 11.10.** Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnost se v případě pochybností či nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne. V případě doručení

systémem elektronického tržiště (NEN) se za okamžik doručení považuje čas přečtení zprávy, který je u každé zprávy uvedený v systému. Nedojde-li k přečtení zprávy do tří pracovních dnů, považuje se za okamžik doručení v systému elektronického tržiště (NEN) třetí pracovní den po jejím odeslání.

- 11.11.** Pokud nebude smlouva prodávajícím potvrzená bez jakýchkoliv dodatků nebo odchylek, jedná se o jednostranný právní úkon, jehož plnění není vymahatelné.

Čl. XII

Zánik smluvního vztahu

- 12.1.** Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas;
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
 - d) jednostranným odstoupením od smlouvy ze strany kupujícího v případě porušení ustanovení Čl. XI odst. 8. této smlouvy;
 - e) v souladu s ustanovením § 1992 OZ může prodávající zrušit závazek zaplacením odstupného. Odstupné se stanovuje ve výši 30 % z celkové kupní ceny zboží včetně DPH.
- 12.2.** Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy je:
- a) prodlení s dodáním zboží o více jak 10 dní;
 - b) nedodržení sjednaného množství, jakosti nebo druhu zboží;
 - c) prodlení s odstraněním vad o více jak 20 dní.

Čl. XIII

Závěrečná ustanovení

- 13.1.** Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a uložena na portále elektronického tržiště (www.nen.nipez.cz) a v registru smluv.
- 13.2.** Smlouva může být měněna či doplňována vzájemně odsouhlasenými a podepsanými písemnými a vzestupně očíslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí.
- 13.3.** Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného.
- 13.4.** Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření smlouvy vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem smlouvy připojují pod ní své podpisy.
- 13.5.** Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a zveřejněním v registru smluv – pokud se na smlouvu tato povinnost vztahuje.

- 13.6.** Smluvní strany se dohodly, že zboží uvedené v tabulce Přílohy č. 1 smlouvy bude předmětem zavedení do evidence účetnictví podle právních předpisů a vnitřních předpisů kupujícího.
- 13.7.** K tomu se prodávající zavazuje, že na tyto položky majetku, poskytne kupujícímu nejpozději 25 dnů před (prvotním) převzetím zboží bezchybný a úplný „Soubor základních informací o majetku“ elektronicky na e-mailovou adresu [REDACTED] Formulář SZIM je dostupný na adrese <https://mocr.mo.gov.cz/> => Ministerstvo obrany => Finance a veřejné zakázky => Veřejné zakázky.
- 13.8.** Předložení SZIM je součástí povinností prodávajícího podle této smlouvy a je zahrnuto v kupní ceně dle Čl. IV smlouvy.
- 13.9.** Tato smlouva má 10 očíslovaných stran a její nedílnou součástí jsou přílohy viz níže:
- a) Příloha č. 1 – Specifikace zboží (2 strany)
 - b) Příloha č. 2 – Katalogizační doložka (3 strany)
 - c) Příloha č. 3 - Podklady pro Soubor základních informací o majetku (2 strany)
 - d) Příloha č. 4 – Seznam předmětů v soupravě (1 strana)

V Chotusicích, dne _____ 2025

V Ostravě, dne _____ 2025

plukovník gšt. Ing. Milan Nykodým
velitel VÚ 7214
pověřen

Ing.
David
Koňář

Digitálně
podepsal Ing.
David Koňář
Datum:
2025.06.27
07:53:45 +02'00'

Ing. David Koňář

jednatel

podpis a razítko kupujícího

podpis a razítko prodávajícího

Specifikace zboží

Čítač otěrových částic provozních kapalin

- kompaktní přístroj umožňující stanovit počet částic
- klasifikaci otěrových částic a sledování feročástic v technických kapalinách pomocí technologie LNF (LaserNetFines)
- společně s přístrojem požadujeme dodání příslušného softwarového vybavení k vyhodnocení výsledků měření

Požadované technické parametry/vlastnosti:

- stanovení celkového počtu částic, velikost a kódy čistoty minimálně dle NAS 1638
- klasifikaci tvarů otěrových částic s velikostí nad 20 mikrometrů
- měření celkového obsahu feročástic ve vzorku společně s počtem a distribucí velikosti
- korekce na vodní bubliny a kapky
- měření volné vody
- měření nekovových částí

Požadované příslušenství a spotřební materiál minimálně v rozsahu:

- napájecí připojovací kabel; 1 ks
- kontrolní a kalibrační roztok velikosti částic; 1 ks (balení objemu cca 500 až 1000 ml)
- kapalinu určenou k proplachu ústrojí kontrolního přístroje; 1 ks (balení objemu cca 3 až 5 litrů)
- standard pro kontrolu a kalibraci feročástic; 1 ks (balení objemu cca 500 až 1000 ml)
- ultrazvukový čistič 220 až 230 V k použití pro přípravu vzorků měření; 1 ks
- lahvičky na vzorky o objemu cca 100 ml s těsným šroubovacím uzávěrem; 20 ks

Dokumentace bude dodána v českém jazyce, případně v jazyce anglickém.

Název materiálu	MN OŽ	MJ	Název Vámi nabízeného zboží	JEDNOTKOVÁ CENA bez DPH	JEDNOTKOVÁ CENA s DPH	CELKOVÁ CENA bez DPH	CELKOVÁ CENA vč. DPH
Čítač otěrových částic provozních kapalin	1	ks	LaserNet 230	2.450.800,00	2.965.468,00	2.450.800,00	2.965.468,00
Doprava						23.000,00	27.830,00
Cena celkem v Kč						2.473.800,00	2.993.298,00

Katalogizační doložka

Zadávatel uplatní katalogizační doložku v souladu s § 10 odst. 2 zákona č. 309/2000 Sb. o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů, takto:

- a) katalogizační doložku „A“ v případě, že se jedná o národního dodavatele,
nebo
- b) katalogizační doložku „B“ v případě, že se jedná o zahraničního dodavatele.

KATALOGIZAČNÍ DOLOŽKA „A“

K zabezpečení procesu katalogizace výrobků, které jsou stanoveny touto katalogizační doložkou a podléhají katalogizaci podle zásad Kodifikačního systému NATO a Jednotného systému katalogizace, **se prodávající zavazuje:**

1. Neprodleně po uzavření smlouvy oznámit Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti (dále jen „Úřad“) podle § 14 odst. 2) zákona č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů, číslo smlouvy, kontaktní osobu a kontaktní údaje osoby zodpovědné ze strany prodávajícího za provedení katalogizace výrobků dané smlouvy. Oznámení se provede prostřednictvím webového portálu na adrese <https://katalog.mo.gov.cz>
2. Na vlastní náklady zabezpečit zpracování návrhu katalogizačních dat k výrobkům uvedeným v této katalogizační doložce vždy prostřednictvím aplikace umístěné na <https://katalog.mo.gov.cz>. Návrh katalogizačních dat o výrobku musí být zpracován katalogizační agenturou podle § 11 zákona č. 309/2000 Sb.
3. Dodat jako součást návrhu katalogizačních dat:
 - a) fotografie reálně zobrazující výrobek ve formě elektronického souboru ve formátu JPG, rozlišení do 1024x768 bodů;
 - b) hypertextový odkaz na webovou stránku nebo elektronický soubor, které obsahují technické údaje o výrobku a výrobcí. Elektronický soubor musí být ve formátu JPG, rozlišení do 1024x768 bodů, nebo ve formátu PDF, v rozměrech strany A4. V případě, že nelze poskytnout hypertextový odkaz nebo elektronický soubor, doložit správnost údajů nezbytných k provedení popisné identifikace jiným způsobem.
4. Seznam výrobků ke katalogizaci:

Poř. číslo	Obchodní firma/výrobce	IČ/DIČ	Sídlo nebo místo podnikání	Název výrobku	Referenční číslo výrobku
**	***	***		***	***

5. Prodávající tímto souhlasí s použitím dodané fotodokumentace pro účely Kodifikačního systému NATO a Jednotného systému katalogizace.

Kontaktní údaje pro odborné konzultace:

Oddělení katalogizace Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti, tel: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE], internet: <https://okm.mo.gov.cz>.

Další ujednání:

Přidělené katalogové číslo výrobku a zpracovaná katalogizační data jsou dostupná na <https://katalog.mo.gov.cz> po ukončení procesu katalogizace výrobku.

KATALOGIZAČNÍ DOLOŽKA „B“

K zabezpečení procesu katalogizace výrobků, které jsou stanoveny touto katalogizační doložkou a podléhají katalogizaci podle zásad Kodifikačního systému NATO a Jednotného systému katalogizace, se **prodávající zavazuje**:

1. Neprodleně po uzavření smlouvy oznámit Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti (dále jen „Úřad“) podle § 14 odst. 2) zákona č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů, číslo smlouvy, eventuálně kopii smlouvy ve formátu PDF. Oznámení se provede prostřednictvím e-mailu na adresu [REDAKCE]
2. **Zabezpečit zpracování** Souboru základních informací o majetku (dále jen „SZIM“) a jeho předání v termínu stanoveném ve smlouvě elektronicky na e-mailovou adresu [REDAKCE]
3. Dodat jako součást SZIM:
 - a) fotografie reálně zobrazující výrobek ve formě elektronického souboru ve formátu JPG, rozlišení do 1024x768 bodů;
 - b) hypertextový odkaz na webovou stránku nebo elektronický soubor, které obsahují technické údaje o výrobku a výrobci. Elektronický soubor musí být ve formátu JPG, rozlišení do 1024x768 bodů, nebo ve formátu PDF, v rozměrech strany A4. V případě, že nelze poskytnout hypertextový odkaz nebo elektronický soubor, doložit správnost údajů nezbytných k provedení popisné identifikace jiným způsobem.
 - c) Přiložený soubor musí být archiv ZIP, ve kterém jsou jednotlivé přílohy pojmenovány dle čísla položky smlouvy (např. 1.jpg). Pokud je příloh k jedné položce smlouvy více, musí být pořadí přílohy odděleno znakem "_" (např. 1_1.jpg, 1_2.jpg). Název přiloženého souboru musí odpovídat číslu smlouvy, ke které je soubor přikládán.
4. Proávající tímto souhlasí s použitím dodané fotodokumentace pro účely Kodifikačního systému NATO a Jednotného systému katalogizace.

Kontaktní údaje pro odborné konzultace:

Oddělení katalogizace Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti, tel: [REDAKCE] internet: <https://okm.mo.gov.cz>.

Soubor základních informací o majetku

Souborem základních informací o majetku (dále jen „SZIM“) se rozumí údaje předané dodavatelem, včetně informací výrobce, o majetku předané za účelem řádného převzetí majetku a jeho zavedení do evidence a účetnictví.

SZIM tvoří:

(A) Odkaz na označení položky majetku ve smlouvě a její pojmenování,

Údaje od dodavatele tvoří:

- (B) Název majetku, obchodní název používaný dodavatelem,
- (C) Kód položky, označení používané dodavatelem na dodacím listu a případně odlišné označení umísťované na majetek (*např.: EAN, QR code, BAR code, UPC code, RIF, jiná systémová označení apod.*),
- (D) Měrná jednotka, pod kterou realizuje dodavatel výdej,
- (E) Způsob balení, upřesnění počet měrných jednotek v balení,
- (F) Sledovaná identifikátory (*např.: výrobní číslo, série, datum expirace*) a informace související s užitím majetku (*doba skladovatelnosti, doba použitelnosti*),
- (G) Poznámky a doplňující informace dodavatele (*doplňují sdělení apod.*).

Informace výrobce:

- (H) Země výrobce a identifikace výrobce (*IČO nebo název a adresa sídla výrobce*),
- (I) NSN (NATO stock number) nebo referenční číslo výrobce (*reference number/part number*) a referenční název (pokud ho položka má přiděleno),
- (J) Rozměry při skladování v jednotkách SI (*např. kilometr, metr, milimetr, atd.*),
- (K) Hmotnost při skladování v jednotkách SI (*např. tuna, kilogram, gram atd.*),
- (L) Informace z oblasti ekologie, obsah látek podle nařízení evropské unie REACH, BPR, opatření výstražným symbolem CPL, ekologickou značkou apod.,
- (M) Vyobrazení nebo technický náčrt v přepravní poloze (*pokud je pracovní poloha odlišná, tak i pracovní poloze*).

Doručení SZIM se provádí s uvedením:

- čísla smlouvy,
- označení dodavatele (IČO, adresa sídla dodavatele),
- kontaktní osoby.

Předání údajů se provádí e-mailem v digitální podobě ve formátu tabulky a přílohy dle vzoru uveřejněného na <https://mocr.mo.gov.cz/> => Finance a zakázky => Veřejné zakázky => Soubor základních informací o majetku, na e-mailovou adresu: [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

telefon:
email:
telefon:
email:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Upozornění k předání SZIM

Dodávaný majetek bude při převzetí pověřenými zástupci Ministerstva obrany ztotožněn s důrazem na:

- kód položky, označení používané dodavatele (C),
- referenční číslo výrobce (I),
- vyobrazení majetku (M).

Případné neshody nebo nedodání SZIM mohou být překážkou v převzetí majetku Ministerstvem obrany.

SEZNAM PŘEDMĚTŮ V SOUPRAVĚ

Název soupravy	
Označení soupravy (P/N)	
Výrobní číslo soupravy (S/N)	
Katalogové číslo materiálu (KČM)	
Počet kusů v soupravě celkem	
Počet stran seznamu	

Poř. č.	Název položky	Označení (P/N)	Výrobní číslo (S/N)	Počet kusů	Obrázek	KČM	Poznámky k uložení