

KUPNÍ SMLOUVA

I.

Smluvní strany

Kupující: Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Třeboň, Táboritská 688
IČ 00510912, DIČ: CZ00510912
Táboritská 688, 379 01 Třeboň
Bankovní spojení: 182 519 144/0300, veden u ČSOB, a.s.
Kontakt: info@ssrv.cz

Zastoupený: Ing. Alešem Vondrkou, Ph.D. – ředitelem školy

Prodávající: MALCOM CZ s.r.o.
IČ: 01745841, DIČ: CZ01745841
Mostníkovská 304/1, 266 01 Beroun
Bankovní spojení: 270502000/0300, ČSOB
Kontakt: Jan Matl, 735 752 757, matl@malcomcz.eu

Zastoupený: Janem Matouškem, jednatelem

II.

Předmět plnění

Předmětem kupní smlouvy je pořízení učební pomůcky – v rámci programu 12972 - COP
2024 – 2028 dálkově řízené pásové svahové sekačky na SŠRV Třeboň.

Prodávající se zavazuje dodat výše uvedené zboží na základě předložené nabídky ze dne 26. 6. 2025.

III.

Kupní cena

- 1) Cena je stanovena ve výši 575 000,-Kč bez DPH a 695 750,-Kč vč. DPH za dodanou učební pomůcku – dálkově řízené pásové svahové sekačky na SŠRV Třeboň.

IV.

Doba plnění

- 1) Prodávající je povinen dodat smlouvené zboží (označení) Barbieri XROT 80 EVO nejpozději **do 15. 9. 2025** na adresu kupujícího.

V.

Všeobecné dodací podmínky

- 1) Prodávající se zavazuje zajistit dopravu zboží na adresu kupujícího – Táboritská 688, 379 01 Třeboň.
Kupující zajistí osobu, která provede převzetí dodávky a potvrdí toto dodavatel písemně.
V případě zjištěného poškození dodaného vybavení bude neprodleně toto projednáno s odpovědnou osobou prodávajícího.
- 2) Prodávající zajistí předání dálkově řízené pásové svahové sekačky na adrese kupujícího.
- 3) Kupující nabývá vlastnictví ke zboží po uhrazení faktury. Faktura bude zaslána v den dodání zboží 9. 9. 2025 na email j srp@ssrv.cz.
- 4) Prodávající je oprávněn fakturovat kupní cenu v den expedice zboží.

Faktura musí obsahovat: označení faktury a její číslo, firmu (=obchodní jméno) a sídlo prodávajícího i kupujícího, uvedení množství dodaného zboží, bankovní spojení prodávajícího, cenu dodaného zboží, fakturovanou částku, údaj splatnosti faktury; Datum splatnosti na faktuře musí být nejpozději 30. 9. 2025.

Na faktuře je nutné uvést, že se jedná o Dotační program 12972 – Centra odborné přípravy 2024 – 2028.

Kupující je povinen zaplatit fakturu do dne uvedeného ve faktuře.

Kupující je oprávněn fakturu do data splatnosti vrátit, pokud obsahuje nesprávné cenové údaje nebo neobsahuje některou z dohodnutých náležitostí.

5) Podstatné porušení smlouvy:

Smluvní strany pokládají za podstatné porušení smlouvy nedodání zboží ani do 7 dnů po uplynutí dodací lhůty, podle záručních podmínek do 30 dnů po vrácení vadného zboží.

VI.

Záruka

- 1) Prodávající prohlašuje, že zaručuje dohodnuté vlastnosti zboží podle záručních podmínek, které jsou přiloženy k této smlouvě, a to po dobu dvou let.

VII.

Smluvní pokuta a úroky z prodlení

- 1) Nedodá-li prodávající zboží dle odstavce V), bodu 5), zaplatí kupujícímu smluvní pokutu 0,1% z ceny nedodaného zboží vč. DPH za každý započatý den.
- 2) Nezaplatí-li kupující kupní cenu včas, je povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,1 % z nezaplacené částky.

VIII.

Další ujednání

- 1) Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen v písemné formě.
- 2) Tato smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech.
- 3) Kupující zajistí vložení smlouvy do Registru smluv.

V Třeboni dne

**Ing. Aleš
Vondrka,
Ph.D.**

Digitálně podepsal
Ing. Aleš Vondrka,
Ph.D.
Datum: 2025.07.11
10:46:59 +02'00'

.....
kupující

V dne.....

**Jan
Matoušek**

Digitálně podepsal
Jan Matoušek
Datum: 2025.07.07
10:18:13 +02'00'

.....
prodávající