

Smlouva a.č. 1779350010120, sp.zn.č. 4825/12/2017-7935
Nákup ND na T815 a T148

uzavřená podle § 2079 a násl. ustanovení
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Smluvní strany

ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO OBRANY

Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6,

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Zaměstnanec pověřený jednáním: **velitel plk. Ing. Ivan MRÁZ, Ph.D.**

se sídlem kanceláří: **VÚ 7935, č.p. 462, 262 23 Jince**

[REDACTED]

Adresa pro doručování korespondence: **VÚ 7935, č.p. 462, 262 23 Jince**
(dále jen „**kupující**“)

a

Skarab, s.r.o.

Zapsaná v obchodním rejstříku: **KOS v Ostravě, oddíl C, vložka 22394**

Sídlo: 9. května 1162, 742 58 Příbor

Statutární orgán, nebo oprávněný zástupce: **Mgr. Tomáš VELART**

IČ: 25857631

DIČ: CZ:25857631

[REDACTED]

Adresa pro doručování korespondence: **9. května 1162, 742 58 Příbor**
(dále jen „**prodávající**“)

Smluvní strany se dohodly, že právní vztah vyplývající z této smlouvy (dále jen „Smlouva“) se řídí občanským zákoníkem.

Účelem zakázky je: zabezpečit provozuschopnost vozidel T815 a T148 u 13.dp pro plnění úkolů výcviku i mírového života.

Předmětem zakázky je: závazek prodávajícího dodat kupujícímu náhradní díly pro vozidla T815 a T148 dle níže uvedené specifikace a převést na něj vlastnické právo k tomuto zboží.

Závazek kupujícího za řádně dodané zboží zaplatit dohodnutou kupní cenu.

**Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 562/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly na celkové kupní ceně zboží 1 256,01 Kč,
slovy jedentisícdvěstěpadesátšest korun českých jeden haléř v členění:**

p.č.	Zboží	Obch. číslo	Jedn.	Množství	Cena za jednotku bez DPH	DPH v %	Cena za jednotku s DPH	Cena celkem bez DPH	Cena celkem vč. DPH	
1.	GUFERO G 75X110X13 NBR	G75x110x13 NBR	ks	12	45,00	21	54,45	540,00	653,40	
2.	GUFERO GP 65X90X10	2735214010/2256G	ks	2	240,00	21	290,40	480,00	580,80	
3.	GUFERO G65X90X10 NBR	2735214020/2256G	ks	2	220,00	21	266,20	440,00	532,40	
4.	LOŽISKO KUL.6212	6212	ks	1	110,00	21	133,10	110,00	133,10	
5.	HADICE 6x200 2SN	336632521020 722 06 1010-200	ks	2	55,00	21	66,55	110,00	133,10	
6.	HADICE 10x800 2SN	336632541080 722 10 1010-800	ks	1	120,00	21	145,20	120,00	145,20	
7.	TRUBKA OD KOMPRESORU	442076871604	ks	2	700,00	21	847,00	1 400,00	1 694,00	
8.	DRŽÁK HUBICE	442032220244	ks	1	220,00	21	266,20	220,00	266,20	
9.	VLOŽKA ČISTIČE OLEJE HYD	627963210105	ks	4	140,00	21	169,40	560,00	677,60	
10.	ČISTIČ PALIVA MOTORU HRU	7420591268	ks	1	7 900,00	21	9 559,00	7 900,00	9 559,00	
11.	NÁHON TACHOGRAFU OHEBNÝ	443441277062	ks	8	240,00	21	290,40	1 920,00	2 323,20	
12.	VZDUCHOJEM 85 LITRŮ	VZTR85/276/0	ks	2	3 250,00	21	3 932,50	6 500,00	7 865,00	
13.	SESTAVA ELEKTROVENTILU	442079181114	ks	1	6 200,00	21	7 502,00	6 200,00	7 502,00	
14.	SNÍMAČ HLADINY VÝŠKY PALIVA	7482077401/2256G	ks	1	9 720,00	21	11 761,20	9 720,00	11 761,20	
15.	TĚSNĚNÍ S VLOŽKOU 435*63*3	442951250134	ks	4	85,00	21	102,85	340,00	411,40	
16.	TĚSNĚNÍ TATRA	442854160104	ks	2	280,00	21	338,80	560,00	677,60	
17.	TĚSNĚNÍ SKŘÍŇĚ NA NÁRADÍ	442854160114	ks	2	340,00	21	411,40	680,00	822,80	
18.	TĚSNĚNÍ DVEŘÍ PŘED.4040	442954165954	ks	2	370,00	21	447,70	740,00	895,40	
19.	PRUŽINA ZAJIŠŤOVACÍ	442850690014	ks	20	5,00	21	6,05	100,00	121,00	
20.	KRYT PŘÍSTROJOVÉ DESKY	442987320174	ks	3	600,00	21	726,00	1 800,00	2 178,00	
21.	ČEP KULOVÝ 10 301541.40	442050260244	ks	4	60,00	21	72,60	240,00	290,40	
22.	KRYCÍ LIŠTA TĚSNĚNÍ DVEŘÍ	442948710354	ks	2	210,00	21	254,10	420,00	508,20	
23.	OPĚRKA BOWDENU	442029590574	ks	2	10,00	21	12,10	20,00	24,20	
24.	LEM PRŮLEZU	442954180024	ks	2	170,00	21	205,70	340,00	411,40	
25.	BOČNICE T815 4X4 VALNÍK	442886701434	ks	4	11 800,00	21	14 278,00	47 200,00	57 112,00	
26.	ČÁST BLATNÍKU ZADNÍ LEVÁ	442989061174	ks	1	7 400,00	21	8 954,00	7 400,00	8 954,00	
27.	NÁDRŽ PALIVA MOTORU 230L	442076501054	ks	2	5 900,00	21	7 139,00	11 800,00	14 278,00	
Cena celkem					bez DPH		DPH		s DPH	
					107 860,00 Kč		22 650,60 Kč		130 510,60 Kč	

Kupující požaduje dodat zboží nové, nepoužívané, chráněné a balené pro běžné skladování a přepravu odpovídající platným ČSN, technickým normám a předpisům výrobce, včetně dokladů v českém jazyce a provozní dokumentace (návod k použití). Dodatečné případné cenové požadavky a změny druhu, jakosti, výrobce, velikosti balení apod. nebudou realizovány. Cena je kupujícím považována za nejvýše přípustnou - do ceny jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s dodáním požadovaného sortimentu do místa plnění - tj. DPH, dopravu, balné, atd. Tato cena nemůže být upravena ani v případě početní chyby.

Doba vyřízení reklamace se stanovuje do 30-ti dnů od nahlášení prodávajícímu.

Požadovaná doba dodání: Nejpozději do 20-ti pracovních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.

Místo dodání zboží: VÚ 7935 Jince, č.p. 462, 262 23 Jince

Záruční doba činí min. 24 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím.

Platební podmínky:

Jako odběratele na daňovém dokladu (faktuře) uvést: Česká republika - Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha, v zastoupení VÚ 7935 Jince, č.p. 462, 262 23 Jince.

Na daňovém dokladu (faktuře) provede prodávající (poskytovatel, zhotovitel, pronajímatel) jednoznačnou identifikaci příjemce – číslo NS – **793500** a jednoznačnou identifikaci smluvního vztahu – **agendové číslo (a.č.)**, které je uvedeno v záhlaví objednávky (smlouvy).

Dodací listy, přejímací protokoly, revizní zprávy a ostatní dokumenty (ve dvou výtiscích), které se nedotýkají přímo fakturace zašle prodávající (poskytovatel, zhotovitel, pronajímatel) na adresu VÚ 7935 Jince, č.p. 462, 262 23 Jince.

Způsoby doručování faktur:

- do datové schránky **ukbwexd**
- do e-mailu **Fakturace@army.cz**
- na adresu zabezpečující účtárny **Agentura Finanční 606 Tábor**
- z fakturačního systému dodavatele

Do datové schránky jsou doručovány elektronické faktury od dodavatelů vlastních datovou schránku. Datová schránka: **ukbwexd**. Název datové schránky: Fakturace (Ministerstvo obrany).

Do e-mailu jsou doručovány elektronické faktury od dodavatelů, kteří nejsou schopni zaslat fakturu do datové schránky. E-mailová schránka: **Fakturace@army.cz**.

Elektronická faktura musí být ve formátu *. pdf. Do e-mailu nesmí být zaslán soubor jako sken listinné faktury.

Na adresu zabezpečující účtárny jsou zasílány listinné faktury od dodavatelů, kteří nejsou schopni vystavit elektronickou fakturu.

Adresa zabezpečující účtárny:

Agentura Finanční 606 Tábor
Odbor všeobecné účtárny
Kyjevská 3071
390 02 Tábor

Daňový doklad (fakturu) v písemné podobě (pokud ji nezaslal v podobě elektronické) doručí prodávající (poskytovatel, zhotovitel, pronajímatel) kupujícímu (objednateli, nájemci) ve dvou výtiscích na výše uvedenou doručovací adresu zabezpečující účtárny. Pokud nebude dodán dodací list, bude veškeré náležitosti dodacího listu obsahovat faktura. Kupující (objednatel, nájemce) uhradí cenu dle daňového dokladu (faktury) **do 30 dnů** ode dne jeho prokazatelného obdržení, s výjimkou faktur, které budou doručeny v období **v měsíci prosinec a leden**, jejichž splatnost je **60 dnů** od jejich prokazatelného doručení. Za den splnění platební povinnosti se považuje den odepsání ceny z účtu kupujícího (objednatele, nájemce) ve prospěch prodávajícího (poskytovatele, zhotovitele, pronajímatele). Daňový doklad (faktura) musí obsahovat zejména všechny náležitosti stanovené zák. č. 235/2004Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 OZ. Kupující (objednatel, nájemce) je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad (fakturu), který neobsahuje požadované náležitosti, není doložen požadovanými nebo úplnými doklady, nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Pokud budou u prodávajícího (poskytovatele, zhotovitele, pronajímatele) 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 § 109a tohoto zákona.

Ve vráceném daňovém dokladu (faktuře) musí kupující (objednatel, nájemce) vyznačit důvod vrácení daňového dokladu (faktury). Proávající (poskytovatel, zhotovitel, pronajímatel) je povinen vystavit nový daňový doklad (fakturu) s tím, že oprávněným vrácením daňového dokladu (faktury) přestává běžet

původní lhůta splatnosti daňového dokladu (faktury) a běží nová lhůta 30 dnů ode dne prokazatelného doručení opraveného a všemi náležitostmi opatřeného daňového dokladu (faktury).

V případě prodloužení prodávajícího (poskytovatele, zhotovitele, pronajímatele) s dodáním předmětu objednávky ve sjednané lhůtě je prodávající (poskytovatel, zhotovitel, pronajímatel) povinen zaplatit kupujícímu (objednateli, nájemci) smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny předmětu objednávky, a to za každý započatý den prodloužení. Dále je prodávající (poskytovatel, zhotovitel, pronajímatel) povinen podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb. v případě, že by došlo k prodloužení s plněním závazku zaplatit výši nákladů spojenou s uplatněním každé pohledávky v minimální částce 1 200,00 Kč.

Kupující (objednatel, nájemce) uplatní nárok na náklady spojené s uplatněním pohledávky, smluvní pokutu a její výši písemnou výzvou u prodávajícího (poskytovatele, zhotovitele, pronajímatele) na jeho adrese pro doručování. Prodávající (poskytovatel, zhotovitel, pronajímatel) je povinen zaplatit náklady spojené s uplatněním pohledávky a uplatněnou smluvní pokutu do 10 dnů od doručení této výzvy. Smluvní pokutu zaplatí prodávající (poskytovatel, zhotovitel, pronajímatel) bez ohledu na to, vznikla-li kupujícímu (objednateli, nájemci) škoda. Náhrada škody je vymahatelná samostatně v plné výši, vedle nákladů spojených s uplatněním pohledávky a smluvní pokuty.

Pokud nebude návrh kupujícího (objednatele, nájemce) ve formě smlouvy prodávajícím (poskytovatelem, zhotovitelem, pronajímatelem) podepsán zaručeným podpisem do **10 pracovních dnů** od podpisu kupujícího (objednatele, nájemce) a odeslán ke kupujícímu (objednateli, nájemci), může kupující (objednatel, nájemce) od smlouvy odstoupit.

Smlouva se vyhotovuje ve dvou výtiscích o čtyřech listech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku. Tato smlouva neobsahuje žádné přílohy.

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.

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

Smlouva nabývá účinnosti:

- dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou v případě, že hodnota smlouvy bez DPH je rovna nebo je menší než 50 000,00 Kč,
- dnem jejího zveřejnění v Registru smluv v případě, že hodnota smlouvy bez DPH je větší než 50 000,00 Kč.

V Jihomoravském územním úřadu
V Příboře dne
Digitally signed by Mgr. Tomáš Velart, CN=Za kupujícího
Date: 2017.11.03 09:00:52 CET
Reason: tendermarket_zivatel=sk arab
Velitel
plk. Ing. Ivan MRÁZ, Ph.D.

V Příboře dne
Za prodávajícího
Jednatel společnosti
Mgr. Tomáš VELART

Signature Not Verified
Digitally signed by Ing. Ivan Mráz, Ph.D.
Date: 2017.11.09 08:37:35 CET
Reason: tendermarket_zivatel=79 3500.1.mraz