

KUPNÍ SMLOUVA č. 175310262
„Grafická stanice pro vyhodnocování dat“

I.
Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo obrany

Se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Zastoupená: ředitelem odboru komunikačních a informačních systémů SVA MO
Ing. Petrem ZÁBORCEM
Se sídlem na adrese: Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor komunikačních a informačních systémů
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

Kontaktní osoby:

- ve věcech smluvních: Jana Velísková tel.: + 420 973 215 155
fax: + 420 973 215 429
e-mail: jana.veliskova@army.cz

(dále jen „kupující“)

- ve věcech organizačních a technických:

ředitel VÚ 3255 Praha nebo jím písemně pověřená osoba
tel.: + 420 973 216 004
fax: + 420 973 217 377

(dále jen „přejímající“)

Adresa pro doručování korespondence:

Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor komunikačních a informačních systémů
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

a

Netfox s.r.o.

Zapsán v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze oddíl C vložka 116806.

Se sídlem: Koněvova 65, Praha 3
IČO: 27574032
DIČ: CZ27574032
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 2405638001/5500
Zastoupená: jednatelem - Leošem Liščákem

Kontaktní osoba: Leoš Liščák
Telefonické, faxové a e-mailové spojení:
Telefon: +420 222 745 160
FAX: +420 222 953 255
E-mail: VIP@netfox.cz
datové schránky: xchpznz

Adresa pro doručování korespondence: Koněvova 65, 130 00 - Praha 3

(dále jen „prodávající“)

uzavírají v souladu s ustanoveními § 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) na veřejnou zakázku malého rozsahu s využitím § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů prostřednictvím e-tržistiště TENDERMARKET tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“).

II. Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je nákupem grafické stanice zabezpečit plnění mezinárodní Smlouvy o otevřeném nebi na pracovišti Technického roje fotografického a technického zabezpečení u Správy letiště Pardubice.

III. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je:

1. závazek prodávajícího odevzdat kupujícímu:
 - 1 ks grafické stanice;
 - 2 ks monitorů;
 - 1 ks stojanu pro monitory

podle dokumentace výrobce v jakosti podle ČSN a souvisejících obecně platných právních předpisů a podle specifikace zboží, která je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „zboží“) a umožnit mu nabýt vlastnické právo k tomuto zboží.

2. Prodávající prohlašuje, že má k dispozici dokumentaci výrobce a že zboží odevzdá přesně podle této dokumentace a specifikace.
3. Kupující se zavazuje řádně odevzdané zboží převzít a zaplatit dohodnutou kupní cenu.

IV. Kupní cena

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, ve výši:

172 667,- Kč včetně DPH

(slovy: jednostosedumdesátdvatisícšestsetšedesátsedum korun českých).

2. **Celková kupní cena zboží bez DPH** činí 142 700 Kč, sazba DPH ve výši 21 % činí 29 967 Kč.
3. Celková cena bez DPH dle odst. 2 tohoto článku smlouvy je cenou nejvýše přípustnou a není ji možno překročit. Tato cena zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené s plněním svých závazků, tj. náklady na dopravu do místa plnění a další související náklady. K ceně bez DPH bude připočtena výše DPH v aktuální zákonné sazbě.
4. Ceny za jednotlivé položky jsou uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy.

V.

Místo plnění

1. Prodávající je povinen dodat zboží do místa plnění, kterým je VÚ 2436, Pražská 100, Pardubice.
2. Kupující pověřil jako svého zástupce k převzetí zboží ředitele VÚ 3255 nebo jím písemně pověřenou osobu (dále jen „pověřená osoba“), za přítomnosti zástupce uživatele, kterým je npor. Bc. Ondřej Červenka, tel. +420 973 241122, MT +420 601 579 961 nebo rtm. Martin Erbes, tel. +420 973 241 124, nebo jimi písemně pověřená osoba. Prodávající je povinen odevzdat zboží pověřené osobě, a to v době a místě plnění v této smlouvě uvedené.
3. Pověřená osoba převezme zboží úplné, bez zjevných vad a s úplnou provozní a technickou dokumentací.
4. O předání a převzetí zboží je prodávající povinen vyhotovit ve třech výtiscích dodací list. Dodací list za kupujícího podepíše pověřená osoba. Prodávající je povinen dodací list označit číslem této smlouvy uvedeným kupujícím v jejím záhlaví. Jeden výtisk dodacího listu obdrží pověřená osoba a dva výtisky obdrží prodávající s tím, že jeden z těchto výtisků je prodávající povinen přiložit k faktuře - daňovému dokladu.

VI.

Doba plnění

1. Prodávající je povinen odevzdat zboží dle čl. III. této smlouvy nejpozději do 14. prosince 2017.
2. Prodávající je povinen odevzdat zboží kupujícímu pouze v pracovní dny, v době od 8.00 do 15.00 hod. po předchozím projednání, odsouhlasení termínu a doby dodání zboží s pověřenou osobou.
3. Dodáním se rozumí datum podpisu dodacího listu na zboží, které je předmětem smlouvy, po jeho předání včetně požadovaných dokladů v místě plnění zástupci obou smluvních stran.

VII.

Povinnosti prodávajícího a kupujícího

1. Prodávající provede instalaci v místě plnění u uživatele (VÚ 2436 Pardubice), konfiguraci všech dodaných zařízení, uvedení zboží do stavu schopného užívání, otestování funkčnosti, základní zaškolení obsluhy, zaškolení o bezpečnosti práce a poučení o provozu.

2. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží nové, tj. nepoužité, nepoškozené, nerepasované a vyrobené v témže roce jako je rok uskutečnění dodávky. Prodávající je povinen při předání zboží doložit doklady prokazující tuto skutečnost nebo předložit o této skutečnosti prohlášení.
3. Zboží musí splňovat technické požadavky s ohledem na ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost osob a majetku ve smyslu zákona č. 22/1997Sb.
4. Prodávající je povinen dodat zboží, které je originál, v množství, provedení, jakosti, balené, konzervované a chráněné pro přepravu podle předpisů výrobce. Není-li určeno, pak dle § 2095 až § 2098 OZ. Dále je prodávající povinen při dodání zboží odevzdat pověřené osobě **v českém jazyce**:
 - seznam výrobních čísel jednotlivých zařízení včetně uživatelsky vyjímatelných komponent a částí (jsou-li výrobním číslem označeny);
 - v elektronické podobě (formát Word, pdf) na hmotném nosiči (CD-ROM/DVD/flash disk) nebo v listinné podobě:
 - návod k obsluze (uživatelský manuál) a CD (DVD) s ovladači;
 - záruční podmínky;
 - standardní technickou dokumentaci výrobce (s popisem instalace a konfigurace jednotlivých zařízení);
 - prohlášení o shodě.
3. Prodávající se zavazuje, že při předání zboží pověřené osobě bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem prodávajícího se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při převímce zboží.
5. Prodávající je povinen při odevzdání zboží provést seznámení s obsluhou zboží v nezbytně nutném rozsahu.
6. Pověřená osoba po odevzdání zboží v místě plnění potvrdí prodávajícímu dodací list.
7. Pověřená osoba nepřevzme zboží, které při převímce 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.

VIII.

Fakturační a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že kupující nebude poskytovat za plnění předmětu této smlouvy zálohové platby.
2. Úhrada celkové ceny včetně DPH bude provedena po řádném splnění závazků dle čl. III., odst. 1 této smlouvy a po podepsání dodacího listu pověřenými osobami.
3. Prodávající po vzniku práva fakturovat, tj. okamžikem podpisu dodacího listu po předání dodávky zboží, vystaví fakturu – daňový doklad a doporučeně ji odešle kupujícímu v českém jazyce ve dvojím vyhotovení.
4. Faktura - daňový doklad musí obsahovat náležitosti stanovené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 OZ. Kromě toho musí obsahovat tyto údaje a náležitosti:
 - označení dokladu jako „**Daňový doklad – faktura**“ s uvedením evidenčního čísla;

- obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo a místo podnikání prodávajícího s uvedením IČO a DIČ;
- název a sídlo kupujícího s uvedením IČO a DIČ;
- číslo smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění;
- rozsah a předmět plnění;
- název přejímajícího podle smlouvy;
- datum uskutečnění plnění a datum vystavení faktury;
- jednotkovou cenu v Kč bez DPH a včetně DPH (tj. cenu za ks);
- základ daně v korunách a haléřích za dodávku;
- základní nebo sníženou sazbu daně v % nebo sdělení, že se jedná o plnění osvobozené od daně a odkaz na příslušné ustanovení zákona č. 235/2004 Sb.;
- výši daně uvedenou v korunách a haléřích, popřípadě zaokrouhlenou na desítky haléřů;
- kupní cenu celkem za dodávku v Kč včetně DPH;
- označení peněžního ústavu a čísla účtu prodávajícího, na který má být poukázána platba;
- počet příloh a razítko s podpisem odpovědné osoby prodávajícího za vystavení faktury;
- údaj o zápisu prodávajícího v obchodním rejstříku včetně spisové značky, není-li v něm zapsán údaj o zápisu z jiné evidence.

5. K faktuře musí být připojen originál dodacího listu potvrzený pověřenou osobou. Dodací list musí obsahovat tyto údaje:

- označení názvu dokladu s uvedením jeho evidenčního čísla;
- obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo a místo podnikání prodávajícího s uvedením IČO a DIČ;
- název a sídlo kupujícího s uvedením IČO a DIČ;
- číslo smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění;
- předmět plnění označený v souladu se smlouvou a množství dodaných měrných jednotek včetně výrobních čísel jednotlivých ks zboží;
- jméno odpovědné osoby prodávajícího, razítko a podpis této odpovědné osoby;
- jméno pověřené osoby kupujícího, razítko, datum převzetí a podpis této pověřené osoby;
- kupní cenu za měrnou jednotku položky zboží v Kč bez DPH;
- kupní cenu celkem za dodávku zboží v Kč bez DPH.

6. Na faktuře - daňovém dokladu bude uvedena tato adresa kupujícího:

Česká republika - Ministerstvo obrany
 Tychonova 1
 160 01 Praha 6
 IČO: 60162694, DIČ: CZ60162694
 v zastoupení
 Sekce vyzbrojování a akvizic MO
 odbor komunikačních a informačních systémů
 nám. Svobody 471/4
 160 01 Praha 6

7. Faktura vč. příloh bude ve dvojitě vyhotovení doručena kupujícímu na adresu:

Sekce vyzbrojování a akvizic MO
 odbor komunikačních a informačních systémů
 nám. Svobody 471/4
 160 01 Praha 6

8. Jednu kopii faktury zašle prodávající pověřené osobě.

9. Lhůta splatnosti faktury - daňového dokladu je 30 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. Bude-li faktura doručena v období od 15. prosince příslušného roku do 15. ledna roku následujícího, prodlužuje se splatnost faktury o 30 dnů. Je-li na faktuře uvedená odlišná doba splatnosti, platí ujednání podle této smlouvy. Faktura - daňový doklad je považována za uhrazenou dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího a jejím směřováním na účet prodávajícího.
10. Všechny částky v Kč poukazované mezi kupujícím a prodávajícím na základě smlouvy musí být prosté jakýchkoliv bankovních poplatků nebo jiných nákladů spojených s převodem na jejich účty.
11. Případný opravný daňový doklad je prodávající povinen vystavit a doručit kupujícímu do 14 dnů od vyžádání kupujícím. Doba splatnosti opravného daňového dokladu, tj. den připsání příslušné částky na účet prodávajícího, je 30 dnů ode dne jeho doručení.
12. Kupující je oprávněn fakturu - daňový doklad bez jejího uhrazení ve lhůtě její splatnosti vrátit, neobsahuje-li požadované náležitosti, není doložena požadovanými doklady nebo obsahuje nesprávné cenové údaje a náležitosti. Pro zachování lhůty pro vrácení faktury - daňového dokladu postačí její odeslání prodávajícímu v době její splatnosti. Vrácení faktury - daňového dokladu musí kupující písemně zdůvodnit. V případě jejího oprávněného vrácení prodávající vystaví novou fakturu - daňový doklad. Vrácením faktury - daňového dokladu přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží nová 30 denní lhůta splatnosti ode dne doručení nové (opravené) faktury - daňového dokladu kupujícímu. Proávající je povinen novou fakturu - daňový doklad doručit kupujícímu do 5 dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury - daňového dokladu prodávajícímu.
13. Pokud budou u prodávajícího 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 kupující při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

IX.

Přechod vlastnického práva a odpovědnost za škody na zboží

1. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem podpisu dodacího listu zástupci obou smluvních stran po odevzdání zboží.
2. Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem podpisu dodacího listu zástupci obou smluvních stran po odevzdání zboží.

X.

Záruka za jakost zboží

1. Ve smyslu ustanovení § 2113 a násl. OZ prodávající přejímá záruku za jakost dodaného zboží od data převzetí zboží pověřenou osobou po dobu 36 měsíců.
2. Odpovědnost za vady zboží a nároky z vad zboží se řídí ustanoveními § 2099 a násl. OZ.
3. Přejímající bude vady zboží nahlašovat faxem nebo e-mailem prostřednictvím npor. Ing. Karla Beneše tel. +420 973 241 122, MT +420 601 579 996, případně rtm. Martinem Erbesem, tel. +420 973 241 124 nebo jimi písemně pověřenou osobou, a to na telefonní číslo prodávajícího: +420 777 292 522 nebo e-mail: vip@netfox.cz.

4. Vady zboží v záruce uplatňuje přejímající u prodávajícího bezodkladně po jejich zjištění telefonicky nebo e-mailem.
5. Proávající zahájí odstraňování závady v nejkratším možném termínu, nejpozději však ve lhůtě 3 pracovních dnů od nahlášení závady. Nahlášenou vadu technologických komponentů je prodávající povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od zahájení opravy v místě plnění s tím, že kupující zajistí technikům prodávajícího po uvedené dobu přístup k opravovaným technologickým komponentům.
6. V případě, že v požadované lhůtě nebude prodávající schopen tuto vadu odstranit, je povinen do dalších 24 hodin zabezpečit bezplatné poskytnutí náhradního zařízení minimálně stejných technických parametrů jako je vadné zařízení.
7. O odstranění vady bude sepsán a podepsán zástupci prodávajícího a kupujícího „Protokol o odstranění vady a předání zboží“.
8. **Použitá vadná paměťová média zůstávají v majetku resortu MO.**

XI.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

1. Proávající zaplatí kupujícímu v případě prodlení s dodáním zboží v termínu uvedeném v čl. VI. odst. 1 této smlouvy smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč za každý započatý den prodlení, a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. XIII. této smlouvy. Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení.
2. Proávající zaplatí kupujícímu v případě nedodržení sjednaného termínu odstranění vady zjištěné v záruční době podle podmínek uvedených v čl. X. této smlouvy smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč za každý započatý den prodlení, a to až do podpisu „Protokolu o odstranění vady a předání zboží“ nebo do zániku smluvního vztahu. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. XIII. této smlouvy. Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení.
3. Proávající zaplatí kupujícímu v případě nedoručení dokumentů dle čl. VII, odst. 2 smlouvy smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý započatý den prodlení, a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu.
4. Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování.
5. Kupující zaplatí prodávajícímu za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení v zákonné výši z fakturované částky za každý započatý den prodlení. Je-li na faktuře uvedena odlišná výše úroku z prodlení, platí ujednání podle této smlouvy.
6. 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. Náhrada škody je vymahatelná samostatně vedle smluvních pokut a úroku z prodlení v plné výši.

XII.

Zvláštní ujednání

1. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky.
2. Ve smluvně výslovně neupravených otázkách se tento závazkový vztah řídí ustanoveními OZ.

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.
4. Smluvní strany si bezodkladně sdělí skutečnosti, které se týkají změn některého z jejich základních identifikačních údajů, včetně právního nástupnictví.
5. Jednacím jazykem při jakémkoliv ústním jednání či písemném styku, souvisejícím s plněním této smlouvy, je český jazyk.

XIII.

Zánik smluvního vztahu

1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
 - a) splněním všech závazků řádně a včas;
 - b) písemnou dohodou smluvních stran spojenou se vzájemným vyrovnáním účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
 - c) jednostranným odstoupením kupujícího od smlouvy pro její podstatné porušení prodávajícím;
 - d) jednostranným odstoupením kupujícího od smlouvy pro případ vyhlášení insolvenčního řízení vůči majetku prodávajícího, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči majetku prodávajícího insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen, protože majetek byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních předpisů;
 - e) jednostranným odstoupením kupujícího od smlouvy v případě, že zjistí, že prodávající uvedl v nabídce nepravdivé informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a které měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.
2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy je:
 - a) nedodržení doby plnění;
 - b) nedodržení sjednaného množství, jakosti nebo druhu zboží;
 - c) nedodržení ujednání o záruce za jakost zboží;
 - d) neodstranění vad zboží ve sjednané době.

XIV.

Závěrečná ujednání

1. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích o 9 stranách, a dvou přílohách o 2 stranách, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.
2. Smlouva může být měněna či doplňována vzájemně odsouhlasenými a podepsanými písemnými a vzestupně očíslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí.
3. 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.
4. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 zákona č. 340/2015 Sb.
5. Prodávající souhlasí se zveřejněním textu smlouvy po jejím podpisu.

6. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:
- příloha č. 1 - „Specifikace zboží“ – 1 strana;
 - příloha č. 2 – „Cenový rozklad zboží“ – 1 strana.

V Praze dne . listopadu 2017

Ing. Petr ZÁBOREC
ředitel odboru

Podpis a razítko kupujícího

V Praze dne

Leoš LIŠČÁK
jednatel

Podpis a razítko prodávajícího

Specifikace zboží**grafická stanice – 1ks**

Název	Dell Precision Tower 7810
Stanovení konfigurace dle nabídky výrobce	
Processor	Intel XEON 10 (E5-2650)
Operační systém	Windows 7 Professional 64-Bit
Paměť	64GB DDR4 při 2133Mhz
Pevný disk	2x SATA 2000GB ¹¹ pevné disky (7200 ot./min.)
Optická jednotka	Varianty tenkých jednotek: DVD-ROM, DVD+/-RW
Grafická karta	NVIDIA Quadro M2000

Monitory – 2ks

Název	Dell UltraSharp 24 PremierColor – UP2414Q
Výrobce	DELL

Stojan pro monitory – 1ks

Název	Stojan pro dva monitory Dell – MDS14
-------	--------------------------------------

CENOVÝ ROZKLAD ZBOŽÍ

Název zboží	MJ	Poč. MJ	Cena bez DPH za MJ	DPH 21% za MJ	Cena včetně DPH za MJ	Celková cena bez DPH	Celková cena včetně DPH
Stolní PC - grafická stanice	kus	1	118 000,00	24 780,00	142 780,00	118 000,00	142 780,00
Monitor	kus	2	10 800,00	2 268,00	13 068,00	21 600,00	26 136,00
Stojan pro monitory	kus	1	3 100,00	651,00	3 751,00	3 100,00	3 751,00
CELKEM ZA PŘEDMĚT SMLOUVY						142 700,00	172 667,00