

**KUPNÍ SMLOUVA č. 175310252
„Rozvoj IS VEGA - D“**

**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 Velíšková 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

TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o.

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka C 4736
Se sídlem: Třebohostická 987/5, Praha 10, 100 00
IČO: 41194403
DIČ: CZ41194403
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. Praha, 10

Číslo účtu: 3007101/0100
Zastoupená: Ing. Janem Kuchařem, jednatelem společnosti
Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Müller
Telefonické, faxové a e-mailové spojení:
telefon: +420 234 052 306
e-mail: muller@ttc.cz
Adresa pro doručování korespondence: Třebohostická 987/5, Praha 10, 100 00
(dále jen „prodávající“)

uzavírají v souladu s ustanoveními § 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (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 technologie IS VEGA – D zabezpečit potřeby rozšíření systému o pracoviště pro Stálou delegaci ČR při NATO a EU v lokalitě Brusel a z důvodu zabezpečení utajovaného vládního spojení.

III. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je:

1. závazek prodávajícího odevzdat kupujícímu:
 - Rozvaděč datový osazený,
 - Přepínač CISCO 3650-24PS-L,
 - Stolní počítač,
 - Multifunkční zařízení,
 - IP telefonie,
 - Identifikační terminál VEGA-D včetně příslušenství a SW;

podle výrobní dokumentace 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 nabytí vlastnické právo k tomuto zboží.

2. Prodávající prohlašuje, že má k dispozici uživatelskou dokumentaci, 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:

676 849,80 Kč včetně DPH

(slovy: šest set sedmdesát šest tisíc osm set čtyřicet devět korun českých a osmdesát haléřů).

2. **Celková kupní cena zboží bez DPH** činí 559 380,00 Kč, sazba DPH ve výši 21 % činí 117 469,80 Kč.
3. Ceny za jednotlivé položky zboží jsou uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy.
4. 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.

V.

Místo plnění

1. Místem plnění **pro dodání** je VÚ 3255 Praha, Vlastina ul., Praha 6 – Ruzyně (dále jen „VÚ 3255 Praha“) a Vítězné náměstí 5, Praha 6 – Dejvice (mobilní přejímka VÚ 3255).
2. Místem plnění **pro záruční servis** je: sídlo dodavatele – TTC Telekomunikace, s.r.o., Třebohostická 5, Praha 10.
3. Osobou pověřenou k převzetí zboží je ředitel VÚ 3255 Praha, tel.: 973 216 004, fax: 973 217 377, nebo jím písemně pověřená osoba (dále jen „pověřená osoba“). Prodávající je povinen odevzdat zboží pověřené osobě, a to v době a místě plnění v této smlouvě uvedené.
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 do 18. 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 je povinen dodat kupujícímu v jedné dodávce, zboží musí být nové, tj. nepoužité, nepoškozené, nerepasované a zkompletované z dílů, které odpovídají platným technickým, bezpečnostním a hygienickým normám, předpisům výrobce a splňující podmínky zákona č. 22/1997Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Prodávající je povinen dodat zboží, které je originál, není repasované a použité 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**:
 - výchozí revize soupravy podle ČSN 332000;

- uživatelské manuály jednotlivých zařízení.
3. Smluvní strany se dohodly, že zboží „Soubor movitých věcí – pracoviště VEGA-D“ (RN: VEGA rack) a „Soubor movitých věcí – pracoviště VEGA – D“ (RN: VEGA komplet) **bude předmětem katalogizace** ve smyslu 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 (dále jen „zákon č. 309/2000 Sb.“). K tomu se prodávající zavazuje řádně provést katalogizaci, což znamená, že na dosud v ČR nekatalogizované zboží dodá Oddělení katalogizace majetku Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti, náměstí Svobody 471/4, 160 01 Praha 6 (dále jen „Úřad“) **soubor povinných údajů pro katalogizaci** (dále jen „SPÚK“) dále na všechny stanovené položky majetku charakteru zásobování vyrobené v ČR nebo v zemích NATO a Tier 2, dodá také návrh katalogizačních dat výrobku (dále jen NKDV), zpracovaný katalogizační agenturou podle pokynů uvedených v příloze č. 3 „Katalogizační doložka“ smlouvy. Předání SPÚK a NKDV je součástí plnění povinností prodávajícího podle této smlouvy a prodávající nemá nárok na úhradu nákladů spojených s vypracováním katalogizačních dat. Úřad po ověření předloženého SPÚK vystaví souhlasné „Stanovisko Úř OSK SOJ k naplnění katalogizační doložky“, které bude nedílnou součástí každé dodávky zboží a fakturace. Proávající se zavazuje zpřístupnit či zabezpečit zpřístupnění dokumentace zboží k ověření a doplnění katalogizačních dat agentuře a k případnému ověření nebo doplnění katalogizačních dat Oddělení katalogizace majetku Úřadu.
 4. Proávající 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 převzetí zboží.
 5. Pověřená osoba po odevzdání zboží v místě plnění potvrdí prodávajícímu dodací list.
 6. Pověřená osoba nepřevzme zboží, které při převzetí vykazuje vady na balení nebo jiné zjevné vady. O této skutečnosti zástupci smluvních stran ihned vyhotoví zápis, který potvrdí podpisem. Proávající 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. Proávající po vzniku práva fakturovat, tj. okamžikem podpisu dodacího listu po předání dodávky zboží, vystaví fakturu – daňový doklad a ihned ji doporučeně 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, „Stanovisko Úř OSK SOJ k naplnění katalogizační doložky“ v případě, že dodávané zboží bylo katalogizováno.

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;

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 dvojnásobném 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 24 měsíců.
2. Odpovědnost za vady zboží a nároky z vad zboží se řídí ustanoveními § 2099 a násl. OZ.
3. Kupující bude vady zboží nahlašovat telefonicky a potvrzovat e-mailem prostřednictvím supervizora KIS AČR tel. +420 973 201 172, email supervizor@army.cz, a to na telefonní číslo prodávajícího: +420 234 051 789 nebo e-mail: vega@helpdesk.ttc.cz
4. Vady zboží v záruce uplatňuje přejímající u prodávajícího bezodkladně po jejich zjištění faxem nebo e-mailem. V oznámení musí být vada zboží v záruce popsána a uvedeno, jak se projevuje.

Dále může pověřená osoba v oznámení uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu zboží v záruce odstranit.

5. Prodávající potvrdí přijetí požadavku na odstranění vad do dvou hodin od nahlášení (v pracovní době, 8,00-16,00hod.). Prodávající je povinen odstranit vady do 30 dnů od nahlášení vady.
6. V případě, že záruční opravu nebude možné provést pouhou výměnou vadných dílů za nové, prodávající dodá vlastní, náhradní, plně kompatibilní zařízení stejných, eventuálně vyšších technických parametrů, na místo vadného. V případě úspěšné opravy vadného zařízení ho prodávající zpětně vymění za náhradní zařízení. **V případě výměny paměťových médií – paměťová média zůstávají v majetku AČR.**
7. Připojení a konfiguraci opravovaného (případně náhradního) zařízení zabezpečí přejímající vlastními silami s požadovanou bezpečnostní prověrkou.
8. O každém provedeném záručním servisním zásahu sepíše prodávající nebo jím pověřená osoba „Protokol o provedení záručního servisního zásahu“. Tento protokol se vypracuje ve dvou výtiscích, jeden pro přejímajícího (v místě provedené opravy) a jeden pro prodávajícího.

XI.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

1. Prodávající 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. Prodávající 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. Prodávající zaplatí kupujícímu v případě nedoručení dokumentů dle čl. VII. odst. 2 smlouvy smluvní pokutu ve výši 300,-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 smluvní vztah 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 od smlouvy pro její podstatné porušení některou ze smluvních stran;
 - 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 smluvního vztahu 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 čtyřech přílohách o 4 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. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováním těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
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“ – 1 strana
- příloha č. 3 – „Katalogizační doložka“ – 1 strana
- příloha č. 4 – „Protokol o poskytnutí servisního zásahu“ – 1 strana

V Praze dne 30.11. 2014

Ing. Petr ZÁBOREC
ředitel odboru

Podpis a razítko kupujícího



V Praze dne 29. 11. 2014

Ing. Jan KUCHAR
TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o.
ředitel a jednatel

Podpis a razítko prodávajícího



Specifikace zboží

1 Pracoviště Brusel

1.1 Montážní skříň RITTAL 19“ rack 15U

TS IT skříň 600 x 800(15U) x 600 mm, prosklené přední, plechové zadní dveře RAL7035, Větrací vložka, podstavec 600 x 600 x 100 mm, náhradní filtrační vložka, napájecí a propojovací kabely, 10m přívodního kabelu pro 230V s vidlicí typu CEE 7/7 a 10m zemního kabelu ukončeného očkem.

1.2 Monitorovací systém CMC-TC

CMCIII Procesorová jednotka
CMCIII Napájecí jednotka
CMCIII Zdroj 24V, vstup 100-230V AC, 50 Hz
CMCIII Montážní jednotka 1U
CMCIII Čidla

1.3 UPS Power Kinetics 1000VA

US8010RN UPS modul
US8010N-BP1K Akumulátorový modul
NMC Interní SNMP adaptér
Napájecí a propojovací kabely

1.4 Zásuvkový panel s přepět'ovou ochranou, odrušovací filtr

1.5 Přepínač CISCO WS-3650-24PS-L

Napájecí kabel

2 Pracoviště Generální štáb AČR – SRPS MO

2.1 Montážní skříň RITTAL 19“ rack 15U

TS IT skříň 600 x 800(15U) x 600 mm, prosklené přední, plechové zadní dveře RAL7035, Větrací vložka, podstavec 600 x 600 x 100 mm, náhradní filtrační vložka, napájecí a propojovací kabely, 15m přívodního kabelu pro 230V s vidlicí typu CEE 7/7 a 15m zemního kabelu ukončeného očkem.

2.2 Monitorovací systém CMC-TC

CMCIII Procesorová jednotka
CMCIII Napájecí jednotka
CMCIII Zdroj 24V, vstup 100-230V AC, 50 Hz
CMCIII Montážní jednotka 1U
CMCIII čidla

2.3 UPS Power Kinetics 1000VA

US8010RN UPS modul
US8010N-BP1K Akumulátorový modul
NMC Interní SNMP adaptér
Napájecí a propojovací kabely

2.4 Zásuvkový panel s přepět'ovou ochranou, odrušovací filtr

2.5 Přepínač CISCO WS-3650-24PS-L

Napájecí kabel

3 Stolní počítač

HP ProDesk 400 G3 DM i5-7500T/8GB DDR4/256SSD/Win10Pro

Klávesnice, myš

Eth GLAN, USB 2.0 2x, USB 3.0 4x, zvuková karta

Držák VESA 100x100

Monitor 22"16:9 1920x1080 LED Philips 221P6EPYEB, IPS, DVI, DP, rep

USB kabel A-B 2 m

Napájecí a propojovací kabely

4 Identifikační terminál VEGA-D

Identifikační terminál VEGA-D včetně příslušenství a SW

Identifikační terminál

Licence SW snímače

Licence SW na jeden kombinovaný snímač

Náhradní zdroj k Identifikačnímu terminálu

Napájecí a propojovací kabely

5 Multifunkční zařízení

HP Color LaserJet Pro MFP M477fdn

Barevná laserová multifunkce, A4. Tiskárna, skener, kopírka, fax.

Rychlost tisku a kopírování až 27 str./min.

Připojení pomocí USB 2.0 a Ethernet

Skenování do e-mailu, na USB nebo síťové složky.

Formát tiskárny A4

Rozlišení 600 x 600 dpi, až 38 400 x 600 dpi emulované

Rychlost černého tisku až 27 str./min

Rychlost barevného tisku až 27 str./min

Tisk první strany černá 8,9 sec, barva 9,8 sec

Max. měsíční zatížení až 50 000 stran

Paměť 256 MB NAND Flash, 256 MB DRAM

Oboustranný tisk

Automatický podavač pro skenování

Automatický duplexní podavač pro skenování

1x USB 2.0 port

1x síťový port Ethernet 10/100/1000 Base-TX

1x port USB pro přímý tisk

USB kabel A-B 3 m

Napájecí kabel

Náhradní tonery černá, azurová, purpurová, žlutá

6 IP telefonie

Cisco IP Phone 8865

Napájecí a propojovací kabely

CENOVÝ ROZKLAD

Název zboží		Cena bez DPH za 1 ks	Celkem ks	Celková cena bez DPH	Celková cena včetně DPH
Pracoviště Brusel					
1.1	Montážní skříň RITTAL 19" rack 15U	66 700,00 Kč	1	66 700,00 Kč	80 707,00 Kč
1.2	Monitorovací systém CMC-TC	50 600,00 Kč	1	50 600,00 Kč	61 226,00 Kč
1.3	UPS Power Konetics 1000VA	46 500,00 Kč	1	46 500,00 Kč	56 265,00 Kč
1.4	Zásuvkový panel s přepětovou ochranou, odrušovací filtr	6 740,00 Kč	1	6 740,00 Kč	8 155,40 Kč
1.5	Přepínač CISCO WS – 3650-24PS-L	63 340,00 Kč	1	63 340,00 Kč	76 641,40 Kč
Pracoviště Generální štáb AČR - SRPS MO					
2.1	Montážní skříň RITTAL 19" rack 15U	66 700,00 Kč	1	66 700,00 Kč	80 707,00 Kč
2.2	Monitorovací systém CMC-TC	50 600,00 Kč	1	50 600,00 Kč	61 226,00 Kč
2.3	UPS Power Konetics 1000VA	46 500,00 Kč	1	46 500,00 Kč	56 265,00 Kč
2.4	Zásuvkový panel s přepětovou ochranou, odrušovací filtr	6 740,00 Kč	1	6 740,00 Kč	8 155,40 Kč
2.5	Přepínač CISCO WS – 3650-24PS-L	63 340,00 Kč	1	63 340,00 Kč	76 641,40 Kč
3	Stolní počítač	24 700,00 Kč	1	24 700,00 Kč	29 887,00 Kč
4	Identifikační terminál VEGA D	35 030,00 Kč	1	35 030,00 Kč	42 386,30 Kč
5	Multifunkční zařízení	20 900,00 Kč	1	20 900,00 Kč	25 289,00 Kč
6	IP telefonie	10 990,00 Kč	1	10 990,00 Kč	13 297,90 Kč
Celkem				559 380,00 Kč	676 849,80 Kč

KATALOGIZAČNÍ DOLOŽKA¹

K zabezpečení procesu katalogizace položek majetku (výrobků), které jsou předmětem tohoto obchodně-závazkového vztahu (dále jen „smlouva“) a které podléhají katalogizaci podle zásad Kodifikačního systému NATO (dále jen „NCS“) a Jednotného systému katalogizace majetku v ČR (dále jen „JSK“) se **prodávající** zavazuje:

1. Na vlastní náklady zpracovat nebo zabezpečit zpracování Souboru povinných údajů pro katalogizaci (dále jen „SPÚK“) všech nekatalogizovaných položek majetku definovaných smlouvou (platí i pro položky pro provoz a údržbu, jejichž katalogizace je vyžadována) seřazené podle rozpadu vždy prostřednictvím aplikace umístěné na www.cz-katalog.cz nebo na www.aura.cz/mcrlnew/.
2. Povinnou součástí zpracování SPÚK každé dosud nekatalogizované položky majetku je:
 - a) fotografie reálně zobrazující dodávanou položku majetku ve formě elektronického souboru ve formátu JPG, rozlišení do 1024x768 bodů²;
 - b) hypertextový odkaz na webovou stránku nebo elektronický soubor, které obsahují technické údaje o výrobku. 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 na vyžádání oddělení katalogizace majetku Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti (dále jen „OdKM“) správnost údajů nezbytných k provedení popisné identifikace jiným způsobem.
3. Doručit OKM SPÚK v termínu 10 dnů před fyzickým dodáním předmětu smlouvy prostřednictvím aplikace umístěné na www.cz-katalog.cz nebo na www.aura.cz/mcrlnew/.
4. Na vlastní náklady zabezpečit zpracování návrhu katalogizačních dat o výrobku popisnou metodou identifikace položek v podobě elektronických transakcí LNC (Žádost o přidělení identifikačního čísla NATO s popisnými charakteristikami) vybranou katalogizační agenturou³ každé smlouvou definované položky zásobování vyrobené v ČR nebo zemích mimo NATO či Tier 24 a podléhající katalogizaci podle zásad NCS a JSK.
5. Zabezpečit doručení návrhu katalogizačních dat o výrobku (transakce LNC) nejpozději (uvést termín odpovídající počtu zpracovávaných transakcí LNC a reálným podmínkám plnění smlouvy do 5 dnů před fyzickým dodáním předmětu smlouvy.
6. Dodat bez prodlení v průběhu realizace smlouvy informace o všech změnách, týkajících se předmětu smlouvy, které mají vliv na identifikaci katalogizovaných položek majetku, včetně změn u položek majetku nakupovaných prodávajícím od subdodavatelů.

Katalogizační doložka je naplněna dodáním úplných a bezchybných dat, které je potvrzeno vydáním kladného „Stanoviska Úř OSK SOJ k naplnění katalogizační doložky“.

Přidělené identifikátory (KČM, NSN) a zpracovaná katalogizační data jsou dostupná na www.cz-katalog.cz nebo na www.aura.cz/mcrlnew/ po ukončení procesu katalogizace majetku.

Kontaktní adresa:

¹ Platná pro kupní smlouvy uzavírané po 1. červenci 2013.

² Prodávající tímto souhlasí s použitím dodané fotografie pro účely JSK a NCS.

³ Fyzická nebo právnická osoba, držitel osvědčení podle §11 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. Aktuální seznam katalogizačních agentur umístěn na www.okm.army.cz.

⁴ Aktuální seznam zemí NATO, Tier 2 a Tier 1 viz odkaz na www.okm.army.cz, odkaz na www.int/struktur/AC/135/welcome.htm.

Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti

ODDĚLENÍ KATALOGIZACE MAJETKU

nám. Svobody 471

160 01 PRAHA 6

TEL.: 973 213 913 INTERNET: www.okm.army.cz WAP: <http://wap.okm.army.cz>

FAX: 973 213 930 E-MAIL: katalogizace@army.cz

PROTOKOL O POSKYTNUTÍ SERVISNÍHO ZÁSAHU
záruční /pozáruční servis VEGA

Datum:

Čas:

Evidenční číslo:

Kupující:

Prodávající:

Česká republika – Ministerstvo obrany

Tychonova 1

PRAHA 6

160 00 PRAHA 6

Zástupce kupujícího:

Ředitel vojenského útvaru 3255 PRAHA

Požadavek na poskytnutí služby dle smlouvy číslo:

Zahájení plnění (*datum a čas*):

Přerušování plnění od-do (*datum a čas*):

Důvod přerušování nebo pozdního zahájení plnění :

Ukončení plnění (*datum a čas*):

Místo plnění:

Výchozí stav (obecný popis problému):

Průběh plnění: