

KUPNÍ SMLOUVA č. 185310202
Díly a příslušenství k počítačům
část 1

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

GATEWAY PLUS spol. s r.o.

Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 18855
Se sídlem: Hornoměřolupská 476/8, 102 00 Praha 10
IČO: 48534447
DIČ: CZ48534447
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 48808041/0100

Zastoupená: jednatelem společnosti Ing. Jiřím NOVÁKEM
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Novák
Telefonické, faxové a e-mailové spojení:
telefon: +420 271 962 440
fax: +420 271 960 367
e-mail: jnovak@gateway.cz

Adresa pro doručování korespondence: Hornoměřolupská 476/8, 102 00 Praha 10
(dále jen „prodávající“)

uzavírají v souladu s ustanoveními § 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) ve znění pozdějších předpisů na veřejnou zakázku zadávanou formou zjednodušeného podlimitního řízení při splnění podmínek ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím e-tržistiště TENDERMARKET tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“).

II. Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je nákupem nových a nepoužitých dílů a příslušenství k počítačům zabezpečit obměnu stávajících, morálně zastaralých náhradních dílů a jejich doplnění ve prospěch útvarů a zařízení resortu MO.

III. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je:
Závazek prodávajícího dodat kupujícímu díly a příslušenství k počítačům podle specifikace, která je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „zboží“) a převést na něho vlastnické právo k tomuto zboží podle dokumentace výrobce v jakosti podle ČSN a souvisejících obecně platných právních předpisů.
2. Prodávající prohlašuje, že má k dispozici dokumentaci výrobce a že zboží dodá přesně podle této dokumentace a specifikace.
3. Kupující se zavazuje řádně dodané 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:

2 274 956,09 Kč včetně DPH

(slovy: dvě miliony dvě stě sedmdesát čtyř tisíc devět set padesát šest korun českých, 09 haléřů).

2. **Celková kupní cena zboží bez DPH** činí 1 880 129,- Kč, sazba DPH ve výši 21 % činí 394 827,09 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. Prodávající je povinen dodat zboží do VÚ 3255 Praha, Vlastina ul., Praha 6 – Ruzyně (dále jen „VÚ 3255 Praha“).
2. 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 předat zboží pověřené osobě, a to v době a místě plnění v této smlouvě uvedené.
3. 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 dodat zboží dle čl. III. této smlouvy do 60 dnů od uzavření smlouvy.
2. Prodávající je povinen předat 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 posledního 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 zboží v jedné dodávce, tzn. kupující neumožňuje prodávajícímu poskytnout částečné plnění předmětu smlouvy.
2. Prodávající je dále povinen při dodání zboží předat pověřené osobě technickou dokumentaci vztahující se k dodanému zboží v českém jazyce a další doklady nezbytné k převzetí a užívání zboží dle § 2087 a § 2094 OZ.
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 převzetí zboží.
4. Prodávající je povinen při předání zboží provést seznámení s obsluhou zboží v nezbytně nutném rozsahu.
5. Pověřená osoba po převzetí zboží v místě plnění potvrdí prodávajícímu dodací list.
6. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží nové, tj. nepoužité, nepoškozené, nerepasované a vyrobené maximálně 1 rok před uskutečněním dodávky. Musí splňovat technické požadavky s ohledem na ochranu životního prostředí, bezpečnost osob a majetku ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů

ve znění pozdějších předpisů, odpovídající platným technickým, bezpečnostním a hygienickým normám a předpisům. **Prodávající je při předání zboží povinen doložit doklady prokazující tuto skutečnost nebo předložit o této skutečnosti prohlášení.**

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.
8. Smluvní strany se dohodly, že zboží uvedené v příloze č. 4 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“) podle pokynů uvedených v příloze č. 3 „Katalogizační doložka“ smlouvy. Předání SPÚK 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. Prodávající 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.

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. 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 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 převímacího 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 a doklad nebo prohlášení podle čl. VII. odst. 6 této smlouvy.

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;
- číslo IDED.

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 dvojím 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 - daňový doklad doručena kupujícímu v období od 15. prosince příslušného kalendářního roku do 15. ledna roku následujícího, prodlužuje se splatnost takové 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 směrováním 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 zaslání 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 předání zboží.
2. Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem podpisu dodacího listu zástupci obou smluvních stran po předání 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. Přejímající bude vady zboží nahlašovat faxem nebo e-mailem prostřednictvím HelpDesk IS tel. 973 211 111, a to na faxové číslo prodávajícího: +420 271 960 367 nebo e-mail: gplus@gateway.cz
4. Vady zboží v záruce uplatňuje pověřená osoba 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. Proávající odstraní závady do 5 pracovních dnů od jejich nahlášení.

6. O odstranění vady bude sepsán a podepsán zástupci prodávajícího a kupujícího „Protokol o odstranění vady a předání zboží“.

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 0,05% z celkové kupní ceny 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 0,05% z celkové kupní ceny 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. Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování.
4. 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.
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. 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. Jednací jazykem při jakémkoliv ústním jednání či písemném styku, souvisejícím s plněním této smlouvy, je český jazyk.
6. Prodávající souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy.

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 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 8 stranách, a 4 přílohách o 6 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 zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
5. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:
 - příloha č. 1 - „Specifikace zboží“ - 2 strany
 - příloha č. 2 - „Cenový rozklad“ - 2 strany
 - příloha č. 3 – „Katalogizační doložka“ – 1 strana
 - příloha č. 4 – „Zboží určené ke katalogizaci“ 1 strana

V Praze dne

Ing. Petr ZÁBOREC
ředitel odboru

Podpis a razítko kupujícího

V Praze dne

Ing. Jiří NOVÁK
jednatel společnosti

Podpis a razítko prodávajícího

Specifikace zboží

Část 1:

- **1 - pevný disk, 25ks**
Pevný disk interní HDD, 2,5“, 500GB, SATA III 6 Gbs, 7200ot, 16MB cache P/N: WD5000LPLX
- **2 - pevný disk, 4ks**
Pevný disk interní SSD, 2,5“, 256 GB, SATA III 6 Gbs P/N: ASU800SS-256GT-C
- **3- pevný disk, 50ks**
Pevný disk interní SSD, Formát M.2, 240 GB, SATA III,6Gb/s, čtení až 550MB/s, zápis až 480MB/s P/N: WDS250G2B0B
- **4- pevný disk, 50ks**
Pevný disk interní SSD, 2,5", 240GB, SATA 6Gb/s, v=7mm, čtení až 500 MB/s, zápis až 480MB/s P/N: ASU700SS-240GT-C
- **5- pevný disk, 46ks**
Pevný disk interní SSD, 2,5", 512GB, SATA III, 850 pro čtení až 550MB/s, zápis až 520MB/s, v=7 mm P/N: MZ-7KE512BW
- **6- pevný disk, 41ks**
Pevný disk interní, magnetický, 2,5", 320GB, 8MB cache, SATA III, 5400ot, v=7mm P/N: WD3200LPCX
- **7- pevný disk, 34ks**
Pevný disk interní HDD, 3,5", 1 TB, Raid Edition, SATA III 6G, 7200ot, 128MB cache P/N: WD1005FBYZ
- **8- pevný disk, 100ks**
Pevný disk interní, HDD 3,5", 500 GB, 7200 ot, SATA 6GB/s, 64MB, P/N: WD5003AZEX
- **9- pevný disk, 156ks**
Pevný disk interní HDD, 3,5", 2TB, SATA III 6Gb/s, 64 MB, 7200ot, RAID Ed, P/N: WD2005FBYZ
- **10- pevný disk, 150ks**
Pevný disk interní HDD, 3,5", 1TB, SATA III 6Gb/s, 150MB/sec, 7200, 64 MB cache, P/N: ST1000DM010
- **11- pevný disk, 1ks**
Pevný disk interní HDD, 2,5", 500GB, Black Mobile, 8MB cache, 5400 rpm, v=7mm, P/N: ST500LM03
- **12- pevný disk, 123ks**
Pevný disk interní HDD, 3,5", 3TB, SATA III RAID EDITION, 64MB cache, 7200 rpm, P/N: WD30EFRX

- **13- pevný disk, 16ks**
Pevný disk interní HDD, 2,5", 1TB, SATA 1TB, pro server DELL PE R720, P/N: WF12F
- **14- pevný disk, 3ks**
Pevný disk interní HDD, 3,5", 73,4GB, SAS, 15k rpm xSeries Server (typ 39R7348) P/N: 39R7348
- **15- pevný disk, 4ks**
Pevný disk interní HDD, 3,5", 1 TB, SATA III RAID EDITON, 64MB CACHE 7200 rpm
P/N: WD1005FBYZ
- **16- pevný disk, 130ks**
Pevný disk interní HDD, 2,5", 1TB, SATA 6Gb/s, 5400 ot./min. v=7mm,
P/N: ST1000LM048
- **17-pevný disk, 90ks**
Pevný disk interní HDD, 2,5", 2TB, SATA 6Gb/s, 5400 ot./min., P/N: ST2000LM015
- **18-pevný disk, 25ks**
Pevný disk, 3,5", 2TB, 64MB cache, SATA II 6G, IntelliPower, NAS (24/7,
P/N: WD20EFRX
- **19-redukce 2.5/3.5", 20ks**
Redukce 2.5/3.5", kovový rámeček pro montáž 2.5" disku HDD/SSD do 3.5", interní pozice
PC skříně, P/N: A62611004
- **20-výměnný rámeček pro HDD, 50ks**
Výměnný rámeček pro HDD 3,5" SATA I-III, do 5,25" pozice, hliníkový s ventilátorem,
P/N: IB-138SK-II
- **21-HDD rámeček pro server SUPERMICRO SC113, 16ks**
Rámeček HDD pro server SUPERMICRO SC113, HARD DRIVE TRAY/CADDY 2,5 INCH
P/N: SFF 01-SB16105
- **22-HDD rámeček, 12ks**
Rámeček AKASA SSD &HDD adaptér – 5,25“ na 3,5“/2,5“

CENOVÝ ROZKLAD – část 1

Název zboží	Cena bez DPH za 1 ks v Kč	Celkem ks	Celková cena bez DPH v Kč	Celková cena včetně DPH v Kč
1- pevný disk	975,00	25	24 375,00	29 493,75
2- pevný disk	1 778,00	4	7 112,00	8 605,52
3- pevný disk	1 801,00	50	90 050,00	108 960,50
4- pevný disk	1 839,00	50	91 950,00	111 259,50
5-pevný disk	5 527,00	46	254 242,00	307 632,82
6-pevný disk	891,00	41	36 531,00	44 202,51
7-pevný disk	1 657,00	34	56 338,00	68 168,98
8-pevný disk	891,00	100	89 100,00	107 811,00
9-pevný disk	2 387,00	156	372 372,00	450 570,12
10-pevný disk	935,00	150	140 250,00	169 702,50
11-pevný disk	854,00	1	854,00	1 033,34
12-pevný disk	2 204,00	123	271 092,00	328 021,32
13-pevný disk	3 852,00	16	61 632,00	74 574,72
14-pevný disk	801,00	3	2 403,00	2 907,63
15-pevný disk	1 660,00	4	6 640,00	8 034,40
16-pevný disk	996,00	130	129 480,00	156 670,80
17-pevný disk	1 828,00	90	164 520,00	199 069,20
18-pevný disk	1 696,00	25	42 400,00	51 304,00
19-redukce 2,5/3,5“	29,00	20	580,00	701,80
20-výměnný rámeček pro HDD	640,00	50	32 000,00	38 720,00

21-HDD rámeček pro server	226,00	16	3 616,00	4 375,36
22-HDD rámeček	216,00	12	2 592,00	3 136,32
Celková kupní cena za část 1			1 880 129,00	2 274 956,09

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 OdKM 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. 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.
5. Zabezpečit doručení návrhu katalogizačních dat o výrobku (transakce LNC) nejpozději 15 dnů před fyzickým dodáním předmětu smlouvy.

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:

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

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

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

Zboží určené ke katalogizaci

Položky:

část 1, č. 3 - pevný disk – katalogizovat jako položku nestandardní, JKM 7025, KMJ 600, TPP 0, ÚT 1,

část 1, č. 4 - pevný disk - katalogizovat jako položku nestandardní, JKM 7025, KMJ 600, TPP 0, ÚT 1,

část 1, č. 17 – pevný disk - katalogizovat jako položku nestandardní, JKM 7025, KMJ 600, TPP 0, ÚT 1,