

KUPNÍ SMLOUVA č. 165310314

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

Zaměstnanec pověřený jednáním:

ředitel odboru komunikačních a informačních systémů SVA MO

Ing. Jiří NYKODÝM

Se sídlem na adrese: Sekce vyzbrojování a akvizic MO

odbor komunikačních a informačních systémů

nám. Svobody 471/4

160 01 Praha 6

Kontaktní osoba: Zdeňka Janotková

Telefonické a faxové spojení:

telefon: + 420 973 215 164

fax: + 420 973 215 101

Adresa pro doručování korespondence:

Sekce vyzbrojování a akvizic MO

odbor komunikačních a informačních systémů

nám. Svobody 471/4

160 01 Praha 6

(dále jen „kupující“)

a

Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 21999

Se sídlem: Žarošická 4395/13, Židenice, 628 00 Brno

IČO: 00176150

DIČ: CZ00176150

Bankovní spojení: Citibank Europe

Číslo účtu: 2550460107/2600

Osoba oprávněná k jednání:

Ing. Jiří LIMBURSKÝ, obchodní ředitel KAC a SSP

na základě plné moci ze dne 14. 12. 2015

Kontaktní osoba: Miroslav MOTYKA

Telefonické a faxové spojení:

telefon: +420 725 949 639

fax: +420 533 315 450

Adresa pro doručování korespondence:

Budova ARGO,

Evropská 846/176a

160 00 Praha 6

(dále jen „prodávající“)

Smluvní strany uzavírají dle § 9 odst. 2 a § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) na veřejnou zakázku zadanou při splnění podmínek ustanovení § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

**kupní smlouvu
(dále jen „smlouva“).**

II.

Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je nákup tiskového zařízení k obměně stávajících, morálně zastaralých tiskáren pro zabezpečení tiskových potřeb příslušníků resortu obrany.

III.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je:
 - a) závazek prodávajícího dodat kupujícímu **1 kus Konica Minolta bizhub PRESS C1060 + PF-707 + FS-532 + SD-510 + ADF-626 + IC-602A + ES-2000** (dále jen „zboží“) 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 a převést na něho vlastnické právo k tomuto zboží;
 - b) závazek kupujícího řádně dodané zboží převzít a zaplatit dohodnutou kupní cenu.
2. Prodávající prohlašuje, že má k dispozici dokumentaci výrobce a že zboží dodá přesně podle této dokumentace a specifikace.

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, a to ve výši:

605 000,00 Kč včetně DPH
(slovy: šestsetpěttisíc korun českých).

2. Celková kupní cena zboží bez DPH činí 500 000,00 Kč, sazba DPH 21% činí 105 000,00 Kč. Celková kupní cena zboží v Kč bez DPH je stanovena jako cena nejvýše přípustná a jsou v ní zahrnuty veškeré náklady spojené s dodáním zboží.
3. Cena za 1 kus zboží činí 500 000,00 Kč bez DPH a 105 000,00 Kč včetně DPH.

V.

Místo plnění

Prodávající je povinen dodat zboží do VÚ 1970, ul. Víta Nejedlého, Vyškov.

VI.

Doba plnění

Prodávající dodá zboží nejpozději do 30. listopadu 2016.

VII.

Dodací podmínky

1. Kupující pověřil jako svého zástupce k převzetí zboží ředitele VÚ 3255 Praha, tel. +420 973 216 004, fax: +420 973 217 377 nebo jím písemně pověřenou osobou (dále jen „přejímající“) za

přítomnosti odpovědné osoby VÚ 1970 Vyškov – Ing. Jaroslav Mráz, tel. +420 973 450 851, +420 724 692 773.

Prodávající je povinen předat zboží převíjajícímu a to v pracovních dnech pondělí až pátek v době od 07:00 do 14:00 hod. po předchozím projednání (minimálně 3 dny předem), odsouhlasení termínu a doby dodání zboží s převíjajícím (tel. číslo + 420 973 213 501, fax číslo + 420 973 213 510).

2. Smluvní strany se dohodly, že zboží 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.
3. Prodávající je povinen při dodání zboží předat převíjajícímu doklady nezbytné k převzetí a užívání zboží v českém jazyce v textovém formátu i elektronické formě (CD, DVD):
 - a) kompletní technickou dokumentaci s příslušným popisem;
 - b) specifikační list obsahující seznam komponent s uvedením jejich výrobních čísel;
 - c) servisní manuály včetně udání časových lhůt pro provádění servisní údržby;
 - d) sadu CD obsahující ovladače zařízení;
 - e) odborný popis pro užívání (uživatelský manuál);
 - f) prohlášení o shodě na dodané zboží.
4. Prodávající je dále povinen provést kompletní konfiguraci, testování funkčnosti, základní zaškolení obsluhy pořízeného majetku v místě instalace, zaškolení o bezpečnosti práce, ekologické likvidaci použitého materiálu a poučení o provozu – vše v rámci konečné kupní ceny.
5. Prodávající se zavazuje, že při předání zboží převíjajícímu bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem prodávajícího se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při převímce zboží.
6. O předání a převzetí zboží je prodávající povinen vyhotovit ve třech výtiscích dodací list. Dodací list za kupujícího podepíše převíjající, která současně na něm doplní číslo IDED. Prodávající je povinen dodací list označit číslem této smlouvy uvedeným kupujícím v jejím záhlaví. Jeden výtisk dodacího listu obdrží převíjající a dva výtisky obdrží prodávající s tím, že jeden z těchto výtisků je prodávající povinen přiložit k faktuře – daňovému dokladu.
7. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží nové, tj. nepoužité, nepoškozené, nerepasované a zkompletované z dílů, které nebudou staršího data výroby než 4. čtvrtletí roku 2015, odpovídající platným technickým, bezpečnostním a hygienickým normám a předpisům. Prodávající je povinen doložit doklady prokazující tuto skutečnost nebo předložit o této skutečnosti prohlášení při dodání zboží.

8. Přejímající nepřevzme zboží, které při přejímce 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. Prodávající po vzniku práva fakturovat, tj. okamžikem podpisu přejímacího dokladu po předání dodávky zboží doručí kupujícímu daňový doklad (dále jen „faktura“) v českém jazyce ve dvojnásobném vyhotovení. Faktura podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 235/2004 Sb.“) a § 435 OZ a podle požadavků kupujícího, musí obsahovat tyto údaje:
 - označení dokladu jako „**Daňový doklad – faktura**“ s uvedením evidenčního čísla;
 - obchodní firmu, 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;
 - datum uskutečnění plnění, datum vystavení a datum splatnosti faktury;
 - název přejímacího podle smlouvy;
 - 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.
2. K faktuře musí být připojen originál přejímacího dokladu potvrzený přejímajícím, který je uveden v bodu 1. čl. VII. smlouvy, stanovisko Úř OSK SOJ k naplnění katalogizační doložky v případě, že zboží bylo katalogizováno a doklad nebo prohlášení podle bodu 7. čl. VII. smlouvy. Přejímací doklad musí obsahovat tyto údaje:
 - označení názvu dokladu s uvedením jeho evidenčního čísla;
 - obchodní firmu, 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, v případě, že jej zboží má;
 - jméno odpovědné osoby prodávajícího, razítko a podpis této odpovědné osoby;
 - jméno odpovědné osoby přejímacího, razítko, datum převzetí a podpis této odpovědné osoby;
 - kupní cenu za měrnou jednotku položky zboží v Kč bez DPH;
 - kupní cenu celkem za dodávku zboží v Kč bez DPH.
3. Kupující uhradí fakturovanou částku prodávajícímu do 30 dnů ode dne doručení faktury. Bude-li faktura doručena v období od 15. prosince příslušného roku do 15. ledna roku následujícího, prodlužuje se splatnost takové faktury o 30 dnů. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání platby z účtu kupujícího.

4. Kupující neposkytuje zálohové platby.
5. Faktura bude prodávajícím doručena kupujícímu na adresu:
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor komunikačních a informačních systémů
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6
6. Jednu kopii faktury včetně příloh zašle prodávající přejímajícímu.
7. Kupující je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo doklad uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury kupující uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení prodávající vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury kupujícímu. Proávající je povinen novou fakturu doručit kupujícímu do 10 dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury prodávajícímu.
8. Pokud budou u prodávajícího shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., 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 přejímacího dokladu zástupci obou smluvních stran po předání zboží.
2. Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem podpisu přejímacího dokladu zástupci obou smluvních stran po předání zboží.

X.

Záruka za jakost zboží, reklamace, odstraňování vad

1. Proávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost a úplnost zboží v souladu s ustanoveními § 2113 až 2117 OZ. Proávající se zavazuje, že zboží bude po dobu 36 měsíců způsobilé k použití pro účel uvedený ve smlouvě a zachová si vlastnosti ujednané v této smlouvě. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada zboží, má se za to, že touto vadou zboží trpělo již v době odevzdání.
2. Vady zboží, které se projeví během záruční doby (dále jen „vady zboží v záruce“) uplatňuje přejímající zboží u prodávajícího bezodkladně po jejich zjištění prostřednictvím Ing. Jaroslava Mráze, tel +420 724 692 773 nebo jím písemně pověřenou osobou telefonicky, faxem nebo e-mailem na telefonní číslo (adresu) prodávajícího: +420 841 777 777 nebo e-mail: info@konicaminolta.cz
3. Záruční servis bude probíhat v místech používání zboží, tzn. v útvech resortu MO na území České republiky tak, že prodávající zahájí odstraňování závady nejdéle 6 pracovních hodin od nahlášení servisního požadavku (pracovní doba Po – Čt od 07,00 do 16,00 hod.) Záruční opravu provést do 3 pracovních dnů od nahlášení závady. V případě opakující se závady při provozu majetku (skryté vady) bude požadována výměna majetku. V případě opravy delší jak 30 dnů zabezpečí prodávající náhradní zařízení po celou dobu opravy. Při telefonickém nebo e-mailovém nahlášení se tato doba počítá od odeslání těchto nahlášení kupujícím.

4. Součástí záručního servisu je dále zabezpečení servisní prohlídky a údržby v časovém rozvrhu 1x ročně. Případná výměna pevných disků či jiných záznamových médií bude prováděna na místě plnění s tím, že nefunkční vadné disky či jiná záznamová média zůstávají natrvalo v majetku AČR. O odstranění vady bude sepsán a podepsán zástupci prodávajícího a kupujícího „Protokol o odstranění vady a předání zboží.“
5. Kupující zajistí technikům prodávajícího po uvedené době přístup k opravovanému zboží.

XI.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

1. Prodávající zaplatí kupujícímu v případě prodlení s dodáním zboží v termínu uvedeném čl. VI. smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové kupní ceny dle čl. IV. smlouvy za každý započatý den prodlení a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. XIII. 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. smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové kupní ceny dle čl. IV. smlouvy za každý započatý den prodlení za každý kus zboží, a to až do podpisu „Protokolu o odstranění vady a předání zboží“. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. XIII. 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. Jednacím jazykem při jakémkoliv ústním jednání či písemném styku, souvisejícím s plněním této smlouvy, je český jazyk.
6. Prodávající souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy s výjimkou informací týkajících se obchodního tajemství.

XIII.

Zánik smluvního vztahu

1. Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah zaniká v těchto případech:

- a) splněním všech závazků řádně a včas;
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy kupujícím pro její podstatné porušení prodávajícím;
 - d) jednostranným odstoupením kupujícího od smlouvy pokud na majetek prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo návrh na insolvenční řízení byl zamítnut, z důvodů, že majetek společnosti nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
 - e) v případě, že prodávající uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a 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 7 listech a 3 přílohách o 7 listech, 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 a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.
5. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:
 - příloha č. 1 - „Specifikace zboží“ - 5 listů,
 - příloha č. 2 - „Katalogizační doložka“ - 1 list,
 - příloha č. 3 - „Plná moc - 1 list.

V Praze dne29. 10...... 2016

V Praze dne26. 10...... 2016

Ing. Jiří NYKODÝM
ředitel odboru

Podpis a razítko kupujícího



Ing. Jiří LIMBURSKÝ
obchodní ředitel KAC a SSP, zmocněnec

Podpis a razítko prodávajícího

 Konica Minolta (3)
Business Solutions Czech, spol. s r.o.
zastoupení Praha
Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6
DIČ: CZ00176150, tel.: 841 777 777

Specifikace zboží

Konica Minolta bizhub PRESS C1080+PF-707+FS-532+SD-510+ADF-626+IC-602A+ES-2000+ Sledování počtu vytištěných BW/COLOR

digitální produkční zařízení

Technické parametry:

počet kusů: 1



KONICA MINOLTA

bizhub PRESS C1060/C1070/P SPECIFIKACE

- Ø Barevný produkční digitální stroj
- Ø Až 71 stránek za minutu

Být úspěšným v oblasti digitálního tisku znamená splňovat standardy kvality, zejména garantovat zcela konstantní barevnost a dodávat vyjimečnou kvalitu obrazu. Produkty řady bizhub PRESS C1070 jsou schopny tímto vysokým nárokům dostát. Nabízejí výkon až 1681 SRA3 stránek za hodinu (bizhub PRESS C1060), respektive až 1976 SRA3 stránek za hodinu v případě bizhub PRESS C1070/P. Společně s neprekonatelnou variabilitou medií a profesionálními kombinovatelnými finišery je to perfektní volba pro poskytovatele tisku.



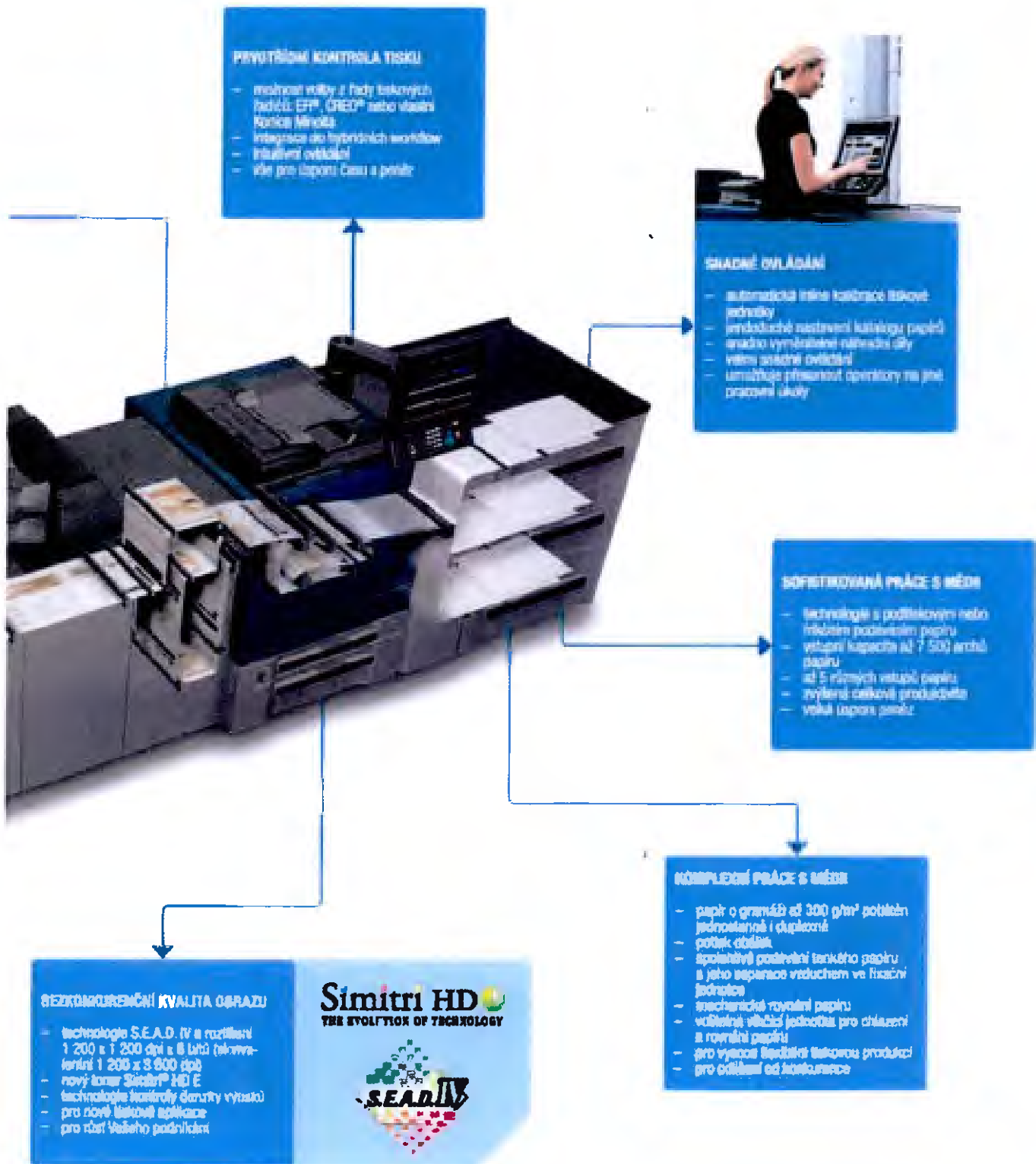
bizhub PRESS 
C1060/C1070/P

BAREVNÝ PRODUKČNÍ TISKOVÝ SYSTÉM

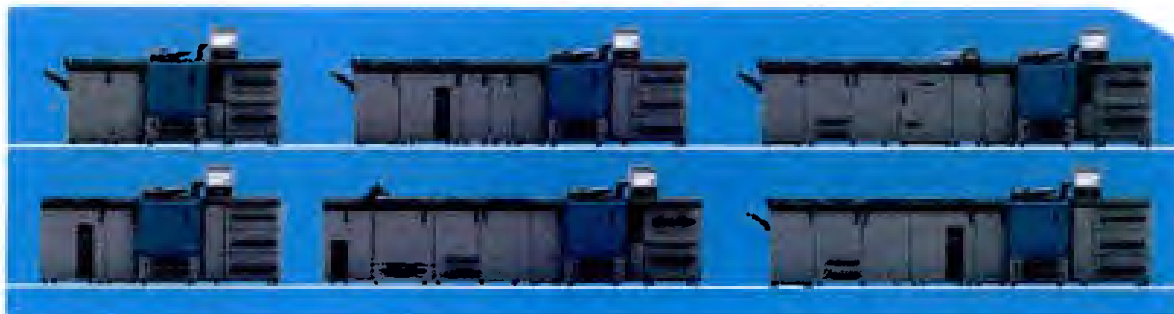
PŘEDNOSTI ŘADY bizhub PRESS C1070



SPECIFIKACE bizhub PRESS C1000/C1070/P



Doporučené konfigurace



Technická specifikace

SYSTÉM

Resoluce	1 200 x 1 200 dpi x 8 bit
	1 200 x 3 600 dpi ekvivalent
Gramáž papíru	62–300 g/m ²
Duplex jednotka	Kašhufčí; 62–300 g/m ²
Formát papíru	330 x 487 mm
Máchovní oblast tisku	523 x 480 mm
Vstupní kapacita papíru	Standardní: 1 500 listů Max.: 7 500 listů
Výstupní kapacita papíru	Max.: 13 600 listů
Rozměry tiskové jednotky (Š x H x V)	780 x 903 x 1 073 mm
Hmotnost tiskové jednotky	281 kg
	286 kg (blížhub PRESS C1070P)

TISK

A4 - max. za minutu	71 stran
A3 - max. za minutu	36 stran
BRA3 - max. za minutu	36 stran
A4 - max. za hodinu	3 907 stran
A3 - max. za hodinu	2 107 stran
BRA3 - max. za hodinu	1 976 stran

A4 - max. za minutu	80 stran
A3 - max. za minutu	33 stran
BRA3 - max. za minutu	31 stran
A4 - max. za hodinu	3 313 stran
A3 - max. za hodinu	1 792 stran
BRA3 - max. za hodinu	1 681 stran

TISKOVÝ ŘADIČ

Interní řadič EPI Flary	IC-415
Externí řadič EPI Flary	IC-308
Externí řadič CHED	IC-500
Interní řadič Konica Minolta	IG-602

- Všechny údaje o množství papíru se týkají formátu papíru A4 v množství 80 g/m².
- Podpora a dostupnost úvodních parametrů a bodů za sekundu se liší v závislosti na operačním systému, aplikacích, různých protokolech a na hardwarových sítích a sítích.
- Uváděná číselná rychlost tisku je založena na testu s 100 stranami formátu A4 s kombinovaným tiskem.
- Skutečná rychlost tisku závisí na množství a typu tiskových materiálů, kvalitě tisku nebo přídavných funkcích, jako je například, formát a typ tiskových médií, kvalitativní nebo přídavný tisk, dobrá kopie a věčnost.
- Měření za zobrazení výkonu obsahuje všechny příslušenství.
- Technické údaje a příslušenství jsou založeny na údajích dostupných v době vydání tohoto seznamu a mohou se časem změnit.
- Množství stran závisí na příslušném typu a množství údajů.
- Všechny uvedené údaje a různé výkonnosti mohou být například ovlivněny různými nebo obstrukčními zátěžemi nebo obstrukčními zátěžemi příslušenství a jako takové jsou uvedeny.

SKENOVÁNÍ*

Rychlost skenování A4	Až 70 obrázků/min.
Rozlišení skeneru	600 x 600 dpi
Řešiny skenování	TWAIN; skenování do HDD; skanování do FTP; skanování do SMB; skanování do e-mailů
Formát souboru	TIFF (single and multi page); PDF

KOPÍROVÁNÍ*

Počítadlo	256 odtisků
Čas 1. kopie	méně než 8 s (A4, barevné)
IMR/IR	25–400%, v krocích 0,1%
Vícenásobné kopírování	1–8 888

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kryt originálu	OC-600*
Automatizovaný podrobný list	DF-828*
Pracovní stůlek	WT-511
Vývětrná pro kazetu v tiskové jednotce	HT-511
Velkokapacitní zásobník s třílístkovým podrobním	PF-602
Vývětrná pro PF-602	HT-504
Velkokapacitní zásobník s podrobním podrobním	PF-707
Vývětrná pro PF-707	HT-506
Dopravní jednotka	RU-509
Válčí jednotka	HM-102
Vícenásobná úvodní jednotka (BIC)	GP-501
Dopravní jednotka	RU-510
Finér pro vazbu Auto ring	GP-602
Skříňka a úvodní finér	FD-603
Velkokapacitní výstupní zásobník	LS-605
Finér pro V1	SD-506
Finér vazby V2	PS-603
Sálvací finér	FB-532
Úvodní jednotka pro PS-632	BD-510
Úvodní jednotka pro PS-632	PK-522
Výstupní jednotka pro PS-632	PI-502
Finérní jednotka pro tlak obálky	EF-103

* Neobsahuje pro blížhub PRESS C1070P

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 odboru katalogizace majetku Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti (dále jen „OKM“) správnost údajů nezbytných k provedení popisné identifikace jiným způsobem.
3. Doručit OKM SPÚK v termínu **20 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 15 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:

Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti

ODBOR 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. lednu 2011.

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/structur/AC/135/welcome.htm.



KONICA MINOLTA

PLNÁ MOC

Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., se sídlem Žarošická 13, 628 00 Brno – Židenice, IČO: 00 17 61 50, jednající Ing. Tomášem Bednářem, jednatelem, tímto zmocňuje

pana Ing. Jiřího Limburského, r.č. 800530/0435

k zastupování, jednání a podepisování za společnost Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o. ve věcech týkajících se:

- nabídek zákazníkům a výběrových řízení
- uzavírání smluv na dodávku zboží a služeb se zákazníky
- uzavírání smluv a objednávek na dodávku zboží a služeb s dodavateli v rámci plánovaných výdajů svěřené oblasti

Podepisování se děje tak, že k napsané nebo natištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.

Toto zmocnění je účinné do 31.12.2016.

V Brně dne 14. prosince 2015

Ing. Tomáš Bednář
jednatel společnosti Konica Minolta
Business Solutions Czech, spol. s r.o.

Toto zmocnění přijímám

Ing. Jiří Limburský

Ověření - legalizace

Běžné číslo ověřovací knihy **O-III-457/2015**

Ověřuji, že pan **Ing. Tomáš Bednář**, datum narození **24.1.1973**, bydliště **Brno, Krákovo Pole, Mojžíšova 2901/17**, jehož totožnost byla prokázána platným úředním průkazem, tuto listinu **plně v náležitě** ustanoveně podepsal.

V Brně dne **14.12.2015**



Jana Růžáková, DIS.
notářská tajemnice pověřena
Mgr. Richardem Brázdilou,
notářem v Brně

