

Kupní smlouva č. 175110268
„Náhradní díly pro 152 mm ShKH – 2018“

Smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo obrany

se sídlem: Tychonova 1, 160 00 Praha 6

jejímž jménem jedná: Ing. Tomáš DVOŘÁČEK, ředitel odboru vyzbrojování pozemních sil
Sekce vyzbrojování a akvizic MO

se sídlem kanceláře: nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka 701, Na Příkopě 28, 110 03 Praha 1
číslo účtu: [REDACTED]

kontaktní osoba Ing. Antonín RYČOVSKÝ, tel. [REDACTED]

ve věcech smluvních: e-mail [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech Ing. Vojtěch VYROUBAL, tel.: [REDACTED]

technicko-organizačních: e-mail [REDACTED]

adresa pro doručování korespondence:

Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor vyzbrojování pozemních sil
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

(dále jen „*kupující*“) na straně jedné

a

STV GROUP a.s.

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném u Okresního soudu v Praze 1, oddíl B, vložka 6590

se sídlem: Žitná 45, 110 00 Praha 1, Česká republika

jejímž jménem jedná: Ing. Jan DĚCKÝ, Statutární ředitel

IČ: 26181134

DIČ: CZ26181134

bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s., Praha 1

číslo účtu: [REDACTED]

kontaktní osoba Milan SMETANA, tel. [REDACTED]

ve věcech smluvních: e-mail: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech Milan SMETANA, tel. [REDACTED]

technicko-organizačních: e-mail [REDACTED]

adresa pro doručování korespondence:

Hvězdova 1716/2b
14078 Praha 4
Česká republika

(dále jen „*prodávající*“) na straně druhé

smluvní strany se dohodly, že dle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) uzavírají tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“).

Čl. 1

Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je nákup specifikovaných náhradních dílů pro 152 mm ShKH vz. 77 DANA (dále jen „ND DANA“). Stanovený rozsah požadovaných ND DANA vyplývá z reálných potřeb AČR.

Čl. 2

Předmět smlouvy

1. Prodávající se touto Smlouvou zavazuje
 - 1.1 kupujícímu dodat ND DANA dle Přílohy č. 1 Smlouvy, kterou je „Cenový rozklad a specifikace zboží“ (dále jen „zboží“); dle platné technické dokumentace TeDo-STV-DANA-ND-17 „Provedení kontroly kvality náhradních dílů 152 mm ShKH vz. 77“.
 - 1.2 současně se zbožím dodat průvodní, provozní a technickou dokumentaci, zejména „Návod k obsluze“, „Technický list“ a přijímací protokoly (v tištěné i elektronické podobě na CD – formát „DOC“ a „PDF“) v českém jazyce včetně informace dle jaké normy (STANAG, ČOS) popř. technických podmínek je zboží vyrobeno, případně prohlášení o shodě;
 - 1.3 současně s dodáním zboží na kupujícího převést vlastnické právo ke zboží včetně dokumentace.
2. Zboží musí početně odpovídat údajům uvedeným v Příloze č. 1 této Smlouvy.
3. Kupující se zavazuje od prodávajícího řádně dodané zboží převzít a zaplatit prodávajícímu sjednanou kupní cenu dle čl. 3. této Smlouvy.

Čl. 3

Cena

1. Smluvní strany se ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové kupní ceně zboží, specifikovaného v čl. 2 odst. 1 této smlouvy, a to ve výši:
72 967 779,50 Kč včetně DPH
(slovy: sedmdesátdvamilionůdevětsetšedesátšedmsetsedmdesátdevět a 50/100 korun českých).
2. Celková cena zboží bez DPH činí 60 303 950,00 Kč, sazba DPH 21 % činí 12 663 829,50 Kč.
3. Celková cena zboží v Kč bez DPH i cena za měrnou jednotku každé položky zboží v Kč bez DPH je cenou nejvýše přípustnou.
4. Celková cena se skládá z jednotkových cen zboží, které jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy. Jednotkové ceny bez DPH jsou cenami nejvýše přípustnými a nelze je překročit. V případě změny sazby DPH v důsledku změny právních předpisů bude pro fakturaci použita sazba DPH účinná v příslušný den zdanitelného plnění.
5. Celková cena bez DPH zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené s dodávkou zboží podle této smlouvy.

Čl. 4

Místo plnění

Místem plnění (dodání zboží) je Vojenské zařízení 551293 Jaroměř – Josefov, Novoměstská 362, PSČ 551 02 Jaroměř – Josefov.

Čl. 5

Doba plnění

1. Prodávající se zavazuje dodat zboží při dodržení veškerých ustanovení této Smlouvy nejpozději do **30. listopadu 2018**.
2. Ukončením plnění se rozumí datum podpisu dodacího listu na zboží, které je předmětem této smlouvy, po jeho předání včetně požadovaných dokladů v místě plnění, zástupci obou smluvních stran.

Čl. 6

Dodací podmínky

1. Kupující pověřil jako svého zástupce k převzetí zboží velitele Vojenského zařízení 551210 Štěpánov (dále jen „zástupce kupujícího“) nebo jím pověřenou osobu. Kontakt: tel. [REDAKCE]
2. Prodávající dodá zboží v jedné dodávce, s dodáním celkového požadovaného počtu ND/DANA v členění dle Přílohy č. 1 smlouvy. Podle objemu je možné, po předchozí domluvě v místě plnění a se zástupcem kupujícího, dodávku zboží rozdělit na dvě části. Zboží dodá v pracovních dnech pondělí, úterý a čtvrtek v době od 08:00 do 13:00 hodin po předchozím projednání a odsouhlasení termínu a doby dodání zboží s kontaktní osobou. Prodávající je povinen uvědomit pověřenou osobu nejméně 10 pracovních dnů předem o připravenosti předat zboží v místě dodání.
3. Prodávající je povinen na své náklady dopravit zboží do místa dodání včetně jeho složení na konkrétní místo určené zástupcem kupujícího.
4. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží nové, nepoužité, nerepasované, odpovídající platným normám a předpisům. Prodávající je povinen při dodávce a převzetí zboží předat zástupci kupujícího doklady prokazující tuto skutečnost nebo předložit o této skutečnosti prohlášení.
5. Prodávající je dále povinen při dodání zboží předat Zástupci kupujícího doklady nezbytné k převzetí a užívání zboží v českém jazyce nebo s českým překladem v písemné podobě, a pokud to charakter dokladu dovozuje i v elektronické podobě (Word, Excel, PDF).
6. O předání a převzetí zboží je prodávající povinen vyhotovit ve třech výtiscích Dodací list. Jeden výtisk dodacího listu je určen pro zástupce kupujícího a dva výtisky pro prodávajícího s tím, že jeden z těchto výtisků je prodávající povinen v originálu přiložit k faktuře – daňovému dokladu.
7. Dodací list za kupujícího podepíše, po splnění všech podmínek stanovených touto Smlouvou pro převzetí zboží Zástupce kupujícího a současně doplní identifikátor dodávky IDED. 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 IČ a DIČ;
 - název a sídlo kupujícího s uvedením IČ a DIČ;

- číslo smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění;
 - předmět plnění označený v souladu se Smlouvou a množství dodaných měrných jednotek;
 - jméno odpovědné osoby prodávajícího, razítko a podpis této odpovědné osoby;
 - jméno zástupce kupujícího, 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.
7. Zástupce kupujícího nepřevzme zboží vykazující vady nebo nekompletní dodávku zboží. V takovém případě sepíše s prodávajícím protokol o nepřevzetí zboží, ve kterém bude uveden důvod odmítnutí zboží s vytčením vad či neshod, datum a čas odmítnutí převzetí zboží a podpisy zástupce kupujícího a prodávajícího.

Čl. 7

Státní ověřování jakosti

1. Smluvní strany se dohodly, že na předmět této smlouvy bude uplatněno státní ověřování jakosti (dále jen „SOJ“) 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.“) s tím, že:
 - a) kupující požádal o státní ověřování jakosti podle zákona č. 309/2000 Sb.,
 - b) prodávající s provedením státní ověřování jakosti podle zákona č. 309/2000 Sb., souhlasí.
2. Státní ověřování jakosti bude provedeno nebo v případě zahraničního výrobce vyžádáno na základě rozhodnutí Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti (dále jen „Úřad“) v rozsahu a za podmínek, uvedených v příloze č. 3 této smlouvy. SOJ bude provedena v rozsahu *konečná kontrola* podle ČOS 051631, 2. vydání, Požadavky NATO na ověřování kvality při výstupní kontrole – AQAP 2131, Ed. C, *NATO Quality Assurance Requirements For Final Inspection and Test* a Úřad vystaví „Osvědčení o jakosti a kompletnosti“ nebo „CoC“ od zahraničního výrobce zboží potvrzené zahraničním úřadem, které bude nedílnou součástí faktury. Provádění SOJ nezabývá prodávajícího plné odpovědnosti za jakost a vady zboží a za případnou škodu, vzniklou kupujícímu.
3. SOJ v rozsahu konečné kontroly bude provedena u následujících náhradních dílů, uvedených v Příloze č. 1 Smlouvy:

Poř. číslo	Název	RN	KČM	NSN
1	AKUMULÁTOR HYDROPNEU.HPA	UHI-278700	0011601060007	1025160005169
2	AKUMULÁTOR HYDROPNEUMAT.	UHI-278900	0011601027800	-----
3	BRZDA ZÁKLUZOVÁ	UHI-080000	0011603080007	1025400010658
18	PODPĚRA HLAVNĚ ÚPLNÁ	UHI-690000	0011601750007	1025400011823
19	PODPĚRA LEVÁ	UHI-680700	0011601730009	-----
20	PODPĚRA PRAVÁ	UHI-680100	0011601720000	-----
106	VRATNÍK	UHI-090100	0011603070008	1025160007064

4. Prodávající je povinen, v případě provádění státního ověřování jakosti u tuzemského výrobce, oznámit zástupci Úřadu připravenost ke konečné kontrole vždy nejméně 7 dnů předem písemně na e-mail: [REDAKCE] a zároveň na kontaktní telefon č. 973 488 201. V případě výroby v zahraničí Úřad vyžádá SOJ u příslušného Úřadu v zemi výrobce podle dokumentace výrobce uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.
5. Státní ověřování jakosti bude provedeno u zboží, uvedeného v bodě 3 tohoto článku. Prodávající je povinen u tohoto zboží uvést výrobce, jeho sídlo a označení dokumentace k provedení SOJ.
6. Pokud prodávající zmaří provedení SOJ neplněním svých závazků uvedených ve smlouvě, má kupující právo odstoupit od smlouvy a prodávající nemá nárok na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu smlouvy.

Čl. 8

Katalogizace

1. Prodávající bere na vědomí, že předmět Smlouvy bude předmětem katalogizace podle zákona č. 309/2000 Sb. K tomu se prodávající zavazuje na všechny pořizované položky, uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy (v tabulce sloupec „TPP“ uvedeno číslo „1“), dodat Úř OSK SOJ v termínech specifikovaných v textové části katalogizační doložky, Příloha č. 2 Smlouvy, bezchybný a úplný soubor povinných údajů ke katalogizaci (dále jen „SPÚK“). Dále na všechny stanovené položky majetku charakteru položky zásobování vyrobené v ČR nebo v zemích mimo NATO a Tier 2 dodá také návrh katalogizačních dat výrobku (dále jen „NKDV“), zpracovaný katalogizační agenturou.
2. Předání SPÚK a NKDV je součástí plnění povinností prodávajícího podle této Smlouvy a tento nemá nárok na samostatnou úhradu nákladů spojených s vypracováním katalogizačních dat.
3. Úřad po ověření předloženého SPÚK a NKDV o zboží vystaví souhlasné „Stanovisko Úř OSK SOJ k naplnění katalogizační doložky“, které bude nedílnou součástí dodávky zboží a fakturace.
4. Prodávající se zavazuje zpřístupnit či zabezpečit zpřístupnění dokumentace zboží k ověření a doplnění katalogizačních dat katalogizační agentuře a k případnému ověření nebo doplnění katalogizačních dat Oddělení katalogizace majetku Úřadu.

Čl. 9

Platební a fakturační podmínky

1. Úhrada ceny bude provedena po řádném předání zboží v jedné ucelené dodávce a po podepsání dodacího listu oběma smluvními stranami, bez možnosti zálohové platby.
2. Prodávající je oprávněn vystavit daňový doklad (dále jen „faktura“) za zboží po jeho řádném dodání a podepsání dodacího listu pověřenou osobou. Vystavená faktura včetně jejího doručení kupujícímu musí být v souladu s tímto článkem a fakturovaná částka musí odpovídat cenám uvedeným v příloze č. 1 této smlouvy.
3. Faktura musí splňovat veškeré požadavky stanovené českými právními předpisy, zejména náležitosti daňového dokladu stanovené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti dle příslušných ustanovení předpisů upravujících náležitosti obchodních listin v obchodně závazkových vztazích. Kromě toho musí obsahovat tyto údaje a náležitosti:

- označení dokladu jako „daňový doklad – faktura“ s uvedením evidenčního čísla;
- číslo smlouvy uvedené kupujícím v záhlaví této smlouvy;
- datum uskutečnění plnění, datum vystavení a datum splatnosti faktury;
- počet příloh a razítko s podpisem odpovědné osoby prodávajícího za vystavení faktury;
- číslo bankovního účtu prodávajícího, které musí být totožné s číslem účtu uvedeným v identifikačních údajích prodávajícího v záhlaví této smlouvy;
- v příloze faktury prodávající přiloží:
 - originál podepsaného dodacího listu, který musí obsahovat IDED;
 - „Osvědčení o jakosti a kompletnosti“ dle zákona č. 309/2000 Sb., na stanovené náhradní díly, vydané zástupcem Úřadu nebo „CoC“ potvrzené GQAR včetně volného překladu CoC do českého jazyka;
 - kladné „Stanovisko Úř OSK SOJk naplnění katalogizační doložky“, vydané zástupcem Úřadu podle přílohy č. 4 této smlouvy;
 - doklady či prohlášení výrobce (o shodě) k dodržení platných norem dodávaného zboží (čl. 6 odst. 4).

Na faktuře musí být dále uvedena tato adresa kupujícího:

Česká republika – Ministerstvo obrany
 Tychonova 1
 160 01 Praha 6
 IČ: 60162694, DIČ: CZ60162694
 V zastoupení:
 Sekce vyzbrojování a akvizic MO
 Odbor vyzbrojování pozemních sil
 nám. Svobody 471/4
 160 01 Praha 6.

4. Faktura musí být doručena na adresu pro doručování korespondence, uvedenou v záhlaví této smlouvy.
5. Splatnost faktury je 21 dnů ode dne jejího doručení kupujícím. Bude-li faktura doručena kupujícím v období od 18. prosince příslušného kalendářního roku do 18. ledna roku následujícího, prodlužuje se splatnost takové faktury o 30 dnů. Faktura je považována za uhrazenou dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího a jejím směřováním na účet prodávajícího.
6. Kupující je oprávněn vrátit fakturu bez jejího uhrazení ve lhůtě její splatnosti, neobsahuje-li požadované náležitosti, není-li doložena požadovanými doklady, neobsahuje-li nesprávné cenové údaje nebo nesprávné náležitosti. Vrácení faktury ve lhůtě její splatnosti je splněno, byla-li v uvedené lhůtě odeslána kupujícím. Ve vrácené faktuře je kupující povinen vyznačit důvod jejího vrácení. V případě oprávněného vrácení prodávající vystaví novou fakturu. Prodávající je povinen doručit kupujícím novou fakturu do 10 pracovních dnů ode dne doručení vrácené faktury ze strany kupujícího. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti, kupující není v prodlení s placením a nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nové faktury.
7. Případný opravný daňový doklad je prodávající povinen vystavit a doručit kupujícím do 14 dnů od vyžádání kupujícím. Doba splatnosti opravného daňového dokladu, tj. den připsání částky na účet kupujícího, je 21 dnů ode dne jeho doručení.

8. Všechny částky poukazované mezi kupujícím a prodávajícím na základě této smlouvy musí být prosté jakýchkoliv bankovních poplatků nebo jiných nákladů spojených s převodem na jejich účty.
9. Budou-li u prodávajícího shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění 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.

Čl. 10

Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem jeho převzetí pověřenou osobou a podpisem příslušného dodacího listu. V témže okamžiku přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží.

Čl. 11

Vady zboží

Odpovědnost za vady a nároky z vad zboží se řídí ustanoveními § 2106 až 2111 ObčZ.

Čl. 12

Záruční a reklamační podmínky

1. Prodávající poskytuje kupujícímu na zboží záruku za jakost podle § 2113 až 2117 občanského zákoníku po dobu 24 měsíců. Tato záruka běží ode dne převzetí zboží a podpisu příslušného dodacího listu pověřenou osobou a skončí po 24 měsících ode dne převzetí zboží. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže kupující užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.
2. Vady zboží uplatňuje pověřená osoba kupujícího písemně u prodávajícího nahlášením vady zboží bezodkladně po jejím zjištění na adrese prodávajícího pro doručování korespondence, která je uvedena v záhlaví této smlouvy. Kontaktní osoba: Milan SMETANA, e-mail [REDACTED]
3. Prodávající je povinen vyjádřit se k oznámení vady do 5 pracovních dnů po obdržení písemného oznámení vady. Pokud tak neučiní, má se za to, že svou odpovědnost za vady zboží uznal v plném rozsahu. Při uplatnění práva z vadného plnění se postupuje dle § 2099 až § 2112 občanského zákoníku. O uplatněných vadách je prodávající povinen, v případě státního ověřování jakosti u tuzemského výrobce, neprodleně informovat zástupce Úřadu, náměstí Svobody 471/4, 160 01 Praha 6, e-mail: [REDACTED]
4. Prodávající je povinen odstranit vadu ve lhůtě do 30 dnů od uznání odpovědnosti za vady zboží, pokud se smluvní strany ve výjimečných a odůvodnitelných případech nedohodnou jinak. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit, má kupující právo na výměnu zboží nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne zahájení reklamačního řízení. Okamžikem nahlášení reklamace se rozumí datum odeslání písemného oznámení pověřenou osobou.
5. Prodávající prohlašuje, že je schopen zabezpečit dodávky náhradních dílů zboží, speciální údržbu a pozáruční servis (opravy) zboží min. po dobu 10 let ode dne uplynutí záruční doby zboží.

Čl. 13

Smluvní pokuty

1. V případě porušení povinnosti prodávajícího s dodáním zboží podle čl. 5 odst. 1 této smlouvy, zaplatí prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny zboží včetně DPH, kterého se prodlení s dodáním týká, za každý započatý den prodlení až do doby dodání nebo do doby zániku smluvního vztahu, podle toho, co nastane dříve.
2. V případě porušení povinnosti prodávajícího s odstraněním vady podle čl. 12 odst. 4 této smlouvy, zaplatí prodávající kupujícímu za každý započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny zboží včetně DPH, kterého se prodlení s odstraněním vady týká, za každý započatý den prodlení až do doby řádného odstranění vady nebo do zániku smluvního vztahu, podle toho, co nastane dříve.
3. V případě porušení povinnosti s úhradou faktury podle čl. 9 odst. 5 této smlouvy zaplatí kupující prodávajícímu za každý další započatý den prodlení úrok z prodlení v zákonné výši.
4. Právo vymáhat a účtovat smluvní pokuty a úrok z prodlení vzniká oprávněné smluvní straně prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
5. Smluvní pokuty včetně úroků z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu, kterým jsou vyúčtovány povinné straně.
6. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná smluvní strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé straně škoda, která je vymahatelná samostatně v plné výši.

Čl. 14

Zánik smluvního vztahu

1. Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah zaniká v těchto případech:
 - a) písemnou dohodou smluvních stran, spojenou se vzájemným vyrovnáním účelně vynaložených a řádně doložených nákladů a vzájemným vypořádáním již poskytnutých plnění včetně úroků a peněžitých závazků,
 - b) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení prodávajícím s tím, že podstatným porušením smlouvy se rozumí:
 - nesplní-li prodávající své závazky dle čl. 2 odst. 1 této smlouvy řádně a/nebo včas;
 - nedodrží-li prodávající záruční podmínky podle čl. 12 této smlouvy;
 - nesplní-li prodávající své povinnosti vyplývající z čl. 7 a 8 této smlouvy;
 - c) pokud prodávající uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;
 - d) dále může kupující odstoupit od smlouvy v případě, že na majetek prodávajícího probíhá insolvenční řízení nebo návrh na insolvenční řízení byl zamítnut z důvodu, že majetek nepostačuje k úhradě insolvenčního řízení.

Čl. 15

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích o 9 listech a 3 přílohách celkem o 9 listech. Obě výtisky mají platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk.

2. Doplnění nebo změnu uzavřené smlouvy je možno provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, postupně číslovaných a takto označených dodatků.
3. Veškerá korespondence a jednání k této smlouvě budou vedena v českém jazyce.
4. Kontaktní osoby smluvních stran, uvedené v záhlaví této smlouvy, budou zabezpečovat vzájemnou komunikaci, koordinaci, informovanost stran včetně přípravy návrhů příslušných dokumentů. Tyto osoby nejsou oprávněny činit žádné právní úkony.
5. Změna identifikačních údajů smluvních stran uvedených v záhlaví této smlouvy, změna pověřené nebo kontaktní osoby uvedené v čl. 6 odst. 1 této smlouvy, změna čísel telefonů a faxů uváděných v jednotlivých ustanoveních této smlouvy, nebude považována za změnu této smlouvy. Každou změnu podle tohoto článku oznámí příslušná strana písemně druhé straně neprodleně poté, co se o ní dozvěděla.
6. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se tento smluvní vztah příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.
8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Cenový rozklad a specifikace zboží	6 listů
Příloha č. 2 – Katalogizační doložka	1 list
Příloha č. 3 – Požadavky na zabezpečení SOJ	2 listy

V dne
(den, měsíc a rok)

V dne
(den, měsíc a rok)

Ing. Tomáš DVOŘÁČEK
ředitel

Ing. Jan DĚCKÝ
statutární ředitel

Podpis a razítko kupujícího

Podpis a razítko prodávajícího

Ing. Jan
Děcký

Digitally signed by Ing.
Jan Děcký
DN: c=CZ, ou=STV GROUP
s.s. [C.26181134], ou=38,
o=Ing. Jan Děcký,
serialNumber=P409435
Date: 2018.04.10 15:38:56
+0200

Cenový rozklad a specifikace zboží Náhradní díly - zbraňová část 152 ShKH vz. 77

Pořadové číslo	Popisovaná komodita	Identifikační údaje											Počet MJ			Cena za MJ			Cena celkem		
		RN	KČM	NSN	JKM	TPS	TPP	Účtová třída	KMJ	MJ	bez DPH (Kč)	s DPH (Kč)	bez DPH (Kč)	s DPH (Kč)	bez DPH (Kč)	s DPH (Kč)					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
1	2																				
0	AKUMULÁTOR HYDROPNEU.HPA	UH1-278700	0011601060007	1025160005169	1025	1	1	1	600												
2	AKUMULÁTOR HYDROPNEUMAT.	UH1-278900	0011601027800	1025160073460	1025	1	1	1	600												
3	BRZDA ZÁKLUZOVÁ	UH1-080000	0011603080007	1025400010658	1025	1	1	1	600												
4	ČEP PIVOTU	UH1-18.0108	0011601010901	1025400013375	1025	1	1	1	600												
5	DNO	UH1-090400	0011603070503		1025	3	1	1	600												
6	DNO	UH1-080601	0011603085103		1025	3	1	1	600												
7	DOPRAVNÍK HORNÍ	UH1-152300	0011605770009	1025400011713	1025	1	1	1	600												
8	FILTR FMP-180M	201429	0011600680974		1025	3	1	1	600												
9	HYDROMOTOR JHMA 2-4V	JHMA 2-4V	0011600686910	1005160068518	1005	1	1	1	600												
10	INDIKÁTOR	UH1-144300	0011605620007		1025	3	1	1	600												
11	KABEL	UH1-324200	0011606101301		1025	3	1	1	600												
12	KLIN ZÁVĚROVÝ (SESTAVA)	UH1-010400	0011603120000	1025160007127	1025	1	1	1	600												
13	KULISA OTVÍRACÍ	UH1-122100	0011605330005		1025	3	1	1	600												
14	NABIJÁK	UH1-102800	0011603160006	1025160007078	1025	1	1	1	600												
15	NABIJÁK ČLÁNKOVÝ	UH1-105400	0019970018232	4010400011718	4010	1	1	1	600												
16	OVLADAČ	UH1-040200	0011603201002	1025160007030	1025	1	1	1	600												
17	PANEL ROZVODNÝ	UH1-292500	0011604560005		1025	3	1	1	600												
18	PODPĚRA HLAVNĚ ÚPLNÁ	UH1-690000	0011601750007	1025400011823	1025	1	1	1	600												
19	PODPĚRA LEVÁ	UH1-680700	0011601730009		1025	3	1	1	600												
20	PODPĚRA PRAVA	UH1-680100	0011601720000		1025	3	1	1	600												
21	POSOUVAČ OVLÁDACÍ	UH1-280400	0011601090307	1025160007480	1025	1	1	1	600												

Přidání	Přizpůsobená komodita	Identifikační údaje										Počet MJ		Cena za MJ		Cena celkem	
		RN	KČM	NSN	JKM	TPS	TPP	Účtová třída	K/MJ	MJ	kg	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH		
												(Kč)	(Kč)	(Kč)	(Kč)		
22	PÁNEV	UHI-120900	0011605292008	1025160007171	1025	1	1	1	1	1	1	600					
23	PÁNEV	UHI-111500	0011605070000		1025	3	1	1	1	1	1	600					
24	PÁNEV	UHI-111600	0011605074002		1025	3	1	1	1	1	1	600					
25	PÁNEV NABÍJEČI	UHI-431800	0011609022308		1025	3	1	1	1	1	1	600					
26	PÁNEV NABÍJEČIHO ŽLABU	UHI-120800	0011605290002	1025400011819	1025	1	1	1	1	1	1	600					
27	PÁS NABÍJ.DOPRAVNÍKU	UHI-151000	0011605717006	1015160008428	1015	1	1	1	1	1	1	600					
28	PIST	UHI-080200	0011603082407		1025	3	1	1	1	1	1	600					
29	PIST	UHI-080201	0011603082609		1025	3	1	1	1	1	1	600					
30	PIST	UHI-081000	0011603083208		1025	3	1	1	1	1	1	600					
31	PIST	UHI-080500	0011603084706		1025	3	1	1	1	1	1	600					
32	PISTNICE	UHI-100600	0011603144000	1025160007077	1025	1	1	1	1	1	1	600					
33	PISTNICE	UHI-090200	0011603071001	1025400011714	1025	1	1	1	1	1	1	600					
34	PISTNICE	UHI-090201	0011603071102	3040160010785	3040	1	1	1	1	1	1	600					
35	PISTNICE	UHI-080100	0011603082003		1025	3	1	1	1	1	1	600					
36	PISTNICE	UHI-080101	0011603082104	1025400011516	1025	1	1	1	1	1	1	600					
37	PISTNICE	UHI-080300	0011603082508		1025	3	1	1	1	1	1	600					
38	PISTNICE	UHI-100800	0011603144505	1025160067036	1025	1	1	1	1	1	1	600					
39	PISTNICE REGULAČNÍ	UHI-080400	0011603084009		1025	3	1	1	1	1	1	600					
40	PŘÍKLOPY VĚZE	UHI-550000	0011604220008		1025	3	1	1	1	1	1	600					
41	RAMENO OTOČNÉ	UHI-120600	0011605280003	1025400011821	1025	1	1	1	1	1	1	600					
42	RAMENO ZDVIHACÍ	UHI-124000	0011605250006	1025400011822	1025	1	1	1	1	1	1	600					
43	RÁM	UHI-151100	0011605713004		1025	3	1	1	1	1	1	600					
44	REGULÁTOR ZÁKLUZU	UHI-050200	0011603190003		1025	3	1	1	1	1	1	600					
45	RELÉ LUN2621513	LUN 2621.5/513	0019971222478		5945	3	1	1	1	1	1	600					
46	RELÉ LUN2622.51 12V	LUN 2622.51	0019971195536		5945	3	1	1	1	1	1	600					
47	ROZVADEČ	UHI-732300	0011601870002		1025	3	1	1	1	1	1	600					
48	ROZVADEČ	UHI-420-SO23V	0011602014036		1025	3	1	1	1	1	1	600					

Přadové číslo	Popisovaná komodita	Identifikační údaje										Počet MJ		Cena za MJ		Cena celkem	
		RN	KČM	NSN	JKM	TPS	TPP	Účtová třída	KMJ	bez DPH (Kč)	s DPH (Kč)	ks	bez DPH (Kč)	s DPH (Kč)			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
49	ROZVADĚČ	LUN 7531.02-2	0019971195613		1025	3	1	1	600								
50	ROZVADĚČ	UHI-270800	0011601050008	4730160007708	4730	1		1	600								
51	ROZVADĚČ	MRPS2-42-04-80A004	0011602014029		1025	3	1	1	600								
52	ROZVADĚČ	UHI-240100	0011604320005	4730160007709	4730	1		1	600								
53	ROZVADĚČ EL.-HYDR.RPSMI-	TP25-12-13-304/68	0011602014012		1025	3	1	1	600								
54	ROZVADĚČ RSPT-10	TZU 15.1	0011600682855		1025	3	1	1	600								
55	SKLONOMĚR	UHI-360200	0011601660009		1025	3	1	1	600								
56	SKŘIŇ ELEKTRO M 26	IPJ048546	0011600686787		1025	3	1	1	600								
57	SKŘIŇ G5	UHI-704800	0011601800009	2541160007570	2541	1		1	600								
58	SKŘIŇ M1	UHI-331300	0011606220000		1025	3	1	1	600								
59	SKŘIŇ M10	UHI-321900	0011606060002	1290400011826	1290	1		1	600								
60	SKŘIŇ M11	UHI-330100	0011606190006	6150160007502	6150	1		1	600								
61	SKŘIŇ M12 UHI-331600	UHI-331600	0011606230009	615016AB24409	6150	0		1	600								
62	SKŘIŇ M14 UHI-321000	UHI-321000	0011606040004	6150160007497	6150	1		1	600								
63	SKŘIŇ M15	UHI-322300	0011606070001	6150160007499	6150	1		1	600								
64	SKŘIŇ M16	UHI-330500	0011606200002		1025	3	1	1	600								
65	SKŘIŇ M17	UHI-330900	0011606210001		1025	3	1	1	600								
66	SKŘIŇ M18	UHI-323200	0011606090009	1290400011908	1290	1		1	600								
67	SKŘIŇ M2	UHI-320700	0011606030005		1025	3	1	1	600								
68	SKŘIŇ M20	UHI-322700	0011606080000		1025	3	1	1	600								
69	SKŘIŇ M21	UHI-384000	0011606180007		1025	3	1	1	600								
70	SKŘIŇ M3	UHI-380100	0011606140001	6150160007501	6150	1		1	600								
71	SKŘIŇ M4	UHI-324300	0011606110004		1025	3	1	1	600								
72	SKŘIŇ M7	UHI-320300	0011606020006		1025	3	1	1	600								
73	SKŘIŇ M8	UHI-382300	0011606160009	1290400011827	1290	1		1	600								
74	SKŘIŇ M9	UHI-321500	0011606050003	6150160007498	6150	1		1	600								
75	SONDA EMKO-01TPP 02-0919	EMKO-01 TPF 02-0919-64	0270000012565		6685	3	1	1	600								

Pořadové číslo	Pořizovaná komodita	Identifikační údaje											Cena za MJ		Cena celkem	
		RN	KČM	NSN	JKM	TPS	TPP	Účtová třída	KMJ	bez DPH (Kč)	s DPH (Kč)	Počet MJ	bez DPH (Kč)	s DPH (Kč)		
		3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15			
76	SPR. POVLAKŮ	C.SML.759725/ 026-1997	0011600001005		1020	3	1	1	600							
77	SPÍNAČ K10 UHI-112800	UHI-112800	0011605140000		5930	3	1	1	600							
78	SPÍNAČ K3 UHI-121200	UHI-121200	0011603300008		5930	3	1	1	600							
79	SPÍNAČ K4	UHI-121400	0011605310007		1025	3	1	1	600							
80	SPÍNAČ K6 UHI-111900	UHI-111900	0011605080009		5930	3	1	1	600							
81	TOPENÍ NAFTOVÉ 4CONID24V	4 CON-ID	0011600686794	254016AB24370	2540	1		1	600							
82	TOPENÍ NAFTOVÉ X7-IM-S2	X7-IM-S2 24V	0011600683168	254016AA88277	2540	1		1	600							
83	TALÍŘ HYDRAUL.PODPĚRY	UHI-430100	0011609021204		1025	3	1	1	600							
84	TYČ TLAČNA	UHI-010307	0011603100709	5342160012922	5342	1		1	600							
85	UCPÁVKA	UHI-100900	0011603142903	1025160007132	1025	1		1	600							
86	UKAZATEL TEPL.HTS8121-8	HTS 8121-8	0019971187153		6685	3	1	1	600							
87	UKAZOVATEL	UHI-144500	0011605623006		1025	3	1	1	600							
88	VENTIL	UHI-210300	0011603033001		1025	3	1	1	600							
89	VENTIL REDUKČNÍ	UHI-306700	0011604300007	4820160005100	4820	1		1	600							
90	VENTIL TLAKOVÝ	VP2.20.2/20	0011600683252		1025	3	1	1	600							
91	VENTIL UZAVÍRACÍ	UHI-280100	0011601080005	4820160005101	4820	1		1	600							
92	VENTIL UZAVÍRACÍ 8 LUN	TPF 01-4643-84	0011600683238		4820	3	1	1	600							
93	VENTIL ZPĚTNÝ	UHI-240400	0011604340003	4820160005102	4820	1		1	600							
94	VYHAZOVAČ DOLNÍ	UHI-010321	0011603102008	1025160005581	1025	1		1	600							
95	VYHAZOVAČ HORNÍ	UHI-010323	0011603102200	1025160005583	1025	1		1	600							
96	VYSÍLAČ TEPLoty	TP 0079-04-55	0019971187355		6685	3	1	1	600							
97	VYSÍLAČ TL.ODPOR.VSRI	VSR-100 DO TLAKU 10MPEA	0270000031786		6685	3	1	1	600							
98	VALEC	UHI-090101	0011603070109	1025400000079	1025	1		1	600							
99	VALEC NABIJEČÍ	UHI-100100	0011603142004	1025160007066	1025	1		1	600							
100	VALEC ODPALOVACÍ ÚPLNY	UHI-040400	0011603203008	1025160007040	1025	1		1	600							
101	VALEC PODÁVACÍ	UHI-116300	0011605050002	1025160007167	1025	1		1	600							
102	VALEC PODÁVACÍ	UHI-124300	0011605270004	1025400011825	1025	1		1	600							

Přísloží	Příjmení a jméno	RN	Identifikační údaje										Počet MJ	Cena za MJ		Cena celkem	
			KČM	NSN	JKM	TPS	TPP	Účtová třída	K MJ	bez DPH		s DPH					
										(Kč)	(Kč)	(Kč)		(Kč)			
103	VÁLEC VNITŘNÍ	UHI-100101	0011603142105		1025	3	1	1	1	600	11	12	13	14	15		
104	VÁLEC VNEJŠÍ	UHI-100200	0011603142802		1025	3	1	1	1	600							
105	VÁLEC ZDVÍHACÍ	UHI-116700	0011605150009	3040400011864	3040	1				600							
106	V RATNÍK	UHI-090100	0011603070008	1025160007064	1025	1				600							
107	ZARAŽKA ODMĚRU	UHI-502000	0011604270003	1025160008273	1025	1				600							
108	ZRCADLO ZPĚTNÉ	UHI-624000	0011601400001		1025	3	1	1	1	600							
109	ZÁCHYT	UHI-132500	0011605400005		1025	3	1	1	1	600							
110	ZÁCHYT HORNÍ	UHI-132600	0011605410004		1025	3	1	1	1	600							
111	ZÁCHYT KLJNU	UHI-010348	0011603104701		1025	3	1	1	1	600							
112	ZÁMEK HYDRAULICKÝ	UHI-210200	0011603032008	1025160007272	1025	1				600							
113	ZAPADKA	UHI-103000	0011603162002		1025	3	1	1	1	600							
114	ZLAB	UHI-091000	0011603076400		1025	3	1	1	1	600							
115	ČELIST BOČNÍ	UHI-010331	0011603103001		1025	3	1	1	1	600							
116	ČELIST SPODNÍ	UHI-010313	0011603101308		1025	3	1	1	1	600							
117	ČEP TÁHLA ZA VĚROVĚHO	UHI-010350	0011603105906		5315	3	1	1	1	600							
118	ČEP VYHAZOVAČE	UHI-010600	0011603106404	1025160005172	1025	1				600							
119	ČERPADLO RUČNÍ RKG-A	RKG-A	0019971395066		4320	3	1	1	1	600							
120	ÚDERNÍK	UHI-010404	0011603120404	1025160005584	1025	1				600							
121	ÚSTROJÍ ODPALOVACÍ	UHI-040000	0011603200009	1025400010653	1025	1				600							
Celkem za komoditu:																	
											60 303 980,00	72 967 779,50					

Poznámka: 20 Položka s provedením statního ověření jakosti
PIST Položka s provedením katalogizace

Specifikace zboží

1. Popis pořizovaného majetku.

ND mají přidělené referenční číslo (dále jen „RN“) výrobce a NATO Stock Number (dále jen „NSN“). Požadují dodání konkrétních dílů dle NSN upřesněného v tabulkové části této přílohy (RN brát pouze jako další možné kritérium). U položek, kde není uvedeno NSN, brát jako identifikátor RN.

Veškeré díly jsou pro techniku 152 mm SHKH vz. 77 DANA. U náhradních dílů s požadovaným provedením státním ověření jakosti dle čl. 7 odst. 3 bude provedena konečná kontrola v dle platné technické dokumentace TeDo-STV-DANA-ND-17 „*Provedení kontroly kvality náhradních dílů 152 mm ShKH vz. 77*“.

2. Požadavky na balení

Náhradní díly dodat zabalené v bariérové fólii (po jednom či více kusech), uložené v kartónových krabicích nebo jiných přepravních obalech. Balení musí umožňovat přepravu, uskladnění a ochranu před poškozením pořizovaného zboží. Jednotlivé minimální balení ND požadují označit názvem, NSN, RN a počtem (ks) – možné lepicím štítkem na obal výrobku.

3. Požadavky na konzervaci a skladování

Konzervace musí zabezpečit ochranu proti korozi po dobu minimálně dvou let. Prodávající čestným prohlášením deklaruje požadovanou ochranu proti korozi. Požadují dobu skladovatelnosti min. 2 let ve zděném, nevytápěném skladu v rozmezí teplot vzduchu -32 °C až +44 °C, při relativní vlhkosti vzduchu do 78 % při teplotě +28 °C.

4. Požadavky na přepravu

Přepravu do místa přejímky zajistí prodávající na svoje náklady. Dobu přepravy a dodávky prodávající konzultuje s kontaktní osobou minimálně 10 pracovních dnů předem.

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 **50 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 **25 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
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 uzavřené po 1. červenci 2013.

² Prodávající limit soubhlasí 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.

Požadavky na zabezpečení státního ověřování jakosti

A) Rozsah státního ověřování jakosti

1. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy se na základě rozhodnutí Úřadu v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou uplatní státní ověřování jakosti 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“).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že v případě výroby v zahraničí Úřad ve smyslu § 19 odst. 2 zákona požádá o státní ověřování jakosti obdobný úřad nebo orgán (Government Quality Assurance Representative) státu, kde se výrobek vyrábí (dále jen „zahraniční úřad“). V takovém případě prodávající předá Úřadu neprodleně smlouvu se zahraničním výrobcem a dokumentaci výrobku, kterou schválil odběratel, v anglickém jazyce nebo v jazyce používaném v zemi výrobce výrobku.
3. Státní ověřování jakosti provede:
 - a) zástupce Úřadu (určený pracovník Úřadu) u dodavatele, který výrobek vyrábí na území České republiky,
 - b) Zástupce zahraničního úřadu – u dodavatele, který výrobek vyrábí v zahraničí.
4. Státní ověřování jakosti nezbavuje prodávajícího odpovědnosti za vady výrobku.
5. V rámci státního ověřování jakosti se uskuteční konečná kontrola § 27 až 29 zákona u výrobků uvedených v čl. 7 odst. 3 smlouvy.
6. Proávající je povinen Úřadu – zahraničnímu úřadu umožnit provést konečnou kontrolu podle konečnou kontrolu podle ČOS 051631, 2. vydání, *Požadavky NATO na ověřování kvality při výstupní kontrole – AQAP-2131, Ed. C, NATO Quality Assurance Requirements For Final Inspection And Test.*
7. Proávající se zavazuje smluvně sjednat s poddodavatelem podmínky pro státní ověřování jakosti, jaké jsou uvedeny v této smlouvě.

B) Podmínky pro provádění státního ověřování jakosti

8. Proávající předloží zástupci Úřadu – zahraničního úřadu seznam poddodavatelů a jimi realizovaných poddodávek a ten určí, u kterých poddodavatelů se uplatní státní ověřování jakosti. Pro zabezpečení státního ověřování jakosti u stanovených poddodavatelů prodávající předá zástupci Úřadu – zahraničního úřadu příslušné poddodavatelské smlouvy bezprostředně po jejich uzavření.
9. Proávající před zahájením plnění smlouvy vypracuje plán kvality na výrobek podle ČOS 051648, 3. vydání, *Požadavky NATO na plány kvality – AQAP-2105, Ed. 2, NATO Requirements For Deliverable Quality Plans.* Plán kvality předloží prodávající zástupci Úřadu – zahraničního úřadu k posouzení a doplnění. Případné připomínky zástupce Úřadu, které se vztahují k jeho činnosti, poskytovatel zpracuje do tohoto plánu.
10. Proávající na žádost Úřadu – zahraničního úřadu:
 - a) bezplatně poskytne k používání nezbytně nutné místnosti v místě výkonu jeho činnosti zástupci Úřadu – zahraničního úřadu, které jsou vybavené inventářem, opatřené telefony pro vnitřní, městskou a meziměstskou síť apod.;

- b) zajistí parkovací místo pro služební vozidlo zástupce Úřadu – zahraničního úřadu v místě výkonu jeho činnosti;
- c) bezplatně poskytne zástupci Úřadu – zahraničního úřadu nezbytně nutné prostory pro státní ověřování jakosti, např. kontrolní místnosti, laboratoře, zkušebny, skladiště a jiné prostory s odborným personálem a v odůvodněných případech i v mimopracovní době.
11. Prodávající umožní zástupci Úřadu – zahraničního úřadu přístup ke schválenému a evidovanému kompletu technické dokumentace uloženému u dodavatele. Takto uložený komplet dokumentace musí obsahovat veškeré realizované změny.
12. Prodávající vlastními prostředky zajistí potřebné analýzy materiálu, které souvisejí se státním ověřováním jakosti, ve vlastních nebo nezávislých laboratořích.
13. Pracoviště řízení jakosti prodávajícího předává službu ke konečné kontrole zástupci Úřadu – zahraničního úřadu až po vnitřní kontrole s předepsanými a řádně vyplněnými průvodními doklady ve smyslu příslušné dokumentace a smlouvy.
14. Prodávající bere na vědomí, že je povinen předložit zástupci Úřadu – zahraničního úřadu všechny své žádosti o odchylky, výjimky nebo změny ve službě a že kupující zmocnil Úřad – zahraniční úřadu k vyřizování žádostí prodávajícího o povolení odchylky, výjimky a změny na výrobku v tomto rozsahu:

Předloží – li prodávající žádost:		Úřad žádost		
		Pouze vezme na vědomí	Posoudí a vyjádří se k ní	Posoudí a rozhodne o ní
Skupina A	odchylky	-	X	-
	výjimky	-	X	-
	změny	-	X	-
Skupina B	odchylky	X	-	-
	výjimky	X	-	-
	změny	X	-	-

Poznámky:

1. Odchylky, výjimky a změny skupiny A jsou takové, které mají vliv na takticko-technické parametry výrobku, jeho instalaci, uvedení do provozu, údržbu, opravy, životnost, spolehlivost, zaměnitelnost, bezpečnost a cenu.
2. Všechny ostatní odchylky, výjimky a změny jsou zahrnuty do skupiny B.
3. Objasnění odchylky, výjimky a změny je uvedeno v § 20 odst. 4 až 6 zákona.

15. Zahraniční výrobce k dodávce přiloží Certificate of Conformity na jednotlivé výrobky, které potvrdí zahraniční úřad.
16. Prodávající zboží umožní Úřadu – zahraničního úřadu účast na řešení reklamace, bude-li vůči němu uplatněna.