

# KUPNÍ SMLOUVA č. 122800250

## 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 pořizování majetku a služeb sekce vyzbrojování MO  
plukovník gšt. Ing. Jaroslav ŠTRUPL

**Se sídlem na adrese:** Sekce vyzbrojování MO, odbor pořizování majetku a služeb  
nám. Svobody 471, 160 01 Praha 6

**Kontaktní osoba:** Mária HÜBNEROVÁ

**Telefonické a faxové spojení:**  
telefon: +420 973 215 086  
fax: +420 973 214 681

#### **Adresa pro doručování korespondence:**

Sekce vyzbrojování MO, odbor pořizování majetku a služeb  
nám. Svobody 471, 160 01 Praha 6

(dále jen „kupující“)

a

#### **MK CETR s.r.o.**

**Zapsaná:** v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých  
Budějovicích, oddíl C, vložka 9759

**Se sídlem:** České Budějovice, Rudolfovska 84, PSČ 370 01

**IČO:** 260 24 845  
**DIČ:** CZ26024845

**Bankovní spojení:** KB České Budějovice

**Číslo účtu:** 5777200207/0100

**Osoba oprávněná jednat:** Eva KALINOVÁ - jednatel

**Telefonické a faxové spojení:**  
Telefon: +420 568 840 698  
Fax: +420 568 845 698

#### **Adresa pro doručování korespondence:**

MK CETR s.r.o.  
Rudolfovska 84  
370 01 České Budějovice

(dále jen „prodávající“),

se dohodly, že jejich závazkový vztah se řídí ve smyslu ustanovení § 262 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObchZ“), tímto zákonem a podle § 409 a násl. tohoto zákona uzavírají na veřejnou zakázku malého rozsahu, zadanou mimo působnost zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tuto

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

## **II.** **Účel smlouvy**

Účelem smlouvy je zabezpečit vystrojení vojenských profesionálů Armády České republiky (dále jen „AČR“) rukavicemi koženými pro Hradní stráž a Čestnou stráž pro plnění služebních povinností. Předmět smlouvy bude používán v souladu s jeho určením.

## **III.** **Předmět smlouvy**

Předmětem smlouvy je:

- a) závazek prodávajícího dodat kupujícímu „**Rukavice**“ podle přílohy č. 1 „Specifikace zboží“ smlouvy, podle schválených referenčních vzorků (dále jen „RV“) a podle Technických specifikací materiálu osobního použití, které jsou přílohou č. 2 smlouvy (dále jen „TS-MOP“) (dále jen „zboží“) a převést na něho vlastnické právo k tomuto zboží;
- b) závazek kupujícího za řádně dodané zboží 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, a to ve výši:

**1 857 474,- Kč včetně DPH**

**(slovy: jedenmilionosmsetpadesátsedmtisícčtyřístasedmdesátčtyři korun českých).**

2. Celková kupní cena zboží bez DPH činí 1 547 895,- Kč, sazba DPH 20% činí 309 579,- Kč.
3. Ceny za měrnou jednotku (dále jen „MJ“) položky zboží a ceny za jednotlivé položky zboží jsou uvedeny v příloze č. 1 „Specifikace zboží“ smlouvy.

V cenách za MJ položky zboží jsou již zahrnuty veškeré náklady spojené s dodáním zboží (např. náklady na dopravu do místa plnění a náklady spojené s dodáním „Dokumentace pro převjímkou“ atd.).

Celková kupní cena zboží v Kč bez DPH i ceny za MJ jednotlivé položky zboží v Kč bez DPH jsou stanoveny jako ceny nejvýše přípustné.

## **V.** **Místo plnění**

Místem plnění je Vojenský útvar 859500, Kanovnická 4, 160 76 Praha, poštovní schránka 13 (dále jen „VZ 859500 Praha“).

## **VI.** **Doba plnění**

1. Prodávající zahájí po podpisu smlouvy a plnění ukončí nejpozději **30. června 2014**.
2. Prodávající je povinen dodat zboží ve třech etapách:
  - 1. etapa** do 30. listopadu 2012;
  - 2. etapa** od 1. března 2013 do 28. června 2013;
  - 3. etapa** od 3. března 2014 do 30. června 2014.

Množství zboží požadované dodat v jednotlivých etapách je uvedeno v příloze č. 1 „Specifikace zboží“ smlouvy.

3. Ukončením plnění se rozumí datum podpisu posledního přejímacího dokladu na zboží, které je předmětem smlouvy, po jeho předání v místě plnění, zástupci obou smluvních stran.

## **VII.** **Dodací podmínky**

1. Kupující pověřil jako svého zástupce k převzetí zboží velitele VÚ 859500 Praha nebo jím pověřeného pracovníka (dále jen „přejímající“). Dodávku zboží zabezpečí prodávající v pracovních dnech **pondělí, úterý a čtvrtek v době od 07.00 do 13.00 hodin**. Konkrétní termín a dobu dodání zboží sjedná a odsouhlasí prodávající nejméně 4 dny před předpokládaným dodáním zboží s kontaktní osobou, kterou je kpt. Bc. Petr Holeček a o.z. Hana Vlasáková (tel. +420 973 209 360, fax +420 973 209 380).
2. Proávající minimálně 15 pracovních dnů před první dodávkou zboží zašle doporučeně poštou nebo osobně předá na adresu VZ 8521 Štefánikova 53, 662 10 Brno (kontaktní osoba Ing. Petr Čihák, tel. 973 442 206, mob. 602 204 637) „**Dokumentaci pro přejímku**“ ve složení:
  - Čestné prohlášení o shodě materiálů, tj. že předložené zkušební protokoly, materiálové listy a vzorky materiálů se vztahují k materiálům, ze kterých bylo zhotoveno dodané zboží. Čestné prohlášení musí obsahovat seznam položek zboží uvedených v příloze č. 1 „Specifikace zboží“ smlouvy.
  - Prohlášení o obecné bezpečnosti výrobku podle zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů s odkazy na podkladové dokumenty (prohlášení subdodavatelů, čísla protokolů, certifikátů apod.). Předložit v originále nebo úředně ověřené kopii v českém jazyce nebo v cizojazyčném originálu včetně ověřeného překladu do českého jazyka. Prohlášení o obecné bezpečnosti výrobku musí obsahovat seznam položek zboží uvedených v příloze „Specifikace zboží“ smlouvy.
  - Přehled subdodavatelů použitých materiálů
    - aktuální přehled subdodavatelů použitých materiálů, k dodávanému zboží podle kap. 9 TS-MOP.
  - Zkušební protokoly (akreditované laboratorní zkoušky akreditované zkušební laboratoře):
    - zkušební laboratoř musí být akreditována Českým institutem pro akreditaci nebo jím uznávaným národním akreditačním orgánem,
    - zkušební protokoly musí být předloženy v originále v českém jazyce nebo v cizojazyčném originálu včetně překladu do českého jazyka ověřeného podpisem a razítkem prodávajícího,
    - rozsah požadovaných akreditovaných laboratorních zkoušek:
      - TS-MOP-162-09, kap. 10**,  
čl. 10.1, zkouška poř. č. 1, 2.  
čl. 10.3, zkouška poř. č. 1
      - TS-MOP-156-11, kap. 10**  
čl. 10.2, zkouška poř.č. 2,3.
      - TS-MOP-155-11, kap. 10**  
čl. 10.1, zkouška poř. č. 3.

čl. 10.2, zkouška poř. č. 1

**TS-MOP-168-09, kap. 10**

čl. 10.2, zkouška poř. č. 3

čl. 10.3, zkouška poř. č. 3

- akreditované laboratorní zkoušky musí být provedeny po podepsání smlouvy.
- **Materiálové listy:**
- materiálové listy se všemi parametry vyžadovanými v kap. 10 TS-MOP,
- materiálové listy musí splňovat tyto požadavky: musí být opatřeny hlavičkou výrobce (subdodavatele), jejich pravost musí být ověřena podpisem a razítkem prodávajícího, musí být předloženy v originále v českém jazyce nebo v cizojazyčném originálu včetně překladu do českého jazyka ověřeného podpisem a razítkem prodávajícího,
- parametry, které v materiálových listech nebudou obsaženy nutno doložit zkušebními protokoly se zkouškami popřípadě akreditovanými zkouškami ze zkušebních popřípadě akreditovaných zkušebních laboratoří.
- **Dodací listy základních a ostatních materiálů**
- kopie dodacího listu subdodavatele ověřená podpisem a razítkem prodávajícího bude předložena ke každému předloženému materiálovému listu.

**Při převímce každé další dodávky zboží předloží prodávající čestné prohlášení, že zboží je v souladu s „Dokumentací pro převímku“, předloženou před první dodávkou.**

3. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží vyrobené po podpisu smlouvy podle TS-MOP a RV, nepoužité, nepoškozené, odpovídající platným technickým, bezpečnostním a hygienickým normám a předpisům výrobce, ve sjednaném množství, zabalené podle TS-MOP (dále jen „balení“). Prodávající ručí za to, že každé balení obsahuje zboží deklarované na štítku balení. Prodávající odpovídá za úplnost balení a neprodleně (nejpozději do 10 pracovních dnů od písemné výzvy) doplní chybějící zboží, které zjistí převímající ve lhůtě uvedené v bodu 8. tohoto článku.
4. Zboží může být dodáno i postupnými dílčími dodávkami, přičemž dílčí dodávkou se rozumí minimálně 100 párů zboží.
5. Prodávající se zavazuje, že při dodávkách zboží bude v místě plnění přítomna osoba pověřená statutárním orgánem prodávajícího se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při převímce zboží. V opačném případě převímající zboží nepřevzme.  
  
Bude-li řidič cizí státní příslušník, je prodávající povinen předat kupujícímu 10 dnů před dodáním zboží jméno a příjmení řidiče, číslo pasu (nebo jiného průkazu totožnosti), státní příslušnost, registrační značku vozidla a návěsu a datum vjezdu. Tyto údaje jsou nezbytné k zajištění vjezdu do vojenského objektu. V opačném případě převímající nepovolí vjezd a zboží nebude převzato.
6. Převímající nepřevzme zboží, které při převímce vykazuje vady na balení nebo jiné zjevné vady. O této skutečnosti zástupci smluvních stran ihned vyhotoví zápis o vadném plnění, který potvrdí podpisem. Prodávající je v tomto případě povinen dodat nové zboží náhradním plněním.
7. Převímající převzme každou dodávku zboží na počet balení (viz bod 3. tohoto článku) a po převzetí v místě plnění potvrdí prodávajícímu převímací doklad.
8. Převímající provede ve lhůtě do 10 kalendářních dnů od převzetí dodávky zboží kontrolu dodaného zboží v následujícím rozsahu:

- a) kvantitativní kontrolu každé dodávky zboží; při zjištění rozdílu smluvní strany postupují podle bodu 3. tohoto článku;
  - b) kvalitativní kontrolu každé dodávky zboží, tj. zda dodané zboží odpovídá parametrům uvedeným v příloze č. 2 smlouvy a RV. Při zjištění vad přejímající postupuje podle čl. X. smlouvy a uplatňuje odpovědnost za vady zboží v záruce. Přesáhne-li počet párů, které mají vadu, 10 % v jedné dodávce, má se za to, že dodávka zboží má vady 100 %. Přejímající ukončí kontrolu a „Protokolem o vrácení zboží s vadou“ předá prodávajícímu celou dodávku zboží bez uznání vad zboží. Prodávající ve lhůtě, která je uvedena v čl. X. smlouvy, přejímajícímu na základě „Protokolu o odstranění vady a předání zboží“ předá zboží bez vad. Pokud prodávající nedodrží tuto lhůtu, zaplatí za každý den prodlení smluvní pokutu podle pravidel a ve výši uvedených v bodu 2. článku XII. smlouvy. Kupující odstoupí od dodávky zboží po uplynutí lhůty uvedené v čl. X. bod 4. smlouvy.
9. Prodávající je povinen pro automatickou identifikaci majetku v systému logistiky AČR označit každý pár zboží i balení čárovým kódem. Každý pár zboží musí být označen čárovým kódem tak, aby bylo možno kód sejmout čtecím zařízením bez nutnosti vybalit každý pár zboží z původního balení. Požadavky kupujícího na čárový kód: typ kódu Code 39, výška kódu 10 mm (minimální výška z důvodu bezchybného čtení kódu, na větší pár zboží může být větší), šířka linky kódu 0,25 mm, velikost písma 6 bodů, pod čárovým kódem uvádět kódované KČM, nad čárovým kódem uvádět text se zkráceným názvem materiálu, do čárového kódu zakódovat tyto informace - znak „K“ – úvodní znak, 13 číslic - katalogové číslo majetku (KČM) dle číselníku resortu MO, číslici „1“ – kategorie.

## VIII.

### Fakturační a platební podmínky

1. Prodávající po vzniku práva fakturovat, tj. okamžikem podpisu přejímacího dokladu po předání každé dílčí dodávky zboží, do pěti pracovních dnů doporučeně odešle kupujícímu daňový doklad (dále jen „faktura“) ve dvojím vyhotovení. Faktura podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 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 přejímajícího podle smlouvy;
  - jednotkovou cenu v Kč bez DPH (tj. cenu za pár);
  - 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;
  - 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 přijímacího dokladu, potvrzený přijímajícím. Přijímací 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;
    - jméno odpovědné osoby prodávajícího, razítko a podpis této odpovědné osoby;
    - jméno odpovědné osoby přijímajícího, 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 35 dnů ode dne doručení faktury s výjimkou faktur, které budou doručeny v období od 10.12.2012 do 25.2.2013, u nichž se považuje za den doručení den 25.2.2013 a den platnosti je den 1.4.2013. Je-li na faktuře uvedena odlišná doba splatnosti, platí ujednání podle této smlouvy, tj. dnem splatnosti je 35. den ode dne doručení faktury kupujícímu. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání platby z účtu kupujícího.
  4. Kupující neposkytuje zálohové platby.
  5. Faktura bude prodávajícím zaslána kupujícímu na adresu:

Sekce vyzbrojování MO, Odbor pořizování majetku a služeb  
nám. Svobody 471, 160 01 Praha 6
  6. Faktura bude prodávajícím zaslána kupujícímu na adresu:
  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 vrácení prodávající vystaví fakturu novou. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury kupujícímu. Prodávající je povinen novou fakturu doručit kupujícímu do 10 dnů ode dne doručení vrácené faktury prodávajícímu.

## **IX.**

### **Přechod vlastnictví a odpovědnost za škody na zboží**

1. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem podpisu přijímacího dokladu zástupci obou smluvních stran po předání zboží.
2. Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem podpisu přijímacího dokladu přijímajícím a prodávajícím po předání zboží.

## **X.**

### **Záruka za jakost zboží**

1. V souladu s ustanoveními § 429 až § 432 ObchZ prodávající přijímá závazek záruky za jakost dodaného zboží od data převzetí zboží přijímajícím po dobu 24 měsíců.

2. Vady zboží, které se projeví během záruční doby (dále jen „vady zboží v záruce“) uplatňuje přejímající zboží u prodávajícího bezodkladně po jejich zjištění faxem a následně do 5 pracovních dnů zašle prodávajícímu písemné oznámení. V oznámení musí být vada zboží v záruce popsána a uvedeno, jak se projevuje. Dále přejímající v oznámení uvede své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu zboží v záruce odstranit.
3. Prodávající se vyjádří faxem k odpovědnosti za vady zboží v záruce do 3 pracovních dnů po obdržení faxového oznámení. Pokud tak neučiní, má se za to, že svou odpovědnost za vady zboží v záruce uznal v plném rozsahu. Faxové oznámení je potvrzeno zprávou o výsledku komunikace vydanou přístrojem odesilatele.
4. Vady zboží v záruce budou odstraněny prodávajícím nejpozději do 30 dnů od uznání odpovědnosti za vady zboží záruce prodávajícím. O odstranění vady bude sepsán a podepsán přejímajícím a prodávajícím „Protokol o odstranění vady a předání zboží“.

## **XI.**

### **Vady zboží**

Odpovědnost za vady zboží a nároky z vad zboží se řídí ustanoveními § 422 až § 428 a § 433 až § 441 ObchZ.

## **XII.**

### **Smluvní pokuty a úroky z prodlení**

1. Prodávající zaplatí kupujícímu v případě prodlení s dodáním zboží v termínech uvedených v čl. VI. bodu 2. smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny nedodaného zboží v Kč včetně DPH za každý započatý den prodlení (nejméně však 500,- Kč), a to až do úplného splnění závazku nebo zániku smluvního vztahu. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. XIV. 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. smluvní pokutu ve výši 25,- Kč za každý pár a každý započatý den prodlení, a to až do podpisu „Protokolu o odstranění vady a předání zboží“. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. XIV. smlouvy. Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení.
4. Prodávající zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 20 % z celkové kupní ceny zboží v Kč včetně DPH (prodávající nedodá žádné zboží), pokud kupující odstoupí od smlouvy pro její podstatné porušení prodávajícím podle čl. XIV. bod. 1. písm. c) smlouvy z důvodů uvedených v čl. XIV. bod 2. písm. a), b), c) smlouvy (samostatně i v kombinaci). Tím není dotčeno ustanovení čl. XII. bodu 1. smlouvy.
5. Prodávající zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 25 % z kupní ceny nedodaného zboží v Kč včetně DPH (prodávající nedodá část zboží), pokud kupující odstoupí od smlouvy pro její podstatné porušení prodávajícím podle čl. XIV. bod. 1. písm. c) smlouvy z důvodů uvedených v čl. XIV. bod 2. písm. a), b), c) smlouvy (samostatně i v kombinaci). Tím není dotčeno ustanovení čl. XII. bodu 1. smlouvy.
6. Kupující zaplatí prodávajícímu za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení ve výši 0,01% z fakturované částky za každý započatý den prodlení. Je-li na faktuře uvedena odlišná výše úroku z prodlení, platí ujednání podle této smlouvy.
7. Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování povinné straně.

8. 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.
9. Smluvní strany shodně prohlašují, že s ohledem na charakter povinností, jejichž splnění je zajištěno smluvními pokutami, považují výši smluvních pokut uvedených v tomto článku smlouvy za přiměřené.

### **XIII.**

#### **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 ObchZ.
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 písemně skutečnosti, které se týkají změn některého z jejich základních identifikačních údajů, včetně právního nástupnictví.
5. Jednací jazykem při ústním či písemném styku souvisejícím s plněním této smlouvy je český jazyk.
6. Prodávající souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy.

### **XIV.**

#### **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 nebo od její části kupujícím pro její podstatné porušení prodávajícím.
2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy ze strany prodávajícího ve smyslu § 345 odst. 2 ObchZ se rozumí:
  - a) nedodržení TS-MOP pro výrobu a dodání zboží;
  - b) nedodržení doby plnění podle čl. VI. bodu 2. smlouvy;
  - c) nedodržení sjednaného množství nebo jakosti nebo druhu zboží;
  - d) nedodržení ujednání o záruce za jakost zboží;
  - e) neodstranění vad zboží v záruce ve sjednané době;
  - g) neodstranění vad zboží v záruce podle čl. VII. bod 8. písm. b) smlouvy.

### **XV.**

#### **Závěrečná ujednání**

1. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích o devíti 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 této 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“ - 2 listy;
  - příloha č. 2 - 4x „TS-MOP“, TD – 90 listů.

V Praze  
dne 19. června 2012

Ředitel odboru pořizování majetku a služeb  
sekce vyzbrojování MO  
plukovník gšt. Ing. Jaroslav ŠTRUPL

V zastoupení  
Ing. Miroslav Červený



Podpis a razítko kupujícího

V Českých Budějovicích  
dne 25. června 2012

Jednatel  
Eva KALINOVÁ

**MK CETR s.r.o.**

Rudolfovská 84 Zdislavina 26  
370 01 Č. Budějovice 674 01 Třebíč  
tel., fax +420 387 713 326 tel., fax +420 568 845 698  
IČ 260 24 845 (4) DIČ CZ26024845

Podpis a razítko prodávajícího