



KUPNÍ SMLOUVA
č. 1/KAM/2019

I. SMLUVNÍ STRANY

Kupující:	UNIVERZITA KARLOVA, KOLEJE A MENZY
Se sídlem:	Zvoníčková 5, 162 08 Praha 6
Jehož jménem jedná:	Ing. Jiří Macoun, ředitel
IČ:	00216208
DIČ:	CZ00216208
Bankovní spojení:	Česká Spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	3093939319/0800
Kontaktní osoba:	Marek Lukáš
Telefon:	+420 605 200 317
E-mail:	marek.lukas@kam.cuni.cz

(dále jen „kupující“) na straně jedné

a

Prodávající:	MAVA s.r.o.
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě	
Jehož jménem jedná:	Ing. Jiří Válek st.
Sídlo:	Sovova 1291/5, 703 00 Ostrava - Vítkovice
IČ:	48397555
DIČ:	CZ 48397555
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.
Číslo účtu:	260031890/0300
Kontaktní osoba:	Ing. Jiří Válek st.
Telefon:	+420 603 421 963
E-mail:	valek.st@mava-t.cz
Datová schránka:	nrbkvt
Adresa pro doručování korespondence:	MAVA s.r.o. , Sovova 1291/5, 703 00 Ostrava - Vítkovice

(dále jen „prodávající“) na straně druhé

uzavírají na základě výsledků veřejné zakázky malého rozsahu na „dodávku“ inventáře menz podle ustanovení § 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), a za podmínky níže stanovených tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“).

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

- a) Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu **Studii menz** a to včetně dopravy a dodání na místo určené zástupcem kupujícího v rozsahu specifikovaném ve **Výzvě** kupujícího, tj. Kolejí a menz UK ze dne 25.1.2019 (příloha č. 1 této Kupní smlouvy) vedené pod názvem **„UK KaM – Studie rekonstrukce vybraných stravovacích provozů“** a následně v **Nabídce** prodávajícího, tj. firmy MAVA s.r.o. ze dne 21.2.2019 (příloha č. 2 této Kupní smlouvy) a převést na něj vlastnické právo k předmětu plnění. Předmět smlouvy bude dodán kupujícímu v provedení a kvalitě uvedené v **Zadávací dokumentaci** v množství uvedeném v **Soupis dodávek** (Příloha č. 3 této Kupní smlouvy).



- b) Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu studii rekonstrukcí pro menzy UK a to včetně dopravy do v rozsahu specifikovaném ve Výzvě kupujícího, tj. Kolejí a menz UK ze dne 25.1.2019 (příloha č. 1 této Kupní smlouvy) vedené pod názvem

a následně v Nabídce prodávajícího, tj. firmy MAVA s.r.o. ze dne 21.2.2019 (příloha č. 2 této Kupní smlouvy) a převést na něj vlastnické právo k předmětu plnění.
Předmět smlouvy bude dodán kupujícímu v množství uvedeném v Soupisu dodávek (Příloha č. 3 této Kupní smlouvy).

- b) závazek kupujícího za řádně dodané zboží zaplatit dohodnutou kupní cenu.

IV. KUPNÍ CENA

4.1 Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na kupní ceně za zboží, specifikovaného v čl. 3.1 této smlouvy, a to ve výši:

Cena bez DPH	480 000, Kč
DPH 21%	100 800, Kč
Cena celkem s DPH	580 800, Kč

V. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

5.1 Prodávající zahájí plnění smlouvy ode dne účinnosti smlouvy, tedy od data podepsání smlouvy oběma smluvními stranami.

5.2 Prodávající je povinen dodat zboží kupujícímu nejpozději do: 30.6.2019

5.3 Místem dodání jsou menzy KaM UK, Zvoníčková 5, Praha 6

VI. DODACÍ PODMÍNKY

6.1 Kupující pověřil jako svého zástupce k převzetí studie (dále jen přejímající) Marka Lukáše, marek.lukas@kam.cuni.cz

6.2 Prodávající je povinen dodat studii v souladu s ustanovením § 2161 Obč.Z.

6.3 Přejímající po převzetí studie v místě plnění potvrdí prodávajícímu přejímací doklady.

VII. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY

7.1 Prodávající po vzniku práva fakturovat, tj. okamžikem podpisu přejímacího dokladu po předání a převzetí dodávky zboží, do 10 pracovních dnů doporučeně odešle kupujícímu ve dvojím vyhotovení daňový doklad (dále jen „faktura“) s dodacím listem. Daňový doklad – faktura bude zhotovitelem, ve dvojím vyhotovení, doručena osobně nebo držitelem poštovní licence, objednateli do 7 dnů po splnění veřejné zakázky a zároveň musí být zaslána v elektronické podobě na adresu spisovny KAM podatelna@kam.cuni.cz.

7.2 Faktura musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.



Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:

- a) číslo smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění,
- b) název útvaru, který je příjemcem,
- c) zápis v obchodním rejstříku vedeném příslušným soudem – spisová značka dle § 435 OZ.

7.3 K faktuře musí být připojen originál přijímacího dokladu.

7.4 Faktura bude kupujícímu doručena na adresu uvedenou v článku I. smlouvy.

7.5 Kupující neposkytuje zálohové platby.

7.6 Splatnost faktury je 30dnů ode dne jejího doručení kupujícímu.

7.7 Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu kupujícího a jejím směřováním na účet prodávajícího.

7.8 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.

7.9 Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude kupující při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

VIII. PŘECHOD VLASTNICTVÍ A ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

8.1 Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem předání a převzetí zboží a současně podpisem přijímacího dokladu.

8.2 Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem předání a převzetí zboží a současně podpisem přijímacího dokladu.

IX. ZÁRUKA ZA JAKOST, VADY ZBOŽÍ A REKLAMACE

9.1 Proávající přejímá záruku za jakost zboží ve smyslu § 2113 až § 2117 OZ po dobu 36 měsíců.

9.2 Odpovědnost za vady studie a nároky z vad studií se řídí ustanoveními § 2106, § 2107 a § 2165 OZ.

9.3 Reklamacce se uplatňují písemně.

9.4 Proávající je povinen se k reklamaci vyjádřit do 5dnů ode dne jejího obdržení.

9.5 Proávající je povinen reklamaci vyřídit do 20 dnů ode dne obdržení oprávněné reklamacce.

9.6 O odstranění vady musí být sepsán protokol.

X. SMLUVNÍ POKUTY A ÚROK Z PRODLENÍ



10.1 Nedodrží-li prodávající rozsah plnění uvedený v čl. 3.1 této smlouvy, má kupující právo účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý den prodlení až do nápravy plnění. Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení.

10.2 Prodávající zaplatí kupujícímu v případě nedodržení sjednaného termínu odstranění reklamované vady zjištěné v záruční době smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý započatý den, a to až do podpisu protokolu o odstranění vady. Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení.

10.3 Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování.

10.4 Smluvní pokuty 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 v plné výši.

XI. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

11.1 Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky.

11.2 Ve smluvně výslovně neupravených otázkách se tento závazkový vztah řídí ustanoveními OZ.

11.3 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.

11.4 Smluvní strany se dohodly, že si bezodkladně sdělí skutečnosti, které se týkají změn některého ze základních identifikačních údajů, včetně právního nástupnictví.

11.5 Prodávající souhlasí s uveřejněním údajů v této smlouvě s výjimkou ustanovení, která obsahují utajované informace o obchodní tajemství.

11.6 Jednacím jazykem při jakémkoli ústním jednání či písemném styku, souvisejícím s plněním této smlouvy, je český jazyk.

XII. ZÁNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

12.1 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 pro její podstatné porušení.

12.2 Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy je:

- a) prodlení s dodáním studie o více jak 15 dní,
- b) nedodržení sjednaného množství,
- c) prodlení s odstraněním vad o více jak 15 dní.



XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1 Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu. Prodávající a kupující obdrží po jednom výtisku.

13.2 Smlouva může být měněna či doplňována vzájemně odsouhlasenými a podepsanými písemnými a vzestupně očíslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí. V případě změny kontaktních osob nebo v osobě přejímajícího nebude vyhotoven dodatek ke smlouvě; smluvní strana, u které ke změně zástupce došlo, je povinna tuto změnu oznámit vhodným způsobem druhé smluvní straně. Účinnost změny nastává okamžikem doručení oznámení příslušné smluvní straně.

13.3 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. Nadávkou svého souhlasu s obsahem smlouvy připojují pod ní své podpisy.

13.4 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

Přílohy:

- 1) Výzva Kolejí a menz Univerzity Karlovy k podání nabídky, ze dne 15.2.2019
- 2) Nabídka firmy MAV A s.r.o. ze dne 22.2.2019
- 3) Soupis dodávek

V Praze dne 26.3.19

V Ostravě dne 12.3.19

Ing. Jiří Mačoun, ředitel

Ing. Jiří Válek st. Ředitel společnosti

Podpis kupujícího

Podpis prodávajícího

Univerzita Karlova
KOLEJE A MENZY
Zvoníčková 5, 162 08 Praha
Kolej Hvězda, blok A3
IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

MAVA
společnost s ručením omezeným
Sovova 1291/5, 703 00 Ostrava-Vitkovice
Tel.: 596 783 677, 596 783 360
IČ: 48397555 DIČ: CZ48397555

