

Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace  
Trnkova 2482/113, 628 00 Brno

LIKVIDAČNÍ LIST K DOŠLÉ FAKTUŘE č. 1071579

LIKVIDAČNÍ LIST K DOBROPISU č.

Dodavatel: RIBBON, s.r.o.

Interní č. faktury (dobropisu): FPRE 240249

Fakturu (dobropis) převzal dne: 30.04.2024 podpis:

Dodávku převzal: Hd podpis:

Příkazce operací: Mo podpis:

Správce rozpočtu: Mc podpis:

Hlavní účetní: Ba podpis:

|                    |    |        |            |                |                |
|--------------------|----|--------|------------|----------------|----------------|
| Hrazeno z:         | DČ | § 3127 | § 3127     | § 3142         | § 3147         |
| Hrazeno z nákladů: | DČ | přímé  | provozních | vlastní zdroje | účelová dotace |

Způsob objednávky  
smlouva: X  
objednávka:  
jiný:

Inventární číslo / druh: Za majetek po předání zodpovídá:  
Umístění:

| Účet    | MD        | DAL | poznámka, středisko    |
|---------|-----------|-----|------------------------|
| 518.621 | 810,92    |     | 102 (675,14 bez DPH)   |
|         | 16.518,73 |     | 402 (13651,84 bez DPH) |
|         |           |     |                        |
|         |           |     |                        |
|         |           |     |                        |
|         |           |     |                        |
|         |           |     |                        |
|         |           |     |                        |
|         |           |     |                        |
|         |           |     |                        |
| Celkem: | 17.335,65 |     |                        |

Rozpočtová skladba:

Způsob úhrady: KB

Uhrazeno dne: 13.5.2024



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Dodavatel:</b><br><b>RIBBON</b><br><b>RIBBON, s.r.o.</b><br>Vaculíkova 534/11<br>638 00 BRNO-SEVER<br>Česká republika<br>IČO: 60721227<br>DIČ: CZ60721227<br>Dodavatel je registrován pod spisovou značkou oddíl C, vložka 16541 ze dne 14.09.1994 Krajským soudem v Brně.<br>Doprava:<br>Úhrada: Na bankovní účet<br>Místo plnění: CZ<br>Banka: ČSOB<br>Číslo účtu: 377356023/0300<br>SWIFT: CEKOCZPP<br>IBAN: CZ9503000000000377356023 | <b>Variabilní symbol (uvádějte při platbě):</b> 1071579<br><b>Faktura - Daňový doklad:</b> FV-579/2024<br><b>Evidenční číslo daňového dokladu:</b> FV-579/2024                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Odběratel:</b> IČO: 00380431 DIČ: CZ00380431<br><b>Střední škola strojírenská a elektrotechnická</b><br><b>Brno, příspěvková organizace</b><br>Trnkova 2482/113<br>628 00 Brno-Líšeň<br>Česká republika |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Datum vystavení dokladu:</b> 30.04.2024 <b>Datum splatnosti:</b> 14.05.2024<br><b>Datum zdanitelného plnění:</b> 30.04.2024                                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Předmět zdanitelného plnění</b> <b>Množství / j.</b> <b>Cena za jedn. v CZK bez DPH</b> <b>Cena celkem bez DPH</b> <b>Sazba DPH</b>                                                                     |  |

Fakturujeme Vám dle CPC 858/2016 doplatek za období 04/2024.

Barevné kopie:

Stav počítadla k 01.04.2024: 39670 kopií.

Stav počítadla k 30.04.2024: 40073 kopií.

Celkem zhotoveno: 403, limit: 0

Černobílé kopie:

Stav počítadla k 01.04.2024: 100788 kopií.

Stav počítadla k 30.04.2024: 101553 kopií.

Celkem zhotoveno: 765, limit: 0

|                                                                                     |        |       |        |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|-----|
| Paušální sazba za 1 kopii Col CPC 858/2016                                          | 403 ks | 1,214 | 489,24 | 21% |
| Výrobní číslo: A5C4121116786, Develop INEO+224e, Sídlo, Brno-Líšeň Trnkova 2482/113 |        |       |        |     |
| Paušální sazba za 1 kopii CPC 858/2016                                              | 765 ks | 0,243 | 185,90 | 21% |
| Výrobní číslo: A5C4121116786, Develop INEO+224e, Sídlo, Brno-Líšeň Trnkova 2482/113 |        |       |        |     |

Fakturujeme Vám dle CPC 1785/2022 doplatek za období 04/2024.

Barevné kopie:

Stav počítadla k 01.04.2024: 3358 kopií.

Stav počítadla k 30.04.2024: 3359 kopií.

Celkem zhotoveno: 1, limit: 0

Černobílé kopie:

Stav počítadla k 01.04.2024: 25108 kopií.

Stav počítadla k 30.04.2024: 26111 kopií.

Celkem zhotoveno: 1003, limit: 0

|                                                                                        |         |           |          |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----------|-----|
| Paušální sazba pro smlouvu CPC 1785/2022                                               | 1 ks    | 1 330,000 | 1 330,00 | 21% |
| Výrobní číslo: RFM1440051, Kyocera TASKalfa 2553ci, Sídlo, Brno-Líšeň Trnkova 2482/113 |         |           |          |     |
| Paušální sazba za 1 kopii Col CPC 1785/2022                                            | 1 ks    | 1,210     | 1,21     | 21% |
| Výrobní číslo: RFM1440051, Kyocera TASKalfa 2553ci, Sídlo, Brno-Líšeň Trnkova 2482/113 |         |           |          |     |
| Paušální sazba za 1 kopii CPC 1785/2022                                                | 1003 ks | 0,243     | 243,73   | 21% |
| Výrobní číslo: RFM1440051, Kyocera TASKalfa 2553ci, Sídlo, Brno-Líšeň Trnkova 2482/113 |         |           |          |     |

Fakturujeme Vám dle CPC 1589/2021 doplatek za období 04/2024.

Barevné kopie:

Stav počítadla k 01.04.2024: 78932 kopií.

Stav počítadla k 30.04.2024: 82708 kopií.

Celkem zhotoveno: 3776, limit: 0

Tento doklad má pokračování na stránce č. 2



|                                              |                                                 |                    |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Dodavatel: RIBBON, s.r.o.</b>             | <b>Variabilní symbol (uvádějte při platbě):</b> | <b>1071579</b>     |
| <b>Odběratel: Střední škola strojírenská</b> | <b>Faktura - Daňový doklad:</b>                 | <b>FV-579/2024</b> |
|                                              | <b>Evidenční číslo daňového dokladu:</b>        | <b>FV-579/2024</b> |

| <b>Předmět zdanitelného plnění</b>                                                     | <b>Množství / j.</b> | <b>Cena za jedn.<br/>v CZK bez DPH</b> | <b>Cena celkem<br/>bez DPH</b> | <b>Sazba<br/>DPH</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| <b>Černobílé kopie:</b>                                                                |                      |                                        |                                |                      |
| Stav počítadla k 01.04.2024: 109682 kopií.                                             |                      |                                        |                                |                      |
| Stav počítadla k 30.04.2024: 113827 kopií.                                             |                      |                                        |                                |                      |
| Celkem zhotoveno: 4145, limit: 0                                                       |                      |                                        |                                |                      |
| Paušální sazba pro smlouvu CPC 1589/2020                                               | 1 ks                 | 1 160,000                              | 1 160,00                       | 21%                  |
| Výrobní číslo: RFM9712957, Kyocera TASKalfa 2553ci, Sídlo, Brno-Líšeň Trnkova 2482/113 |                      |                                        |                                |                      |
| Paušální sazba za 1 kopii Col CPC 1589/2020                                            | 3776 ks              | 1,214                                  | 4 584,06                       | 21%                  |
| Výrobní číslo: RFM9712957, Kyocera TASKalfa 2553ci, Sídlo, Brno-Líšeň Trnkova 2482/113 |                      |                                        |                                |                      |
| Paušální sazba za 1 kopii CPC 1589/2020                                                | 4145 ks              | 0,243                                  | 1 007,24                       | 21%                  |
| Výrobní číslo: RFM9712957, Kyocera TASKalfa 2553ci, Sídlo, Brno-Líšeň Trnkova 2482/113 |                      |                                        |                                |                      |
| Fakturuje Vám dle CPC 973/2016 doplatek za období 04/2024.                             |                      |                                        |                                |                      |
| <b>Barevné kopie:</b>                                                                  |                      |                                        |                                |                      |
| Stav počítadla k 01.04.2024: 22958 kopií.                                              |                      |                                        |                                |                      |
| Stav počítadla k 30.04.2024: 23584 kopií.                                              |                      |                                        |                                |                      |
| Celkem zhotoveno: 626, limit: 0                                                        |                      |                                        |                                |                      |
| <b>Černobílé kopie:</b>                                                                |                      |                                        |                                |                      |
| Stav počítadla k 01.04.2024: 76152 kopií.                                              |                      |                                        |                                |                      |
| Stav počítadla k 30.04.2024: 76857 kopií.                                              |                      |                                        |                                |                      |
| Celkem zhotoveno: 705, limit: 0                                                        |                      |                                        |                                |                      |
| Paušální sazba za 1 kopii Col CPC 973/2016                                             | 626 ks               | 1,256                                  | 786,26                         | 21%                  |
| Výrobní číslo: LHD6150688, Kyocera TASKalfa 2551ci, Sídlo, Brno-Líšeň Trnkova 2482/113 |                      |                                        |                                |                      |
| Paušální sazba za 1 kopii CPC 973/2016                                                 | 705 ks               | 0,251                                  | 176,96                         | 21%                  |
| Výrobní číslo: LHD6150688, Kyocera TASKalfa 2551ci, Sídlo, Brno-Líšeň Trnkova 2482/113 |                      |                                        |                                |                      |
| Fakturuje Vám dle CPC 1947/2023 doplatek za období 04/2024.                            |                      |                                        |                                |                      |
| <b>Barevné kopie:</b>                                                                  |                      |                                        |                                |                      |
| Stav počítadla k 01.04.2024: 10430 kopií.                                              |                      |                                        |                                |                      |
| Stav počítadla k 30.04.2024: 11404 kopií.                                              |                      |                                        |                                |                      |
| Celkem zhotoveno: 974, limit: 0                                                        |                      |                                        |                                |                      |
| <b>Černobílé kopie:</b>                                                                |                      |                                        |                                |                      |
| Stav počítadla k 01.04.2024: 39733 kopií.                                              |                      |                                        |                                |                      |
| Stav počítadla k 30.04.2024: 47099 kopií.                                              |                      |                                        |                                |                      |
| Celkem zhotoveno: 7366, limit: 0                                                       |                      |                                        |                                |                      |
| Paušální sazba pro smlouvu CPC 1947/2023                                               | 1 ks                 | 1 390,000                              | 1 390,00                       | 21%                  |
| Výrobní číslo: RFM0X35154, Kyocera TASKalfa 2553ci, Sídlo, Brno-Líšeň Trnkova 2482/113 |                      |                                        |                                |                      |
| Paušální sazba za 1 kopii Col CPC 1947/2023                                            | 974 ks               | 1,214                                  | 1 182,44                       | 21%                  |
| Výrobní číslo: RFM0X35154, Kyocera TASKalfa 2553ci, Sídlo, Brno-Líšeň Trnkova 2482/113 |                      |                                        |                                |                      |
| Paušální sazba za 1 kopii CPC 1947/2023                                                | 7366 ks              | 0,243                                  | 1 789,94                       | 21%                  |
| Výrobní číslo: RFM0X35154, Kyocera TASKalfa 2553ci, Sídlo, Brno-Líšeň Trnkova 2482/113 |                      |                                        |                                |                      |

|                                              |                                                 |                    |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Dodavatel: RIBBON, s.r.o.</b>             | <b>Variabilní symbol (uvádějte při platbě):</b> | <b>1071579</b>     |
| <b>Odběratel: Střední škola strojírenská</b> | <b>Faktura - Daňový doklad:</b>                 | <b>FV-579/2024</b> |
|                                              | <b>Evidenční číslo daňového dokladu:</b>        | <b>FV-579/2024</b> |

| <b>Předmět zdanitelného plnění</b> | <b>Množství / j.</b> | <b>Cena za jedn.<br/>v CZK bez DPH</b> | <b>Cena celkem<br/>bez DPH</b> | <b>Sazba<br/>DPH</b> |
|------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
|------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|--------------------------------|----------------------|



QR Platba

|                        |      | <b>Částky v CZK</b> |            |                  |
|------------------------|------|---------------------|------------|------------------|
|                        |      | <b>Bez DPH</b>      | <b>DPH</b> | <b>Celkem</b>    |
| základní sazba         | 21 % | 14 326,98           | 3 008,67   | 17 335,65        |
| Celkem                 |      | 14 326,98           | 3 008,67   | 17 335,65        |
| Zaokrouhlení           |      |                     |            | 0,00             |
| Na zálohách zapláceno  |      |                     |            | 0,00             |
| <b>Částka k úhradě</b> |      |                     |            | <b>17 335,65</b> |



**Smlouva číslo CPC 0973/2020**  
**o provádění servisních služeb na zařízení dodavatele**  
uzavřená dle ust. § 1746 odst. 2) zákona číslo 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“), mezi níže specifikovanými smluvními stranami jako  
podnikateli (dále v textu jen jako „smlouva“)

**Dodavatel:** RIBBON, s.r.o.  
Vaculíkova 534/11  
638 00 Brno  
Provozovna: Kaštanová 34, 620 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 16541  
Karlem Polaneckým, Jiřím Stepakem, Tomášem Wallikem – jednatelem společnosti

**Zastoupený:** CZ60721227  
**DIČ:** 60721227  
**IČ:** ČSOB: 377356023/0300  
**Bankovní spojení:**

a

**Objednatel:** Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace  
Trnkova 2482/113, 628 00 Brno - Líšeň  
Ing. Roman Moliš - ředitel školy

**Zastoupený:** CZ00380431  
**DIČ:** 00380431  
**IČO:** KB: 82136621/0100  
**Bankovní spojení:**

I.

**Předmět smlouvy, obecná ustanovení**

- 1.1 Předmětem této smlouvy je závazek dodavatele provádět servisní služby specifikované v čl. IV. odst. 4.1 smlouvy na zařízení ve vlastnictví dodavatele, a to:

| Typ stroje              | Výrobní číslo |
|-------------------------|---------------|
| Kyocera TaskAlfa 2551ci | LHD6150688    |
|                         |               |
|                         |               |
|                         |               |

|                                |
|--------------------------------|
| Příslušenství                  |
| Podavač originálů              |
| Stolek pod zařízení            |
| Čtečka RFID, zabezpečení kazet |
| MyQ licence                    |

dále jen „zařízení“, a dále závazek objednatele platit za servisní služby odměnu dle této smlouvy. Dodavatel a objednatel souhlasně prohlašují, že shora uvedené zařízení je dostatečně určité a srozumitelně popsáno.

Provozovna operací:

Správa rozpočtu:

Hlavní účetní:



## II.

### Odměna za poskytování servisních služeb

- 2.1 Objednatel je povinen platit za poskytování servisních služeb odměnu, která se dle dohody smluvních stran stanoví jako cena za vytvořené výtisky. Cena za vytvořený výtisk je stanovena jako součin ceny za jeden výtisk a počtu výtisků.  
Cena za 1 černobílý výtisk je sjednána ve výši **0,19 Kč** bez DPH.  
Cena za 1 barevný výtisk je sjednána ve výši **0,95 Kč** bez DPH.
- 2.2 Součástí ceny za vytvořené výtisky je:
- spotřební materiál a náhradní díly potřebné pro provoz zařízení (tonery, válce, stěrky, odpadní nádoby, atd. dle předepsaných životností uvedených výrobcem);
  - práce technika a náklady na dopravu technika k objednateli.
- 2.3 V odměně za poskytování servisních služeb, a tedy i v ceně za vytvořené výtisky není zahrnuta úplata za:
- toner, který je spotřebován nad rámec běžných výtisků dle předepsaných životností uvedených výrobcem;
  - xerografický papír;
  - sponky do finišeru;
  - v případě, že za zúčtovací období překročí poměr počtu zhotovených skenů o více než 20% počet vyhotovených výtisků, je dodavatel oprávněn tento rozdíl doúčtovat za cenu 0,05 Kč/sken bez DPH.
- 2.4 Cena za vytvořené výtisky bude vypočtena na základě zjištěného počtu výtisků provedených na zařízení v příslušném měsíci. Odměna za poskytování servisních služeb ve výši ceny za vytvořené výtisky je splatná měsíčně pozadu, a to na účet dodavatele č. 377356023/0300, na základě faktury - daňového dokladu vystaveného dodavatelem. Faktura - daňový doklad musí obsahovat náležitosti uvedené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Faktura je splatná ve lhůtě 7 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
- 2.5 Dodavatel je oprávněn upravit odměnu za poskytování servisních služeb o míru inflace (index spotřebitelských cen dle metodiky ČSÚ) za období od posledního stanovení cen, nejméně však za období v délce 1 roku. V tomto případě dodavatel na tuto skutečnost upozorní objednatele v daňovém dokladu, ve kterém se změna ceny promítne nebo v dokladu předcházejícím.
- 2.6 Objednatel souhlasí se zasíláním daňových dokladů (faktur) od dodavatele v elektronické podobě v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., v platném znění, a to na e-mailovou adresu [horakovska@sssebrno.cz](mailto:horakovska@sssebrno.cz).
- 2.7 Objednatel prohlašuje, že je mu skutečná cena plnění dle této smlouvy známa a že s výší odměny za poskytování servisních služeb výslovně souhlasí. Objednatel dále v souladu s ustanovením § 1765 odst. 2 NOZ přebírá na sebe nebezpečí změny okolností.

## III.

### Odpovědnost za vady

- 3.1 Dodavatel odpovídá za vady zjevné, skryté i právní, které mají nainstalované náhradní díly, či na základě této smlouvy poskytnutý materiál v době jeho předání objednateli.
- 3.2 Objednatel je povinen reklamovat vady neprodleně po jejich výskytu. Oprávněně reklamovanou vadu je dodavatel povinen odstranit ve lhůtě přiměřené povaze vady. V případě, že reklamovaná vada nebude řádně odstraněna, má objednatel právo na přiměřenou slevu z odměny za poskytování servisních služeb.



#### IV. Práva a povinnosti stran

##### 4.1 Dodavatel se zavazuje:

- a) zabezpečovat provozuschopnost zařízení včetně jeho příslušenství odborně vyškolenými pracovníky. Zabezpečením provozuschopnosti se rozumí zajištění všech funkcí zařízení, nikoli však programového vybavení (software) jednotlivých (okolních) počítačů připojených k zařízení; U zařízení se jedná o zabezpečení provozu technického vybavení (hardware), nikoli programového vybavení připojených počítačů; dodavatel neodpovídá za vady způsobené vlivem počítačové sítě nebo síťových prvků popř. SW nebo HW připojených PC objednatele;
- b) provádět bezplatně pravidelné údržby zařízení. Pravidelnou údržbou se rozumí pracovní úkony nutné pro zajištění spolehlivého provozu zařízení, např. čištění;
- c) provádět bezplatně opravy vad zařízení. Bezplatné odstraňování vad zařízení se nevztahuje na situace, kdy dojde ke vzniku vady:
  - nedodržením způsobu používání zařízení uvedeného v návodu k obsluze;
  - neodborným zásahem nepovolané osoby;
  - nepřiměřeným zacházením nebo přetěžováním zařízení (např. překračováním maximálního měsíčního výkonu stroje což je 10. 000 kopií);
  - živelnou pohromou;
- d) dodávat zdarma materiál v potřebném množství, který je nezbytný pro bezproblémový provoz zařízení, a to nejlépe při provádění pravidelných údržeb tak, aby byl zajištěn provoz zařízení do další pravidelné údržby;
- e) zapůjčit objednateli náhradní zařízení, v případě, že oprava vady zařízení bude trvat více než 3 dny. Za náhradní zařízení se považuje zařízení s obdobnými funkcemi, přičemž kapacita zařízení může být nižší;
- f) odebírat od objednatele použitý materiál související s provozem zařízení (např. použité tonery, apod.) a zajistit jeho ekologickou likvidaci;
- g) v případě servisních zásahů nastoupit k odstranění závady do 24 hodin, v případě pravidelných údržeb a preventivních výměn spotřebních materiálů nastoupit do 48 hodin od jejich nahlášení dodavateli objednatelem. Uvedené časové lhůty platí pro závady nahlášené v pracovní době 7.00 – 15.30 hod v pracovních dnech. V jiné době se závada považuje za nahlášenou v nejbližší pracovní den na začátku pracovní doby.

##### 4.2 Objednatel se zavazuje:

- a) umožnit přístup pracovníkům dodavatele do prostor provádění požadovaných služeb za účelem kontroly, zda je zařízení užíváno řádně a v souladu s touto smlouvou. Dodavatel je povinen vykonávat takovou kontrolu v rozsahu nezbytně nutném pro splnění jejího účelu a v době, aby tím byl co nejméně narušen provoz zařízení;
- b) vytvořit pracovníkům dodavatele veškeré podmínky potřebné pro řádný výkon jejich práce, zejména zabezpečit součinnost pracovníků objednatele;
- c) změnit umístění zařízení pouze po předchozím písemném souhlasu dodavatele;
- d) nepostoupit jakékoliv práva či povinnosti (včetně případných pohledávek za dodavatelem) vyplývající z této smlouvy na třetí osobu bez předchozího souhlasu dodavatele;
- e) V případě, že nedoručí k automatickému odečtu nahlásit dodavateli stav (počet) výtisků za účelem určení odměny za poskytování servisních služeb za předcházející měsíc do 2. pracovního dne následujícího měsíce, a to na e-mail dodavatele: [obchod@ribbon.cz](mailto:obchod@ribbon.cz). V případě, že objednatel tuto povinnost nesplní, je dodavatel oprávněn vyúčtovat objednateli stav výtisků na základě průměrného stavu výtisků za předcházející 2 měsíce. Případný rozdíl nemůže být ze strany objednatele předmětem reklamace a objednatel si nemůže nárokovat vrácení rozdílu v ceně za vytvořené výtisky dle skutečného stavu. Objednatel se zavazuje umožnit dodavateli pravidelnou kontrolu počtu provedených výtisků na zařízení;



- f) provádět na zařízení revize dle ČSN 33 1600 ed.2/2010, kontroly, event. jiné činnosti vyžadované příslušnými právními předpisy, a to na vlastní náklad, vyjma těch kontrol, ke kterým se zavázal dodavatel na základě této smlouvy;
  - g) v případě výskytu vady, kterou není dodavatel povinen dle bodu 4.1 písm. c). této smlouvy odstranit, je objednatel povinen vadu odstranit na své vlastní náklady.
- 4.3 Dodavatel odpovídá objednateli:
- a) za kvalitu, všeobecnou a odbornou správnost poskytovaných prací a služeb, za dodržování platných českých norem a předpisů při používání technických prostředků, dalšího materiálu a věcí používaných při poskytování sjednaných prací a služeb s tím, že na výzvu objednatele bude proveden servisní zásah v termínech uvedených v bodě 4.1 této smlouvy;
  - b) za poskytnutí informací pověřeným pracovníkům objednatele při zjištění závad v prostoru výkonu prací a služeb.
- 4.4 Objednatel bere na vědomí, že zařízení bude zapojeno do cloudu výrobce za účelem sledování stavu a možnosti vzdáleného nastavení zařízení. Data odesílaná zařízením do cloudu zahrnují např. konfigurační kódy, data chyb či výstrah, verze firmware, to vše ve formě zašifrovaných dat. Zařízení neodesílá žádná obrazová data o provozu zařízení a neobsahuje žádná data týkající se uživatelů, hesel nebo jejich osobních údajů.

## V.

### Sankční ujednání - smluvní pokuta

- 5.1 Strany této smlouvy si sjednávají pro případ prodlení objednatele s úhradou odměny za poskytování servisních služeb dle čl. II. smlouvy povinnost objednatele zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 5.2 Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů od doručení písemné výzvy k jejímu zaplacení objednateli.
- 5.3 Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná smluvní strana nezávisle na jejím zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně a v plné výši vedle smluvní pokuty a bez jakéhokoliv zohlednění již zaplacené smluvní pokuty.

## VI.

### Ukončení smlouvy, odstoupení od smlouvy

- 6.1 Tato smlouva skončí uplynutím doby její účinnosti sjednané v čl. VII. odst. 7.1 smlouvy.
- 6.2 Smlouvu je možné ukončit i předčasně, a to písemným sdělením zaslaným druhé smluvní straně. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc.
- 6.3 Od této smlouvy může kterákoli strana odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních povinností stranou druhou.
- 6.4 Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje na straně objednatele více než 14 denní prodlení s úhradou odměny za poskytování servisních služeb nebo porušení některé z povinností stanovených v čl. IV. odst. 4.2 smlouvy.
- 6.5 Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje na straně dodavatele více než dvojnásobné překročení lhůt uvedených v čl. IV. odst. 4.1, písm. g) smlouvy.
- 6.6 Účinky odstoupení od této smlouvy nastanou dnem, kdy bude písemné odstoupení strany odstupující druhé straně doručeno.
- 6.7 Strana, která porušila smluvní povinnost, jejíž porušení bylo důvodem k odstoupení od této smlouvy, je povinna druhé straně nahradit náklady s odstoupením spojené. Tím není dotčen nárok na náhradu škody ani povinnost zaplatit smluvní pokutu.
- 6.8 Smluvní strany se dohodly, že ke dni ukončení poskytování servisních služeb dle této smlouvy bude zjištěn stav spotřebního materiálu (pouze tonery) a jejich nespotřebovaná část bude objednateli poměrně dofakturovaná dle aktuálních prodejních cen dodavatele.



## VII.

### Závěrečná ustanovení

- 7.1 Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou do **30. 11. 2021** a to s možností jejího automatického prodloužení o 1 rok, a to i opakovaně. K prodloužení smlouvy nedojde, pokud jedna ze smluvních stran zašle nejpozději 30 dní před koncem sjednané doby trvání smlouvy písemné sdělení druhé smluvní straně, že trvá na ukončení smlouvy uplynutím sjednané doby.
- 7.2 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran.
- 7.3 Tato smlouva se řídí českým právem. Veškeré spory, které vzniknou z této smlouvy nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány věcně příslušným soudem, přičemž smluvní strany se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, dohodly na místní příslušnosti obecného soudu dodavatele.
- 7.4 Smluvní strany současně prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, že je jim ve všech ustanoveních jasná a srozumitelná, a že nebyla ujednána v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 7.5 Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Jedno vyhotovení obdrží dodavatel a jedno objednatel.
- 7.6 Smluvní strany se dohodly na vyloučení ustanovení § 1799 a § 1800 NOZ.
- 7.7 Doplnky k této smlouvě i jakékoli změny mohou být provedeny pouze formou vzestupně číslovaných písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

V Brně dne: 30. 11. 2020

**RIBBON** s.r.o.  
Kaštanová 44  
602 00 Brno

Tel.: 545 563 280  
Dodavatel  
DIČ: CZ60721227 ①  
Karel Polanecký, jednatel

STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ  
A ELEKTROTECHNICKÁ BRNO,  
příspěvková organizace  
TRNKOVA 2482/113, BRNO  
IČO: 00380431 DIČ: CZ00380431

Objednatel  
Ing. Roman Moliš, ředitel školy