(19) 633 004

Cu 122-20

MINISTERSTVO OBRANY SR
Veliteľstvo logistiky Trenčín

Č.p.: VeLog – 532-24 /2007-OKaVM

Výtlačok číslo: 7
Počet listov : 3

KÚPNA ZMLUVA č.:KaVSÚ-1–383/2007

uzatvorená v zmysle § 409 a násl. Obchodného zákonníka

Číslo objednávky v SAP-R/3: | | | | | | | | | | |

Článok I.
Zmluvné strany

a) Kupujúci: **Slovenská republika**
Ministerstvo obrany SR
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

Zastúpený: **plk. gšt. Ing. Antonom GOFFOM**
veliteľom Veliteľstva logistiky

Vybavuje: mjr. Ing. Vladimír KŮTA
tel.: 0960 333 286
fax: 0960 333 398
e-mail: vladimir.kuta@mil.sk

b) Predávajúci: **AGI, s. r. o.**
Sídlo: Električná 23,
911 01 Trenčín

Zastúpený: **Ing. Peter IVÁNKA, CSc.**
Konateľ

Vybavuje: **Ing. Peter IVÁNKA, CSc.**
Tel: 032 7445271-3
Fax: 032 7445270

IČO : 31 410 391
IČ DPH : SK2020383761
Bankové spojenie: SLSP Trenčín
č. účtu: 41717665/0900

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 236/R,

Článok II.
Predmet kúpnej zmluvy

2.1. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je dodávka meracích prístrojov .
2.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet zmluvy v druhoch a počtoch uvedených v bode 3.1., tabuľka č.1.
2.3. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za prevzatý predmet zmluvy cenu uvedenú v článku III. tejto zmluvy.
2.4. Nedodržanie záväzku predávajúcim dodať predmet zmluvy v mieste plnenia **VÚ 9994 Nemšová a VÚ 8838 Poprad** v dohodnutom množstve, kvalite a čase plnenia považujú zmluvné strany za podstatné porušenie zmluvy v zmysle § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka.
2.5. Predávajúci nemôže poveriť plnením predmetu zmluvy inú osobu, mimo dopravy predmetu zmluvy do miesta plnenia.

Článok III.
Cena

3.1. Cena za predmet zmluvy je stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov takto:

Tabuľka č.1

Por. čís.	Názov tovaru	MJ	Počet jednotiek	Cena/MJ s DPH	Cena celkom v SK s DPH	Miesto plnenia
1.	Merací prístroj na kontrolu elektrického náradia a spotrebičov – PU 194 10A DELTA	ks	4	23.990,00	95.960,00	VÚ 8838 Poprad
2.	Merací prístroj na kontrolu elektrického náradia a spotrebičov – PU 194 10A DELTA	ks	2	23.990,00	47.980,00	VÚ 9994 Nemšová
Cena celkom					**143.940,00**	

Celková cena predmetu zmluvy je **143.940,-**Sk vrátane DPH.

Slovom: *stoštyridsaťtritisícdeväťstoštyridsať* slovenských korún vrátane DPH.

3.2. V dohodnutej cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho súvisiace s plnením predmetu zmluvy podľa čl. II. Tejto zmluvy.

3.3. Právo na zaplatenie ceny vzniká predávajúcemu riadnym splnením jeho záväzku dohodnutým spôsobom v mieste plnenia v súlade s touto zmluvou.

Článok IV.
Platobné podmienky

4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že platba bude vykonaná po splnení predmetu zmluvy a po jeho prevzatí v mieste plnenia.
4.2. Predávajúci vystaví faktúru na dohodnutú cenu po splnení predmetu zmluvy a jeho prevzatí v mieste plnenia a odošle ju najneskôr do 14 dní na adresu uvedenú v bode 4.3. tejto zmluvy vo dvoch výtlačkoch. Faktúra musí obsahovať náležitosti v súlade s § 71 zákona NR SR č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov doplnené o:

a) číslo tejto zmluvy,
b) označenie banky a číslo účtu, na ktorý má byť platené,
c) celkovú cenu za dodaný predmet zmluvy v Sk s DPH.

K faktúre je predávajúci povinný priložiť originál dodacieho listu potvrdeného zástupcom kupujúceho a preberací zápis podľa čl. V. tejto zmluvy. Predávajúci na dodacom liste uvedie jednotkovú cenu za dodaný predmet zmluvy.

4.3. Faktúru je potrebné pre riadne vykonanie platby spolu s dokladmi o dodaní predmetu zmluvy doručiť na adresu Veliteľstvo logistiky, Legionárska 5, 911 27 Trenčín.

4.4. Kupujúci uhradí oprávnene účtovanú sumu do 30 dní odo dňa doručenia faktúry. Pre tento účel sa za deň úhrady považuje dátum odpísania zaplatenej sumy z účtu kupujúceho na účet predávajúceho.

4.5. Kupujúci je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá je nesprávna alebo neúplná a to do dátumu jej splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti. Splatnosť začína plynúť odo dňa doručenia opravenej alebo novej faktúry.

Článok V.
Miesto, spôsob plnenia, dodacia lehota a dodacie podmienky

5.1. Miestom plnenia predmetu zmluvy je **VÚ 9994 Nemšová,** ul. Slovenskej Armády, Nemšová, osoba zodpovedná za prevzatie rtn. Ján Matrtaj, č. tel. 0960 336 453, č. faxu 0960 336 219, **VÚ 8838 Poprad**, ul. Skladová 1, osoba zodpovedná za prevzatie p. Kováč, 09600563 865, fax 0960 563 967.

5.2. Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy v celom rozsahu do miesta plnenia najneskôr do **29. júna 2007**.

5.3. Dopravu predmetu zmluvy do miesta plnenia zabezpečí a vykoná na vlastné náklady a nebezpečie predávajúci. Prípadné poistenie predmetu zmluvy počas prepravy je na ťarchu predávajúceho.

5.4. Predávajúci upovedomí kupujúceho najneskôr 3 pracovné dni vopred, o predpokladanom dátume dodania predmetu zmluvy a zároveň upovedomí jednotlivé osoby zodpovedné za prevzatie predmetu zmluvy v jednotlivých miestach plnenia podľa bodu 5.1.

5.5. Prevzatie predmetu zmluvy v mieste plnenia bude potvrdené na dodacom liste a preberacom zápise osobou zodpovednou za prevzatie. Potvrdený dodací list a preberací zápis (originál) priloží predávajúci k faktúre. Na preberacom zápise musí byť čitateľne uvedený názov a množstvo dodaného a prevzatého predmetu zmluvy, meno a priezvisko preberajúceho, miesto a dátum prevzatia, podpis preberajúceho s odtlačkom pečiatky a podpis odovzdávajúceho.

5.6. Predmet zmluvy je považovaný za riadne splnený podpisom preberacieho zápisu v mieste plnenia zástupcami kupujúceho – osobami zodpovednými za prevzatie, uvedenými v bode 5.1. tejto zmluvy.

Článok VI.
Nadobudnutie vlastníckeho práva

6.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k predmetu zmluvy dňom uhradenia kúpnej ceny.

Článok VII.
Kvalita tovaru

7.1. Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy v množstve, v kvalite I. akosti a vo vyhotovení podľa článku II tejto zmluvy. Predmet zmluvy musí spĺňať všetky požadované parametre podľa technických podmienok a príslušných noriem.

7.2. Predávajúci zaručuje dodávku predmetu zmluvy novo vyrobeného, doteraz nepoužívaného a zodpovedajúceho požadovanej kvalite. Príslušné technické podmienky alebo normy budú uvedené na doklade (záručnom liste) k predmetu zmluvy, na ktorom bude uvedený mesiac a rok výroby.
7.3. Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na predmet zmluvy v záručnej dobe 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy.
7.4. Kupujúci je povinný zistené vady oznámiť predávajúcemu písomne bez zbytočného odkladu, najneskôr do uplynutia dohodnutej záručnej doby. V prípade uplatnenia reklamácie prestáva záručná doba plynúť a začína znova plynúť od nasledujúceho dňa po dni prevzatia náhradného tovaru za vadný tovar alebo chýbajúceho tovaru predmetu zmluvy.
7.5. Oznámenie o vadách musí obsahovať:
- identifikačné údaje kupujúceho, číslo zmluvy,
- názov a označenie reklamovaného predmetu zmluvy,
- miesto uloženia, počet vadných kusov,
- popis vady, dátum vzniku vady,

Nároky kupujúceho z vád predmetu tovaru:
- odstúpiť od zmluvy pri podstatnom porušení zmluvy,
- požadovať nový predmet zmluvy,

7.6. Voľbu nároku z vád predmetu zmluvy, v zmysle § 436 a nasl. Obchodného zákonníka, kupujúci oznámi predávajúcemu v zaslanom oznámení o vadách (reklamácia) a bez zbytočného odkladu.
7.7. Reklamáciu na množstvo kupujúci uplatní do 30 dní po dodaní predmetu zmluvy.
7.8. Predávajúci je povinný rozhodnúť o oprávnenosti reklamácie do 10 pracovných dní odo dňa jej písomného uplatnenia zo strany kupujúceho.
7.9. Predávajúci sa zaväzuje vyriešiť oprávnenú reklamáciu do 30 dní odo dňa jej uplatnenia, ak nebude dohodnuté medzi zmluvnými stranami inak.
7.10. Záruka sa nevzťahuje na poruchy vzniknuté mechanickým poškodením, nesprávnym používaním alebo následkom živelnej pohromy.
7.11. Výskyt vád pre uplatnenie reklamácie je užívateľ povinný uplatniť prostredníctvom Veliteľstva logistiky Trenčín.

Článok VIII.
Zmluvná pokuta, úrok z omeškania

8.1. V prípade, že predávajúci nedodrží termín plnenia predmetu zmluvy dohodnutý v tejto zmluve, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny nedodaného predmetu zmluvy za každý deň omeškania. Základom pre výpočet je cena s DPH. Ak došlo k omeškaniu predávajúceho s plnením predmetu zmluvy z dôvodu pôsobenia vyššej moci (živelná pohroma, vojnový konflikt, štrajk), kupujúci neuplatní voči predávajúcemu zmluvnú pokutu za dobu trvania vyššej moci (§ 374 Obchodného zákonníka).
8.2. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry uhradí tento predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05% z neuhradenej sumy za každý deň omeškania. Základom na výpočet je cena s DPH.
8.3. V prípade, že predávajúci nevybaví uplatnenú reklamáciu v lehote dohodnutej v článku VII. tejto zmluvy, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.
8.4. Zmluvné pokuty a sankcie dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.

8.5. Dohodnuté zmluvné pokuty a sankcie povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Článok IX.
Záverečné ustanovenia

9.1. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomnej dohody zmluvných strán, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
9.2. Ak nie je dohodnuté v tejto zmluve inak, riadia sa právne vzťahy z nej vyplývajúce a vznikajúce ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.
9.3. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zástupcami obidvoch zmluvných strán.
9.4. Zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch. Predávajúci obdrží jeden výtlačok a kupujúci štyri výtlačky.

V Trenčíne, dňa 31.5.2007
Za predávajúceho

Ing. Peter IVÁNKA, Csc.
konateľ

AGI s.r.o. Trenčín
Sládkovičova 345/23
IČO: 31410...

V Trenčíne, dňa 29 -05- 2007
Za kupujúceho

plk. gšt. Ing. Anton GOFFA
veliteľ

VELITEĽSTVO OPLOTENIA TRENČÍN

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum ..25..8..... 2010

plukovník Ing. Miloš SOPKO

náčelník