MINISTERSTVO OBRANY SR
Akvizičný úrad

Č. p.: AkvÚ – 6380

Výtlačok číslo: 5
Počet listov : 4
Príloha 1/1

KÚPNA ZMLUVA č.21/235

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 409 a násl. Obchodného zákonníka

Číslo objednávky v SAP-R/3: 4 5 0 2 0 0 0 1 5 6

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Kupujúci : **Slovenská republika**
Ministerstvo obrany SR
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

Zastúpený: **Ing. Petrom HARUŠTIAKOM**
riaditeľom Akvizičného úradu MO SR

Vybavuje : **Ing. Dagmar ADÁMKOVÁ** **tel.: 07/44250320**
kl.321317, 322420
Ing. Ľubomír MUNK **fax.: 07/44452074**

I Č O : **30845572**

Bankové spojenie: **Národná banka Slovenska**
č. účtu: 60136-882/0720

1.2. Predávajúci: **IMPROMAT SLOV spol. s.r.o.**
Kocel'ova 9

821 08 Bratislava

Zastúpený : **Ing. Jozefom PRAVDOM**
obchodným riaditeľom

Vybavuje : **Ing. Jozef PRAVDA** **tel.: 07/5557 7308**
0905 607 898
Peter RIDOŠKO **fax.07/50248261**

I Č O : **31331785**

DIČO: **31331785/601**

Bankové spojenie : **TATRA Banka, a.s.**
č.ú. 2628001737/1100

Článok II.
Predmet kúpnej zmluvy

2.1. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je dodávka tovaru – papiera do miesta plnenia kupujúceho.
2.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet zmluvy v druhoch a počtoch podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1.
2.3. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za predmet zmluvy cenu uvedenú v článku III. tejto kúpnej zmluvy.
2.4. Nedodržanie záväzku dodania tovaru v dohodnutom množstve, kvalite a termíne zo strany predávajúceho, ako aj neuhradenie daňového dokladu - faktúry DDF v dobe splatnosti zo strany kupujúceho budú zmluvné strany považovať za podstatné porušenie kúpnej zmluvy (§ 345 odst.2 Obchodného zákonníka).
2.5. Predávajúci nemôže poveriť plnením predmetu zmluvy inú osobu okrem dopravy.

Článok III.
Cena platobné podmienky

3.1. Cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení zákona NR SR č. 196/2000 Z.z. v celkovej výške **3 985 500,00 Sk** vrátane DPH (slovom trimilióny deväťstoosemdesiatpäťtisíc päťsto 00/100 Slovenských korún).
3.2. Zmluvné strany sa dohodli na postupnom – čiastkovom plnení predmetu zmluvy.
3.3. V celkovej cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho súvisiace s dodávkou predmetu zmluvy do miesta plnenia.
3.4. Po prevzatí predmetu zmluvy zástupcom kupujúceho v mieste plnenia vystaví predávajúci daňový doklad – faktúru (ďalej iba DD-F) a odošle ho na adresu kupujúceho vo dvoch výtlačkoch.
K DD-F je predávajúci povinný priložiť podpísané dodacie listy a preberacie zápisy podľa článku IV. tejto zmluvy.
3.5. Právo na zaplatenie ceny vzniká predávajúcemu riadnym splnením jeho záväzku spôsobom a v mieste plnenia v súlade s touto zmluvou.
3.6. Kupujúci uhradí oprávnene účtovnú sumu do 17 dní odo dňa obdržania DD-F. Pre tento účel sa za deň úhrady považuje dátum odpísania platenej sumy z účtu kupujúceho.
3.7. Kupujúci je oprávnený vrátiť bez zaplatenia DD-F, ktorý je nesprávny alebo neúplnný, a to do dátumu jeho splatnosti. Oprávneným vrátením DD-F prestáva plynúť lehota splatnosti, táto začína plynúť znova odo dňa doručenia opraveného DD-F.

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

4.1. Miestom plnenia predmetu zmluvy je vo VÚ 7742 Nemšová a VÚ 6611 Kremnica.
4.2. Dopravu predmetu zmluvy do miesta plnenia zabezpečí predávajúci na vlastné náklady.
4.3. Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy do miesta plnenia takto:
- VÚ 7742 Nemšová do 30.6.2001,
- VÚ 6611 Kremnica v termínoch podľa uvedenej prílohy č. 1 a to do 30.6.2001 a 30.9.2001.

4.4. Prevzatie predmetu zmluvy v mieste plnenia bude potvrdené zástupcom kupujúceho na dodacích listoch a preberacích zápisoch v ktorých bude uvedená jednotková cena položky predmetu zmluvy i jej celková výška.
4.5. **Zástupcom kupujúceho na prevzatie predmetu zmluvy v miestach plnenia a na podpis** dodacích listov a preberacích zápisov len pre účely tejto zmluvy je vo VÚ 7747 Nemšová – kpt. Ing. Pavol VAVRUŠ tel.č.: 0831/589313 klapka 336 407, alebo ním poverená osoba a vo VÚ 6611 Kremnica- o.z. Milan Bazelides tel.č.: 0857/742026 klapka 4116, alebo ním poverená osoba.
4.6. Predávajúci je povinný vyrozumieť o termíne dodania predmetu zmluvy zástupcu kupujúceho najmenej 3 pracovné dni vopred. Uvedený zástupca kupujúceho vykoná kontrolu kvality a úplnosti dodávaného predmetu zmluvy a potvrdí preberacie zápisy a dodacie listy.

Článok V.
Kvalita tovaru

5.1. Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy v množstve a vo vyhotovení podľa článku II. tejto zmluvy.
5.2. Predávajúci sa zaručuje, že tovar predmetu zmluvy musí byť nepoužitý a zabalený v originálnych obaloch, že zodpovedá požadovanej kvalite.
5.3. Na dodávaný predmet zmluvy predávajúci poskytuje záruku v období 6 mesiacov.
5.4. Záručná doba začína plynúť nasledujúci deň po prevzatí predmetu zmluvy zástupcom kupujúceho (po podpisaní dodacích listov a preberacích zápisov v mieste plnenia).
5.5. Kupujúci je povinný reklamáciu skrytých chýb písomne oznámiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu po zistení, najneskôr do uplynutia dohodnutej záručnej doby V prípade uplatnenia reklamácie zo strany kupujúceho záručná doba prestáva plynúť a začína znova plynúť od nasledujúceho dňa po dni vyriešenia reklamácie.
5.6. Oznámenie o reklamácií musí obsahovať:
- číslo zmluvy,
- presný názov a typ reklamovaného premetu zmluvy,
- popis vady,
- číslo dodacieho listu.

5.7. Predávajúci sa zaväzuje vyriešiť oprávnenú reklamáciu do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
5.8. Nároky kupujúceho z vád tovaru:
- požadovať náhradný tovar výmenou za tovar vadný,
- požadovať primeranú zľavu z ceny,
- odstúpiť od zmluvy pri nesplnení predchádzajúcich bodov.

5.9. Výskyt vád pre uplatnenie reklamácie užívateľ uplatňuje podľa záručných podmienok u predávajúceho. Zároveň oznámi uplatnenie reklamácie Akvizičnému úradu MO SR.

Článok VI.
Zmluvné pokuty a sankcie

6.1. 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 kúpnej zmluvy za každý deň omeškania, najviac však do výšky 5 % z ceny nedodaného predmetu.
6.2. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou DD-F uhradí tento predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej sumy za každý deň omeškania, najviac však do výšky 5 % z neuhradenej sumy.
6.3. V prípade, že predávajúci nevybaví uplatnenú reklamáciu v termíne dohodnutom v článku V. tejto zmluvy, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 200,00 Sk za každý deň omeškania.
6.4. Zmluvné pokuty a sankcie dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.
6.5. Dohodnuté zmluvné pokuty a sankcie je povinná strana zaplatiť strane oprávnenej do 14 dní odo dňa ich uplatnenia.

Článok VII.
Nadobudnutie vlastníckeho práva

7.1. Kupujúci nadobúda užívacie právo k predmetu zmluvy dňom jeho prevzatia v mieste plnenia podpisom dodacieho listu (preberacieho zápisu) a vlastnícke právo k predmetu zmluvy vzniká dňom uhradenia kúpnej ceny.

Článok VIII.
Záverečné ustanovenia

8.1. Táto zmluva je vyhotovená na základe zmluvy o uzatvorení budúcej zmluvy č. 112/13-31.
8.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možno vykonávať iba formou písomnej dohody zmluv-

zmluvných strán, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

8.3. Ak nie je dohodnuté v tejto zmluve inak, riadia sa právne vzťahy z nej vyplývajúce a vznikajúce ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a súvisiacimi právnymi predpismi.

8.4. Táto zmluva nadobúda platnosť jej podpísaním zástupcami obidvoch zmluvných strán.

8.5. Zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, päť vyhotovení obdrží kupujúci, jedno vyhotovenie predávajúci.

Bratislava, dňa 20-3-2001

Za predávajúceho:
Ing. Jozef PRAVDA
(splnomocnený)

IMPROMAT - Slov.
-7-
spol. s r.o.
Kocelova 9
821 08 Bratislava
DIČ: 31331785/601

Bratislava, dňa 29 MAR. 2001

MINISTERSTVO OBRANY SR

Za kupujúceho:
Ing. Peter HARUŠTIAK

MINISTERSTVO OBRANY SR
Akvizičný úrad

K č. p.: AkvÚ – 6058

Príloha č.: 1
Výtlačok číslo:
Počet listov : 1

Štáb logistiky MO SR, HÚLog obj. č.p. 3017/29 z 02/2001 XEROPAPIER IMPROMAT

RPP	VČM	Názov	Množstvo ks	Cena s DPH za ks / Sk	Cena s DPH celkom v Sk	VÚ 7742 Nemšová ks dodať do 30.6.2001	VÚ 6611 Kremnica	
							ks dodať do 30.6.2001	ks dodať do 30.9.2001
633 07	1050000200012	Xerografický papier biely, A4, 80 gr.	12 000 000	0,2657	3 188 400,00	200 000	5 800 000	6 000 000
633 07	1050000200020	Xerografický papier biely, A3, 80 gr.	1 500 000	0,5314	797 100,00	100 000	600 000	800 000
CENA CELKOM S DPH					**3 985 500,00**			

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

Bratislava 05. Septembra 2011 Lucia Vadovzová