MINISTERSTVO OBRANY SR
Veliteľstvo logistiky

Č. p.: VeLog-668-7/2008-OŠM

Výtlačok číslo: 5
Počet listov: 4

Kúpna zmluva č. KaVSÚ-4-1029/2008

uzatvorená v zmysle § 409 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

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

Článok I.
Zmluvné strany

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

Zastúpený: **plk. Ing. Štefanom VÁROŠOM**
veliteľom Veliteľstva logistiky

Vybavuje: Ing. Margaréta Žákovská
✆ +421/960/333502
+421/960/333238
e-mail: margareta.zakovska@mil.sk

IČO: 30845572

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
č. účtu: 7000171215/8180

1.2. **Predávajúci** : **SYNTCHEM s.r.o.**
Sídlo **972 32 Chrenovec – Brusno 198**

Zastúpený: **Ing. Viliam FÖLDÉŠI, CSc.**
konateľ spoločnosti

Vybavuje: **Ing. Viliam FÖLDÉŠI, CSc.**
tel.: 046 5471210
fax: 046 5471255

I Č O : 36010481
IČ DPH: SK2020469715

Bankové spojenie: VÚB a.s. Prievidza
číslo účtu: 1483947382/0200

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel:Sro, vložka číslo 3505/R

Článok II.
Predmet zmluvy

2.1. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je dodávka obalov špeciálnych na chemikálie odmorovacích a dezaktivačných zmesí.

2.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet zmluvy v druhoch a počtoch takto:

P.č	Názov materiálu	MJ	Cena za MJ s DPH v Sk	Počet MJ	Cena celkom s DPH v Sk
1	Tkanina NETEX 80-200x200 mm 80g/ m^2 , prípustná tolerancia 5 mm v prípade 45g/m^2 musí byť dvojnásobné množstvo tkaniny	ks	3,57	10 546	37 649,22
2	Obal spotrebiteľský UOS-1 M s potlačou, materiál je z pogumovanej textílie ICS 83140	ks	17,00	5 000	85 000,00
3	Vrecko PP 45x90 mm NETEX s označením č. 1, 80g/m^2, tolerancia pri šírke a dĺžke je +/- 5mm	ks	3,57	6 500	23 205,00
4	Vrecko PP 45x90 mm NETEX s označením č. 2, 80g/m^2, tolerancia pri šírke a dĺžke je +/- 5mm	ks	3,57	6 500	23 205,00
5	Vrecko PP 45x90 mm NETEX s označením č. 3, 80g/m^2, tolerancia pri šírke a dĺžke je +/- 5mm	ks	4,76	6 500	30 940,00
6	Vrece PE 650x1150x0,1 mm, tolerancia rozmerov vreca je +50 mm a hrúbka – 0,5mm	ks	12,00	250	3 000,00
7	Vrece PE 160x450x0,1mm s označením LETO – ZIMA tolerancia pri šírke vreca +/- 5 mm a dĺžke vreca +/- 20 mm	ks	4,00	5 000	20 000,00
8	Vrecko PE 100x60x0,1 mm s dierkou s toleranciou rozmerov vrecka +/- 10mm	ks	2,00	5 000	10 000,00
9	Vrecko PE 160x240x0,1 mm s označením č. 2 a s potlačou tolerancia rozmerov vrecka je +/- 10 mm	ks	4,00	4 000	16 000,00
10	Vrecko PE 160x240x0,1 mm s označením č.1.1 s toleranciou rozmerov vrecka +/- 10 mm	ks	4,00	4 000	16 000,00
11	Vrecko PE 160x240x0,1 mm s označením č.1.2 s toleranciou rozmerov vrecka +/- 10 mm	ks	5,00	4 000	20 000,00
12	Vrecko PE 160x240x0,1 mm s označením č.1.3 s toleranciou rozmerov vrecka +/- 10 mm	ks	4,00	4 000	16 000,00
13	Vrecko PE 260x360x0,1 mm s označením č.1 s toleranciou rozmerov vrecka +/- 10 mm	ks	6,50	4 000	26 000,00
Cena celkom :					**326 999,22**

2.3. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť po prevzatí predmetu zmluvy cenu uvedenú v článku III. tejto kúpnej zmluvy.

2.4. Predávajúci nemôže poveriť plnením predmetu zmluvy inú osobu.

Článok III.
Cena a platobné podmienky

3.1. Cena za predmet zmluvy je stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške **326 999,22 Sk vrátane 19% DPH** (slovom tristodvadsaťšesťtisícdeväťstodeväťdesiatdeväť 22/100 Slovenských korún). V dohodnutej cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho súvisiace s plnením predmetu zmluvy podľa, článku II. bod 2.1. a 2.2. tejto zmluvy.

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

3.3. Po dodaní predmetu zmluvy a jeho prevzatí oprávneným zástupcom kupujúceho v mieste plnenia vystaví predávajúci vo dvoch výtlačkoch faktúru a odošle ju, alebo ju odovzdá na adrese: Veliteľstvo logistiky, Legionárska 5, 911 27 Trenčín. 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.

3.4. K faktúre je predávajúci povinný priložiť originál dodacieho listu a preberacieho zápisu podľa článku IV. tejto zmluvy. Predávajúci vystaví faktúru na skutočné množstvo dodaného predmetu zmluvy.

3.5. Kupujúci uhradí oprávnene účtovanú sumu do 30 dní odo dňa obdržania faktúry. Pre tento účel sa za deň úhrady považuje dátum odpísania zaplatenej sumy z účtu kupujúceho.

3.6. 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. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry.

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

4.1. Miestom plnenia predmetu zmluvy je: VÚ 1042 Čereňany, 972 46 Čereňany.

4.2. Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy do miesta plnenia v dodacej lehote najneskôr do 30 dní od podpisu zmluvy.

4.3. Termín dodania je predávajúci povinný oznámiť zástupcovi kupujúceho najmenej 3 pracovné dni vopred.

4.4. Prevzatie predmetu zmluvy v mieste plnenia bude potvrdené zástupcom kupujúceho na dodacom liste a preberacom zápise. Predávajúci na dodacom liste uvedie jednotkové ceny za dodaný predmet zmluvy. Na preberacom zápise musí byť uvedený názov a množstvo dodaného a prevzatého predmetu zmluvy, s miestom a dátumom prevzatia spolu s menom, priezviskom, podpisom a otlačkom pečiatky oprávneného zástupcu predávajúceho a oprávneného zástupcu kupujúceho.

4.5. Oprávneným zástupcom kupujúceho na prevzatie predmetu zmluvy v mieste plnenia a na podpis dodacieho listu a preberacieho zápisu len pre účely tejto zmluvy je veliteľ VÚ 1042 Čereňany pplk. Ing. Daniel Brezoňák, ✆ 0960/347200, 🖷 0960/347234.

Článok V.
Kvalita tovaru

5.1. Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy v množstve a vo vyhotovení podľa čl. II., bod 2.1. a 2.2 tejto zmluvy. Predávajúci sa zaväzuje, že predmet zmluvy je novovyrobený, rok výroby 2008, doteraz nepoužívaný a že zodpovedá požadovanej kvalite.

5.2. Predávajúci poskytuje na predmet zmluvy dvojročnú záruku pri dodržaní predpísaných skladovacích podmienok.

5.3. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia predmetu zmluvy oprávneným zástupcom kupujúceho (v deň podpisu dodacieho listu a preberacieho zápisu v mieste plnenia).

5.4. Kupujúci je povinný vady písomne oznámiť predávajúcemu po ich zistení, najneskôr do uplynutia dohodnutej záručnej doby na faxové číslo predávajúceho 046/5471255, ako je uvedené v článku I. tejto zmluvy a zároveň aj poštou doporučene.

5.5. Oznámenie o vadách musí obsahovať:
identifikačné údaje kupujúceho, číslo zmluvy,
názov a označenie výrobku,
popis vady, dátum vzniku vady,
číslo a dátum dodacieho listu,
záručný list výrobcu.

5.6. Nároky kupujúceho z vád tovaru vyplývajú z ustanovení § 436 a násl. Obchodného zákonníka. Voľbu nároku z vád tovaru uvedie kupujúci v oznámení o vadách (reklamácii) predávajúcemu bez zbytočného odkladu.

5.7. Predávajúci sa zaväzuje vyriešiť oprávnenú reklamáciu do 30 dní odo dňa jej uplatnenia, ak nebude dohodnuté medzi zmluvnými stranami inak.

5.8. Výskyt vád pre uplatnenie reklamácie je užívateľ povinný uplatniť prostredníctvom Veliteľstva logistiky Trenčín.

Článok VI.
Sankcie

6.1. V prípade, že predávajúci nedodrží dobu plnenia, dohodnutú v tejto zmluve, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 100,-Sk za každý deň omeškania Ak došlo k omeškaniu predávajúceho s plnením predmetu zmluvy z dôvodu pôsobenia vyššej moci (napr. živelná pohroma), kupujúci neuplatní voči predávajúcemu zmluvnú pokutu za dobu trvania vyššej moci.

6.2. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry uhradí tento predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,03 % z neuhradenej sumy za každý deň omeškania.

6.3. V prípade, že predávajúci nevybaví uplatnenú reklamáciu v dohodnutej dobe, zaplatí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 200,00 Sk za každý deň omeškania.

6.4. Sankcie dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda. Základom pre výpočet sú ceny s DPH.

6.5. Dohodnuté sankcie povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

6.6. Nedodržanie záväzku dodania predmetu zmluvy v dohodnutom množstve, kvalite a termíne zo strany predávajúceho budú zmluvné strany považovať za podstatné porušenie kúpnej zmluvy (§ 345 ods. 2 Obchodného zákonníka).

Článok VII.
Nadobudnutie vlastníckeho práva

7.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo dňom prevzatia predmetu zmluvy.

Článok VIII.
Záverečné ustanovenia

8.1. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možno vykonávať iba formou písomnej dohody zmluvných strán, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

8.2. 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.

8.3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zástupcami oboch zmluvných strán.

8.4. Zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, jedno vyhotovenie obdrží predávajúci a štyri vyhotovenia kupujúci.

Chrenovec-Brusno, dňa 16 -09- 2008

SYNTCHEM spol. s r.o.
Chrenovec - Brusno 198
972 32

Za predávajúceho:
Ing. Viliam FÖLDÉŠI, CSc.
konateľ spoločnosti

Trenčín, dňa

Za kupujúceho:
plk. Ing. Štefan VÁROŠ
veliteľ

VELITEĽSTVO LOGISTIKY * TRENČÍN *

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum ..25..8..... 2010

plukovník Ing. Miloš SOPKO

náčelník