MINISTERSTVO OBRANY SR
Úrad pre investície a akvizície

Č.p.:ÚIA-347-3/2010OOITaKT

KaVSÚ-3-151/2010
Výtlačok číslo:
Počet listov: 4
Prílohy: 1/2

KÚPNA ZMLUVA č.2010/254

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 409 a násl. Obchodného zákonníka a Rámcovej zmluvy č. 27/564

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Kupujúci: **Slovenská republika - Ministerstvo obrany Slovenskej Republiky**
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

Zastúpený: **Ing. Jurajom HREHORČÁKOM**
riaditeľom úradu pre investície a akvizície MO SR

Vybavuje: Ing. Peter NOVÁK ✆ 0960/317 655
🖷 0960/317 687

IČO : 30 845 572

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
číslo účtu: 7000171215/8180

(ďalej len „kupujúci")

1.2. Predávajúci : **Ing. Vít Drgon – Fi DRGON**
Slovenská 9
941 11 PALÁRIKOVO

Zastúpený : Ing. Vítom DRGOŇOM ☎ 035/6493711
podnikateľom 🖷 035/6493711

IČO : 32794321

IČ DPH: SK1020417552

Bankové spojenie : SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA, a.s., Nové Zámky
číslo účtu : 0034753625

Zapísaný v Živnostenskom registri: Obvodného úradu Nové Zámky, Odbor živnostenského podnikania, číslo Živnostenského registra 404-2907

(ďalej len „predávajúci")

Článok II.
Predmet kúpnej zmluvy

2.1. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je nákup a dodávka materiálu – Náhradné diely do ručných motorových píl „Husqvarna". Špecifikácia a množstvo jednotlivých tovarov predmetu plnenia je stanovená v Prílohe č.1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

2.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet plnenia v druhoch a množstvách uvedených v prílohe č.1.

2.3. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za predmet plnenia cenu na účet predávajúceho uvedenú v článku III. tejto kúpnej zmluvy.

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

2.5. Predávajúci sa zaväzuje plniť podľa tejto zmluvy, s výnimkou prepravy predmetu kúpnej zmluvy do miesta plnenia, osobne a s odbornou spôsobilosťou.

Článok III.
Cena a platobné podmienky

3.1. Cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov v celkovej výške **1 530,67 €** vrátane DPH (slovom jedentisícpäťstotridsať67/00 eur), t.j. 46 112,96 SKK (konverzný kurz 30,126 SKK). Cena je uvedená v cenovej špecifikácii predmetu plnenia v prílohe č.1. V celkovej cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho súvisiace s plnením zmluvy.

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

3.3. Po prevzatí predmetu zmluvy zástupcom kupujúceho v mieste plnenia vystaví predávajúci faktúru a odošle ju na adresu: Úrad pre investície a akvizície MO SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava vo dvoch výtlačkoch. Faktúra musí obsahovať náležitosti uvedené v § 71 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH. K faktúre je predávajúci povinný priložiť podpísané a potvrdené dodacie listy a preberacie zápisy podľa článku IV. tejto zmluvy, inak mu bude faktúra vrátená ako nesprávna. Pri plnení zmluvy po častiach je možné vykonávať aj platby za dodanú časť predmetu plnenia na základe samostatných faktúr.

3.4. Kupujúci uhradí oprávnene účtovanú sumu do 30 dní odo dňa doručenia faktúry. Pre tento účel sa za deň úhrady považuje deň odpisu oprávnene účtovanej sumy z účtu kupujúceho.

3.5. Kupujúci je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá je nesprávna a to najneskôr v deň jej splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota začína plynúť znova odo dňa doručenia opravenej faktúry.

Článok IV.
Miesto, spôsob a termín plnenia

4.1. Miestom plnenia zmluvy (pre VeVS– Program Obrana 096) je Vojenský útvar 9994 Nemšová.

4.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet plnenia v termíne: **do 30.4.2010**. Zmluvné strany sa dohodli, že dodávky tovarov môžu byť vykonané po častiach, t.j. po jednotlivých náhradných dielcoch.

4.3. Prevzatie predmetu zmluvy v mieste plnenia bude potvrdené na dodacom liste a preberacom zápise, na ktorom bude uvedená jednotková cena položky predmetu plnenia a jej celková výška, ktoré podpíšu oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán. Jeden rovnopis tohto potvrdeného dodacieho listu a preberacieho zápisu priloží predávajúci k faktúre.

4.4. Predávajúci vyrozumie o termíne dodania predmetu plnenia najmenej 3 pracovné dni vopred zástupcu kupujúceho, ktorým je len pre účely tejto zmluvy:
- VÚ 9994 Nemšová – preberajúci: pplk. Ing. Tibor MELIŠ, ☎ 336200, 🖷 0960 336234.
Uvedený zástupca kupujúceho vykoná v danom mieste plnenia kontrolu úplnosti dodávaného predmetu zmluvy v rozsahu svojej pôsobnosti. Po prevzatí predmetu zmluvy potvrdí zástupca kupujúceho v mieste plnenia preberací zápis resp. dodací list. Potvrdený preberací zápis resp. dodací list priloží predávajúci k faktúre.

4.5. Prepravu predmetu plnenia do miesta plnenia zabezpečí predávajúci na vlastné náklady a nebezpečenstvo.
4.6. Táto zmluva je zo strany predávajúceho považovaná za splnenú dodaním celého predmetu plnenia do miesta plnenia a podpísaním dodacieho listu a preberacieho zápisu.

Článok V.
Kvalita tovaru

5.1. Predávajúci je povinný dodať predmet plnenia v dohodnutom množstve, kvalite a vo vyhotovení podľa článku II. tejto zmluvy a Prílohy č.1 k tejto zmluve, spôsobilý na použitie na obvyklý účel. Predmet plnenia musí spĺňať všetky požadované parametre podľa príslušných technických podmienok a príslušných noriem uvedených v špecifikácii, ktorá je uvedená v Prílohe č. 1 k tejto zmluve.
5.2. Predávajúci sa zaväzuje, že tovar, ktorý je predmetom plnenia je novo vyrobený (výroba v roku 2010) doteraz nepoužívaný a zodpovedá požadovanej kvalite. Príslušné technické podmienky alebo normy budú uvedené na doklade (záručnom liste) k predmetu zmluvy, na ktorom bude uvedený mesiac a rok výroby.
5.3. Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na predmet plnenia v záručnej dobe 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť nasledujúci deň po prevzatí predmetu plnenia zástupcom kupujúceho.
5.4. Kupujúci je povinný reklamáciu písomne oznámiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu po zistení vád predmetu plnenia, najneskôr však do uplynutia dohodnutej záručnej doby. V prípade uplatnenia reklamácie zo strany kupujúceho záručná doba neplynie po dobu, po ktorú kupujúci nemôže užívať predmet plnenia pre jeho vady, za ktoré zodpovedá predávajúci a začína znova plynúť od nasledujúceho dňa po dni odovzdania opraveného, resp. vymeneného tovaru.
Oznámenie o reklamácii musí obsahovať :
- identifikačné údaje, číslo zmluvy, podľa ktorej bol tovar dodaný,
- číslo dodacieho listu,
- názov a označenie reklamovaného tovaru,
- popis vady,
- počet vadných kusov (balení)
- miesto uloženia tovaru predmetu plnenia

5.5. Voľbu nároku z vád tovaru uvedie kupujúci v oznámení o reklamácii predávajúcemu bez zbytočného odkladu.
5.6. Predávajúci je povinný rozhodnúť o oprávnenosti reklamácie do 10 pracovných dní odo dňa jej doručenia predávajúcemu.
5.7. Predávajúci sa zaväzuje vyriešiť oprávnenú reklamáciu do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie.
5.8. Nároky kupujúceho z vád tovaru sa spravujú režimom § 436 a súvisiacich ustanovení Obchodného zákonníka.
5.9. Záruka sa nevzťahuje na poruchy vzniknuté mechanickým poškodením, nesprávnym používaním, alebo ako následok živelnej pohromy.

Článok VI.
Nadobudnutie vlastníckeho práva

6.1. Kupujúci nadobúda užívacie právo k predmetu zmluvy dňom jeho prevzatia v mieste plnenia, podpisom dodacieho listu a preberacieho zápisu a vlastnícke právo k predmetu plnenia vzniká dňom uhradenia ceny v súlade s čl. III. tejto zmluvy.

Článok VII.
Zmluvné pokuty a úrok z omeškania

7.1. V prípade, že predávajúci nedodrží termín plnenia dohodnutý v tejto zmluve, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny nedodaného predmetu kúpnej zmluvy za každý deň omeškania. Základom pre výpočet sú ceny s DPH. Ak došlo k omeškaniu predávajúceho s plnením

zmluvy z dôvodu pôsobenia vyššej moci (živelná pohroma, vojnový konflikt, štrajk) kupujúci neuplatní zmluvnú pokutu voči predávajúcemu za dobu trvania vyššej moci.

7.2. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry uhradí tento predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej sumy za každý deň omeškania.

7.3. V prípade, že predávajúci nevybaví uplatnenú reklamáciu v dobe dohodnutej v článku V. tejto zmluvy, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 16 € za každý deň omeškania.

7.4. Zmluvné pokuty a úrok z omeškania dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.

7.5. Dohodnuté zmluvné pokuty a úrok z omeškania povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Článok VIII.
Odstúpenie od zmluvy

8.1. Od tejto zmluvy môže ktorákoľvek strana odstúpiť, ak dôjde k podstatnému porušeniu zmluvných povinností druhou stranou. Účinky odstúpenia od tejto zmluvy nastanú dňom, kedy bude písomné oznámenie o odstúpení strany odstupujúcej doručené druhej strane. Zásielka s oznámením o odstúpení sa považuje za doručenú aj vtedy, ak bola vrátená ako nedoručiteľná. Zmluva v tomto prípade zaniká dňom nasledujúcim po jej vrátení.

8.2. Za podstatné porušenie zmluvných povinností sa považuje na strane predávajúceho porušenie aj len jednotlivej povinnosti, uvedenej v bode 2.4.

8.3. Za podstatné porušenie zmluvných povinností na strane kupujúceho sa považuje porušenie povinnosti, uvedenej v bode 3.4.

Článok IX.
Záverečné ustanovenia

9.1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zástupcami obidvoch zmluvných strán.

9.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možno vykonávať na základe dohody zmluvných strán iba formou písomných dodatkov k tejto zmluve, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

9.3. Ak nie je dohodnuté v tejto zmluve inak, riadia sa právne vzťahy touto zmluvou zvlášť neupravené príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných súvisiacich právnych predpisov.

9.4. Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, jedno vyhotovenie obdrží predávajúci, tri vyhotovenia obdrží kupujúci.

V Bratislave, dňa

Za predávajúceho:

11. 03. 2010

Ing. Vít DRGON
podnikateľ

Ing. Vít Drgon FI DRGON
Slovenská 9
941 11 Palárikovo

V Bratislave, dňa 23. 02. 2010

Za kupujúceho:

Ing. Juraj HREHORČÁK
riaditeľ

Rozdelenie výtlačkov zmlúv:

Výtlačok číslo – určené	*Dátum*	*Prevzal - zaslané*
č.1 - pre spis		
č.2 - predávajúci		
č.3 - pre OAO v mieste		
č.4 - KaVSÚ		

Rozdelenie výtlačkov zmlúv – kópie:

Výtlačok číslo – určené	*Dátum*	*Prevzal - zaslané*
č.1 – VeVS Zvolen		
č.2 – ÚFZ/CMÚ		
č.3 - VÚ 9994 Nemšová		

Titul, meno a priezvisko	**Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č.502/2001 Z. z. o finančnej kontrole.**	**Dátum**	**Podpis povereného zamestnanca**
Spracovateľ Ing. P. Novák	Návrh zmluvy je v súlade s požiadavkou na obstaranie a obstaranie bolo vykonané v súlade s platnou legislatívou. Vyčlenený finančný limit nebol prekročený.	- 5 FEB. 2010	
Vedúci oddelenia Ing. Ivan Úradníček	Potvrdzujem správnosť uvedených údajov	- 8 FEB. 2010	
Riaditeľ odboru Ing. Branislav Chlebana	Potvrdzujem správnosť uvedených údajov	8.2.2010	

Zmluva č.: 2010/254

Údaj	Názov	Značka / číslo
Rozpočtový disponent	Veliteľstvo vzdušných síl	RD / 32
Program, podprogram, prvok	Obrana Velenie a zaručovanie obrany Vzdušné sily	0960203
Prvok ŠPP	Veliteľ vzdušných síl	CW 123-210
Rozpočtová podpoložka – kód funkčnej oblasti	Obrana – Špeciálny materiál Výzbroj a náhradné diely	634 002 - 24
Fond	Rozpočet bežného roka	111
Postup obstarania	Zadávanie zákazky podľa podmienok RD (RD č.27/564)	
Por. číslo z POZ (strana/riadok)	Obrana, ZT - II, str.36, riadok 40	

MINISTERSTVO OBRANY SR
Úrad pre investície a akvizície

K č.p.:ÚIA-235-2/2010- OOITaKT

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

Cena predmetu zmluvy

P.č.	Druh tovaru	Typ	Počet ks	Cena za jednotku bez DPH	Celkom za ks v € s DPH	Cena celkom v € s DPH	Výkresové číslo
1.	Valec s piestom kmpl	HQ 162	1	179,9176	214,0973	214,10	5015107-01
2.	Hriadeľ kľuk. s ojnicou	HQ 162	1	139,6667	166,2034	166,20	5015284-01
3.	Čistič vzduchu	HQ 162	3	8,9258	10,6218	31,87	5015243-03
4.	Karburátor splyňovač	HQ 162	2	55,3708	65,8912	131,78	5015277-01
5.	Nádrž benzínová kmpl.	HQ 162	2	41,8409	49,7907	99,58	5015286-01
6.	Modul zapaľ.EL BOX	HQ 162	1	74,2814	88,3948	88,39	5015161-01
7.	Reťaz 56článková	HQ 162	7	10,0412	11,9490	83,64	–
8.	Reťaz 34 zub. L=62cm	HQ 162	7	12,2718	14,6034	102,22	9736801-00
9.	Lišta dlhá	HQ 162	7	20,3611	24,2298	169,61	6431769-55
10.	Lišta vodiaca 15"	HQ 162	7	18,1305	21,5753	151,03	158 SLND 005
11.	Tlmič výfuku	HQ 266	1	37,9904	45,2086	45,21	5035903-01
12.	Hriadeľ kľukový s ojnicou	HQ 266	1	127,9792	152,2952	152,30	5015284-02
13.	Štartér	HQ 266	1	1 812,60	71,5991	71,60	5017767-02
14.	Kryt štartéra	HQ 266	1	19,4417	23,1356	23,14	5017768-01
CELKOM € s DPH						**1 530,67**	
Celkom po prepočte v SKK s DPH (konverzný kurz 30,126 SKK)						**46 112,96**	

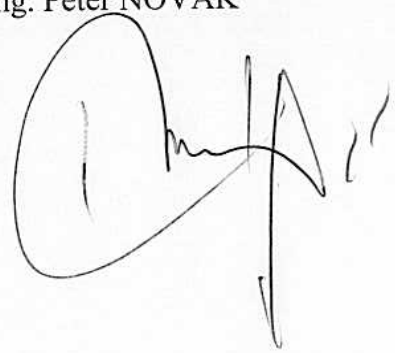
Špecifikácia predmetu zmluvy:

Náhradné diely do ručných motorových píl „Husqvarna“

Tovar, ktorý je predmetom plnenia je novo vyrobený, doteraz nepoužívaný a zodpovedá požadovanej kvalite. Príslušné technické podmienky alebo normy sú uvedené na doklade (záručnom liste) k predmetu zmluvy, na ktorom je uvedený mesiac a rok výroby.

Zmluva je totožná s podpísaným originálom:

Ing. Peter NOVÁK



16 AUG. 2010