Výtlačok číslo : 3
Počet listov : 5
Prílohy : 1/1
Č. p. KaVSÚ – 4 - 713 / 2008

KÚPNA ZMLUVA č. 28/2124

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 409 a nasl. Obchodného zákonníka

Číslo objednávky v SAP-R/3:

Článok I.
Zmluvné strany

1.1) Kupujúci: **Slovenská republika - Ministerstvo obrany Slovenskej republiky**
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

Zastúpený : **Ing. Juraj HREHORČÁK**
riaditeľ Úradu pre investície a akvizície

Vybavuje : Ing. Miroslav BAXANT tel. : 0960/ 321 320
fax : 02/44 452 074

I Č O : 30845572

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Bratislava
č. ú. 7000171215 / 8180

1.2) Predávajúci: **Ing. Bedřich HEGER – Diber International**
K Výstavisku 15
912 50 Trenčín

Zastúpený: **Ing. Bedřichom HEGEROM**
podnikateľ

Vybavuje : Ing. Bedřich HEGER tel: 032/7445205

IČO: 37131320
IČ DPH: SK1020119452

Bankové spojenie: ČSOB, Trenčín
č. ú. 1811027893/7500
Zapísaný v ŽR OÚ v Trenčíne, číslo: 309-14854

Článok II.
Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto kúpnej zmluvy je dodávka náhradných dielov pre OL-4500 MADRO do miesta plnenia kupujúceho.
2.2 Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet zmluvy v druhoch a počtoch uvedených v **prílohe č.1** ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
2.3 Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za dodaný predmet zmluvy cenu podľa článku III. tejto zmluvy.
2.4 Nedodržanie záväzku dodania tovaru v množstve, kvalite a termíne predávajúcim a jeho neprevzatie kupujúcim považujú zmluvné strany za podstatné porušenie zmluvy (§ 345, odst.2 Obchodného zákonníka).
2.5 Predávajúci nemôže poveriť plnením predmetu zmluvy inú osobu, mimo dopravy predmetu zmluvy do miesta plnenia.
2.6 Zmluva je považovaná za splnenú prevzatím predmetu zmluvy v mieste plnenia a potvrdením dodacieho listu zástupcom kupujúceho.

Článok III.
Cena a 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 neskorších predpisov vrátane DPH (príloha č.1) a je **7 262 888,50 Sk** (sedemmiliónovdvestošesťdesiatdvatisícosemstoosemdesiatosem50/100 Sk). V dohodnutej cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho súvisiace s plnením predmetu zmluvy podľa článku II. tejto zmluvy vrátane nákladov za dopravu.
3.2 Právo na zaplatenie ceny vzniká predávajúcemu riadnym splnením jeho záväzku spôsobom a v mieste plnenia v súlade s touto zmluvou.
3.3. Platobné podmienky:
3.3.1. Zmluvné strany sa dohodli na poskytnutí preddavku na cenu vo výške **3 600 000,00** Sk. Predávajúci vystaví po nadobudnutí účinnosti zmluvy faktúru na preddavok na uvedenú finančnú čiastku a odošle ju na adresu kupujúceho. Splatnosť faktúry pre preddavok je 30 dní po doručení.
3.3.2. Ak predávajúci do 3 mesiacov od pripísania sumy preddavku na cenu na svoj účet tento nevyúčtoval splnením časti predmetu zmluvy, ktorá zodpovedá výške poskytnutého preddavku na cenu, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu poskytnutý preddavok na cenu vo výške zodpovedajúcej objemu nesplneného záväzku vo väzbe na poskytnutý preddavok na cenu najneskôr do uplynutia 3 mesačnej lehoty. V prípade že do ukončenia zmluvy je lehota kratšia ako 3 mesiace je predávajúci povinný vrátiť preddavok v plnej výške vždy najneskôr do termínu plnenia zmluvy; t.j. 31.10.2008.
Zmluvné strany sa dohodli na možnosti čiastkového plnenia a fakturácie predmetu zmluvy.
3.3.3. Doplatok do výšky dohodnutej ceny bude vykonaný splnením predmetu zmluvy .
3.4 Po dodaní predmetu zmluvy (i čiastkovom) a jeho prevzatí v mieste plnenia vystaví predávajúci faktúru a odošle ju na adresu kupujúceho vo dvoch výtlačkoch. Faktúra musí obsahovať údaje uvedené v zákone NR SR č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov. K faktúre je predávajúci povinný priložiť potvrdený dodací list a preberací zápis podľa článku IV. tejto zmluvy.
3.5. Predávajúci je povinný do 15.dňa v mesiaci pred plánovaným termínom v mesiaci plnenia doručiť na Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen, J. Jiskru 8299/10, 960 01 Zvolen oznámenie (s údajmi: dodávateľ, číslo zmluvy, fakturovaná čiastka, dátum vystavenia faktúry

- termín doručenia na ÚIA) o termínoch vystavenia faktúr na nasledujúci mesiac. Oznámenie je možné zaslať faxom na číslo 0960/464 460, následne overiť jeho doručenie na t.č. 0960/464 466 (0960/464 467). Pri nedodržaní tejto povinnosti nemôže zhotoviteľ uplatniť voči objednávateľovi zmluvnú pokutu podľa čl. VI. bod 6.2.

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

3.7 Kupujúci je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá je nesprávna a to do dátumu 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 Miesto plnenia predmetu zmluvy je Vojenský útvar 8838 Poprad.

4.2 Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy do miesta plnenia do **31.10.2008**.
Dopravu predmetu zmluvy do miesta plnenia zabezpečí a vykoná na vlastné náklady a nebezpečie predávajúci. Zmluvné strany sa dohodli na možnosti čiastkového plnenia zmluvy.

4.3 Dodaný predmet zmluvy bude nakonzervovaný podľa platných technických podmienok. Prevzatie predmetu zmluvy v mieste plnenia bude potvrdené zástupcom kupujúceho na dodacom liste (preberacom zápise), ktorým je len pre účely tejto zmluvy veliteľ VÚ 8838 Poprad, alebo ním určený funkcionár.

4.4 Predávajúci je povinný vyrozumieť zástupcu kupujúceho o termíne dodania predmetu zmluvy najmenej 3 pracovné dni vopred.

Článok V.
Kvalita tovaru

5.1 Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy v množstve, akosti a v prevedení podľa článku II. tejto zmluvy.

5.2 Predávajúci sa zaručuje, že predmet zmluvy je novo vyrobený (v roku 2006 až 2008), doteraz nepoužívaný (okrem položky č. 25 Motor SW 680/85 – 6 ks ktoré sú po GO) a že je vyrobený a odskúšaný podľa technickej dokumentácie výrobcu. Príslušné technické podmienky budú uvedené na atestoch (pasportoch) k jednotlivým súčastiam v súlade s technickými podmienkami výrobcu, na ktorých bude uvedený mesiac a rok výroby. Predávajúci prehlasuje, že prípadné nároky výrobcu predmetu zmluvy vyplývajúce z licenčných zmlúv sú vysporiadané.

5.3 Na dodávaný predmet zmluvy predávajúci poskytne záruku podľa technických podmienok výrobcu 24 mesiacov odo dňa prevzatia predmetu zmluvy zástupcom kupujúceho, alebo 70mh pre mokrý sneh, alebo 120mh pre suchý sneh, podľa toho čo nastane skôr.

5.4 Kupujúci je povinný vady písomne oznámiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr do uplynutia dohodnutej záručnej doby. V prípade uplatnenia reklamácie zo strany kupujúceho záručná doba prestáva plynúť a začína znova plynúť dňom prevzatia vymeneného vadného kusa.

5.5 Oznámenie o vadách musí obsahovať:

a) číslo zmluvy
b) názov, označenie a typ reklamovaného výrobku (výrobné číslo)
c) popis vady

5.6 Nároky kupujúceho z vád tovaru:

a) požadovať poskytnutie plnenia, ku ktorému je predávajúci povinný podľa tejto zmluvy
b) požadovať náhradný tovar výmenou za tovar neopraviteľný

c) požadovať odstránenia vád dodaného tovaru
d) odstúpiť od zmluvy.

5.7 Voľbu nároku z vád tovaru kupujúci oznámi predávajúcemu v zaslanom oznámení o vadách alebo bez zbytočného odkladu po tomto oznámení.

5.8 Predávajúci sa zaväzuje vyriešiť oprávnenú reklamáciu do 60 dní od jej uplatnenia.

5.9 Výskyt vád pre uplatnenie reklamácie je užívateľ povinný hlásiť kupujúcemu – Úradu pre investície a akvizície MO SR.

Článok VI.
Sankcie

6.1 V prípade, že predávajúci nedodrží lehotu plnenia, dohodnutú v tejto zmluvy, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny nedodaného predmetu zmluvy za každý deň omeškania. Základom pre výpočet sú ceny s DPH.

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

6.3 V prípade, že predávajúci nevybaví uplatnenú reklamáciu v lehote dohodnutej v článku V. tejto zmluvy, zaplatí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 500,- Sk za každý deň omeškania.

6.4. V prípade, že predávajúci nevráti poskytnutý preddavok na cenu vo výške zodpovedajúcej objemu nesplneného záväzku podľa čl. III, bod 3.3. tejto zmluvy, je povinný zaplatiť penále vo výške 0,1% zo sumy nevráteného preddavku, za každý, aj začatý deň omeškania.

6.5 Zmluvné pokuty a sankcie dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.

6.6 Dohodnuté zmluvné pokuty a sankcie je povinná strana uhradiť strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Článok VII.
Vyššia moc

7.1 Strany sa oslobodzujú od zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie zmluvných povinností, ak sa tak stalo v dôsledku vyššej moci.

7.2 Za vyššiu moc sa považujú okolnosti, ktoré vznikli po uzavretí zmluvy v dôsledku nepredvídateľných a neodvrátiteľných udalostí mimoriadnej povahy, ktoré vznikli nezávisle od zmluvných strán a ktoré nemohli zmluvné strany ovplyvniť (živelná pohroma, štrajk).

7.3 Strana, ktorá uplatňuje vyššiu moc je povinná oznámiť túto skutočnosť do 5 pracovných dní od vzniku vyššej moci, práve tak aj jej skončenie.

7.4 O dobu trvania vyššej moci sa predlžujú lehoty plnenia stanovené v tejto zmluve.

7.5 Strana, ktorej je vyššia moc oznámená, potvrdí začiatok aj koniec vyššej moci v priebehu nasledujúcich 5 pracovných dní.

7.6 V prípade, že okolnosti vyššej moci trvajú dlhšie ako 6 týždňov, má ktorákoľvek zo zmluvných strán právo od zmluvy odstúpiť.

Článok VIII.
Nadobudnutie vlastníckeho práva

8.1 Kupujúci nadobúda užívacie právo k predmetu zmluvy jeho prevzatím v mieste plnenia podpisom dodacieho listu (preberacieho zápisu) a vlastnícke právo zaplatením dohodnutej kúpnej ceny.

Článok IX.
Záverečné ustanovenia

9.1 Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možno 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 dňom jej podpisu zástupcami obidvoch zmluvných strán.
9.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, jedno vyhotovenie obdrží predávajúci a tri vyhotovenia obdrží kupujúci.

V Trenčíne - 9 JÚL 2008

V Bratislave 26/6/2008

Za predávajúceho:

Ing. Bedřich Heger

Bedřich HEGER
- DIDER INTERNATIONAL
K výstavisku 15, 912 50 Trenčín
(budova Konštrukta-Defence a.s.)
IČO: 37 131 326

Za kupujúceho:

Ing. Juraj HREHORČÁK

MINISTERSTVO OBRANY SR
Úrad pre investície a akvizície

Príloha č. 1
Počet listov: 1

ND pre OL-4500 MADRO

P. č.	Druh tovaru	P.č. vo výzve	VČM	Cena za ks (s DPH)	Počet ks	Cena celkom (s DPH)	Poznámka
1	SNIMAC HAV.TLAKU OLEJA,CAO	2	0410000053500	1 487,50	3	4 462,50	
2	SNIMAC PREH.CHL.KVAPAL.,CAT	3	0410000053550	1 487,50	3	4 462,50	
3	SNIMAC TLAKOMERU OLEJA,CCO	4	0410000053606	1 487,50	3	4 462,50	
4	SNIMAC PALIVOMERU,CP 2A	5	0410000053657	1 487,50	3	4 462,50	
5	SNIMAC TEPL.CHL.KVAP.,CTW	6	0410000053702	1 487,50	3	4 462,50	
6	SPINAC,LK 15/C 91. 198 10 01 07E	7	0410000073906	9 877,00	4	39 508,00	
7	SITKO PLN.HRDLA,WW 1 50S	8	0410000054350	1 785,00	3	5 355,00	
8	SVIETIDLO SMEROVE,PRAVE	10	0410000054975	400,00	1	400,00	
9	TELESO VSTREK.CERPADLA, 198 10 04 01	13	0410000074001	8 568,00	2	17 136,00	
10	CIEVKA ELEKTROMAGNET.ET, 198 10 04 04	14	0410000074204	9 877,00	1	9 877,00	
11	ROZVADZAC, 3 USSA 164	18	0410000074757	19 992,00	2	39 984,00	
12	SPRIAHLO, 7.40.00.000.0.00	19	0410000075207	41 650,00	2	83 300,00	
13	DUSA DO PNEU, 8.25-20	20	0410000075258	1 428,00	2	2 856,00	
14	PNEU 8.25-20	21	0410000065463	8 000,00	10	80 000,00	
15	VALEC HYDRAULICKY, CJ2-80/45/200W	22	0410000076058	24 395,00	5	121 975,00	
16	SVETLO BRZDOVE, E 92 G	23	0410000076306	1 547,00	2	3 094,00	
17	Filter palivový, F 11 1	24	0410000076550	1 428,00	1	1 428,00	
18	Filter palivový, F5 11 1	25	0410000076656	714,00	1	714,00	
19	SEGMENT ZAMETACA, 198.01.01.00	26	0410000072209	1 576,00	1300	2 048 800,00	
20	CERPADLO, P 56-24A	27	0410000077501	61 880,00	2	123 760,00	
21	POTRUBIE HYDR.SYSTEMU, PB 10 M20X1,5X800	28	0410000077552	10 293,50	3	30 880,50	
22	FILTER, PL 613395	29	0410000081404	416,50	1	416,50	
23	UKAZOVATEL TEPLOTY, PLM 0479/2	30	0410000082757	1 979,00	2	3 958,00	
24	ALTERNATOR, PLM-0647	31	0410000082853	9 520,00	3	28 560,00	
25	Motor SW 680/85	32	0410000051205	744 000,00	6	4 464 000,00	Po GO
26	STARTER K SW 680/85,PLM-0962	33	0410000083506	26 180,00	3	78 540,00	
27	Ventil prepúšťaci, PLM 2199	34	0410000084154	4 500,00	1	4 500,00	
28	Teplomer, wtw 2 12V	37	0410000085800	2 047,00	2	4 094,00	
29	SNIMAC TEPLOMERU VODY,PLM-0786/2	42	0410000083207	1 488,00	2	2 976,00	
30	SNIMAC TEPLOMERU OLEJA,PLM-0868	44	0410000083354	1 488,00	3	4 464,00	
31	VLOZKA DISTANCNA VNUTORNA	17	0410000072153	400,00	100	40 000,00	
CENA CELKOM v Sk s DPH (19%)						7 262 888,50	

5 MO

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.
Dňa 25. augusta 2010
Mgr. Miroslav MIKULA

