MINISTERSTVO OBRANY SR
Akvizičný úrad

Č.p. AkvÚ - 6986

Výtlačok číslo: 4
Počet listov : 3
7m'lo 4 1/1

KÚPNA ZMLUVA č.21/2193

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 409 a násl. Obchodného zákonníka č.513/91 Zb. v znení neskorších predpisov

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

Článok I.
Zmluvné strany

1. **Kupujúci :** **Ministerstvo obrany SR**
Akvizičný úrad
Kutuzovova 8

832 47 Bratislava

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

Vybavuje : **Ing. Jana KAVČIAKOVÁ** **tel.: 02/44250320**
kl.321319
pplk. Ing. Dušan KUSENDA **fax.: 02/44452074**

I Č O : **30845572**

Bankové spojenie: **Národná banka Slovenska Bratislava**
č. účtu: 42130-882/0720

2. **Predávajúci :** **JUDr. Milan STRIEŠKA – STRIEŠKA De LUX-SM**
Levická 1288/16
952 01 Vráble

Zastúpená : **JUDr. Milanom STRIEŠKOM**

Vybavuje: **Ing. Viola SLIŠKOVÁ** **tel:087/7832712**
fax:087/7833581

IČO : **30758076**

DIČ : **500601179/628**

Bankové spojenie: **Poľnobanka Nitra**
číslo účtu : 3602605/1200

Článok II
Predmet zmluvy

2.1. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je dodávka čistiacich prostriedkov do miesta plnenia kupujúceho.

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

P.č.	N á z o v – označenie	Počet ks	Cena ks/Sk bez DPH	Cena ks/Sk s DPH	Cena celkom s DPH
1.	prostriedok čistiaci na ručné umývanie riadu MIRROR, 1 litr. balenie 0707002101010	10 500	17,50	21,53	226 012,50
2.	prostriedok čistiaci na ručné umývanie riadu MIRROR, 5 litr. balenie 0707002101000	2 900	71,80	88,31	256 110,60
3.	prostriedok čistiaci na ručné umývanie riadu MIRROR, 10 litr. balenie 0707002106000	4 148	147,00	180,81	749 999,90
4.	prostriedok čistiaci na podlahu UNILESK 10 litr. balenie 0707002502000	2 827	115,00	141,45	399 879,20
Cena celkom za predmet zmluvy vrátane DPH					1 632 002,20

Predmet zmluvy bude zabalený v balení obvyklom u výrobcu (špecifikovanom v Prílohe 1 zmluvy) a toto balenie nebude predávajúcim samostatne účtované. Príloha 1 je neoddeliteľnou súčasťou tejto kúpnej 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 Obch.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

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 v celkovej výške **1 632 002,20** Sk vrátane DPH (slovom jedenmiliónšesťstotridsaťdvatisícdva 20/100 Slovenských korún).

3.2. V cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho spojené s dodaním predmetu zmluvy kupujúcemu do miesta plnenia.

Článok IV.
Miesto, spôsob a termín plnenia

4.1 Miestom plnenia predmetu zmluvy je VÚ 6780 Nitra, Železničiarska 2, Nitra.

4.2. Predávajúci sa zaväzuje splniť predmet kúpnej zmluvy do 30.11. 2001 vrátane.

4.3. Prevzatie predmetu zmluvy v mieste plnenia bude potvrdené na dodacom liste a preberacom zápise. Kópiu tohto potvrdeného dodacieho listu a preberacieho zápisu priloží predávajúci k daňovému dokladu.

4.4 Predávajúci vyrozumie o termíne dodania predmetu zmluvy zástupcov kupujúceho ktorým je len pre účely tejto zmluvy pplk. Ing. Štefan BÓRIK, tel. 0960 375000, alebo ním poverený pracovník.
Po prevzatí predmetu zmluvy potvrdí zástupca kupujúceho preberací zápis a dodací list.

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 je vyrobený v r. 2001.

Predávajúci garantuje na dodaný predmet zmluvy použiteľnosť čistiacich prostriedkov minimálne 24 mesiacov, z toho ku dňu prevzatia v mieste plnenia kupujúceho musí byť zostatok doby použiteľnosti minimálne 21 mesiacov.

5.3. Reklamácie na predmet kúpnej zmluvy môže uplatniť kupujúci vzhľadom na množstvo tovaru - (vnútroobalový nedostatok), do 15 dní odo dňa prevzatia tovaru v mieste plnenia

5.4. Oznámenie o reklamácii musí obsahovať :
- číslo zmluvy, podľa ktorej bol tovar dodaný
- názov a označenie reklamovaného tovaru
- popis vady
- počet vadných kusov (balení).

Nároky kupujúceho z vád tovaru budú uplatňované v súlade s § 436 a nasl. Obchodného zákonníka.

5.5. Voľbu nároku z vád tovaru uvedie kupujúci v oznámení o reklamácii predávajúcemu bez zbytočného odkladu.

5.6. Predávajúci sa zaväzuje vyriešiť oprávnenú reklamáciu do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

5.7. Výskyt vád pre uplatnenie reklamácie užívateľ uplatňuje prostredníctvom Akvizičného úradu MO SR.

5.8. Neoddeliteľnou súčasťou každej dodávky predmetu zmluvy je
- Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva SR – hlavného hygienika (fotokópie)
- Návod na použitie v slovenskom jazyku, ktorý musí byť na etikete každého výrobku. Etiketa musí ďalej obsahovať minimálne dátum výroby a spotreby.

Článok VI.
Nadobudnutie užívacieho a vlastníckeho práva

6.1. Kupujúci nadobúda užívacie právo k predmetu zmluvy dňom jeho prevzatia v mieste plnenia.

6.2. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k predmetu zmluvy dňom zaplatenia kúpnej ceny predávajúcemu.

Článok VII.
Platobné podmienky

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

7.2 Zmluvné strany sa dohodli, že platba bude vykonaná po podpise preberacieho zápisu a dodacieho listu zástupcom kupujúceho v mieste plnenia (po zdaniteľnom plnení predávajúceho).

7.3 Predávajúci vystaví faktúru na dohodnutú cenu po dodaní predmetu zmluvy v mieste plnenia a podpísaní dodacieho listu, preberacieho zápisu a atestu o kvalite.

7.4 Faktúru zašle predávajúci na adresu kupujúceho vo dvoch vyhotoveniach.
K faktúre na doplatok je predávajúci povinný priložiť potvrdenú kópiu dodacieho listu, preberacieho zápisu podľa čl.IV. tejto zmluvy.

7.5 Kupujúci uhradí oprávnene účtovanú sumu do 21 dní odo dňa obdržania faktúry. Pre tento účel sa za deň úhrady považuje dátum odpisu z účtu kupujúceho.

7.6 Kupujúci je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá je nesprávna a to do dátumu jej splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti, táto začína plynúť znova odo dňa doručenia opravenej faktúry.

Článok VIII.
Zmluvné pokuty a sankcie

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 kúpnej zmluvy za každý deň omeškania, najviac však do výšky 5 % z ceny nedodaného predmetu zmluvy. Základom pre výpočet sú ceny s DPH.

8.2. V prípade, že predávajúci nevyrieši reklamáciu v dohodnutej lehote, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 250,00 Sk za každý deň omeškania.

8.3. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry 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.

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

Článok IX.
Záverečné ustanovenia

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

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

9.3. 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.

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

V Bratislave

Za predávajúceho: 04 -10- 2001

JUDr. Milan STRIEŠKA

STRIEŠKA - DeLUX-SM
JUDr. MILAN STRIEŠKA
Levická 1288/16
952 01 VRÁBLE
IČO:30758076 DIČ:500601179/828

Za kupujúceho 24 SEP. 2001

Ing. Peter HARUŠTIAK
riaditeľ

MINISTERSTVO OBRANY SR

Č.p. AkvÚ - 6986

Príloha 1
Výtlačok číslo: 1
Počet listov : 1

Špecifikácia predmetu zmluvy

prostriedok čistiaci na ručné umývanie riadu
- typ: MIRROR,
- 1 l balenie, PN 275-1-91
- min. hodnota OLRE 15%,
- hodnota pH 6,61 –max. 8,
- balenie 12 ks-kartón/ 480 ks paleta

prostriedok čistiaci na ručné umývanie riadu
- typ: MIRROR
- 5 l balenie, PN 275-1-91
- min. hodnota OLRE 15%,
- hodnota pH 6,61-max. 8,
- balenie 80 ks /paleta

prostriedok čistiaci na ručné umývanie riadu
- typ: MIRROR
- 10 l balenie, PN 275-1-91
- min. hodnota OLRE 15%,
- hodnota pH 6,61-max. 8,
- balenie 48 ks /paleta

prostriedok čistiaci na podlahu
- typ: UNILESK
- 10 l balenie, PN 257-5-95
- min. hodnota OLRE 14%,
- hodnota pH 6,9-max. 8,
- balenie 48 ks /paleta

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

Bratislava 25. Augusta 2011 Lucia Vadóczová