SPOLOČNÉ CENTRUM MATERIÁLOVÉHO MANAŽMENTU TRENČÍN

Č.: SCMM-30/46-48/2009-OZPVTaM
Č.: KaVSÚ-2-1087/2009

Výtlačok číslo: 3
Počet listov: 4
Počet príloh : 1/1

KÚPNA ZMLUVA č.: 30/46-48
uzatvorená v zmysle ustanovenia § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a Rámcovej dohody č. 257/47-17/2008

Článok I.
Zmluvné strany

a) **Kupujúci:** **Ministerstvo obrany SR**
Kutuzovova 8
Bratislava

Zastúpený : **plukovník Ing. Miloš SOPKO**
Náčelník
Spoločného centra materiálového manažmentu Trenčín

Vybavuje : kpt.Ing. Juraj DOBROTA tel: 0960/333 265
fax: 0960/333 415,
e-mail: juraj.dobrota@mil.sk

I Č O : 30845572
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
č.ú. 7000171215/8180

b) **Predávajúci :** **PERGAMON spol. s.r.o.**
Sídlo **Chemická 1**
831 04 Bratislava

Zastúpený: Ing. Peter Rakovan
konateľ spoločnosti
Vybavuje Ing. Peter Rakovan tel.: 02/492 029 11
Fax: 02/492 029 10
rakovan@pergamon.sk

I Č O : 313 27 681
DIČ : SK 2020350277

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.
číslo účtu: 0176453265/0900

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo 3080/B

Článok II.
Predmet kúpnej zmluvy

2.1 Predmetom tejto kúpnej zmluvy je dodávka originálnych tonerov, cartridgov a pásiek do tlačiarní a faxov špecifikovaných v prílohe č.1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto kúpnej zmluvy.
2.2 Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet plnenia zmluvy v druhoch a množstvách podľa technickej a cenovej špecifikácie uvedenej v prílohe č.1.
2.3 Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za prevzatý predmet zmluvy cenu uvedenú v článku III. tejto zmluvy.

Článok III.
Cena

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 **3 627,12 €.**
(slovom **tritisícšesťstodvadsaťsedem 12/100 euro** vrátane DPH).
Cena je uvedená v cenovej špecifikácií predmetu plnenia v prílohe č.1.
3.2 V celkovej cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho súvisiace s plnením predmetu zmluvy podľa čl. II. tejto tejto kúpnej zmluvy.
3.3. Právo na zaplatenie ceny vzniká predávajúcemu riadnym splnením jeho záväzku dohodnutým spôsobom v mieste plnenia v súlade s touto zmluvou.

Článok IV.
Platobné podmienky dodania predmetu zmluvy

4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že platba bude vykonávaná v rozsahu čiastkového plnenia predmetu kúpnej zmluvy a po jeho prevzatí v mieste plnenia.
4.2. Predávajúci vystaví faktúru na cenu v rozsahu čiastkového plnenia a odošle ju na adresu kupujúceho vo dvoch výtlačkoch. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa § 71 ods.2 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, v znení neskorších predpisov, doplnené o:
a) číslo kúpnej zmluvy,
b) označenie banky a číslo účtu, na ktorý má byť platené
c) celkovú cenu za dodaný predmet zmluvy
K faktúre je predávajúci povinný priložiť originál dodacieho listu potvrdeného zástupcom kupujúceho a preberací zápis podľa čl. V. tejto zmluvy. Predávajúci na dodacom liste uvedie jednotkovú cenu za dodaný predmet zmluvy.
4.3. Faktúru je potrebné pre riadne vykonanie platby spolu s dokladmi o dodaní predmetu zmluvy doručiť na adresu:

- Spoločné centrum materiálového manažmentu Generálenho štábu ozbrojených síl SR, Legionárska 5, 911 27 Trenčín.

Faktúra ,dodací list a preberací zápis budú vystavené predávajúcim s určením pre:
- Ministerstvo obrany SR, GŠ OS SR ŠbSP-OdbRaF,Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava,
materiál s určením pre:
a) mierová misia ISAF- Afganistan, vo výške 1 993,80 €,
b) mierová misiua UNFICYP-Cyprus, vo výške 1 633,32 €.

4.4. 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 na účet predávajúceho.
4.5. 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. Splatnosť začína plynúť odo dňa doručenia opravenej alebo novej faktúry .

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

5.1 Miestom plnenia predmetu zmluvy je: VÚ 9994 Nemšová, ul. Slovenskej armády 52 v množstve podľa technickej a cenovej špecifikácie prílohy č.1 tejto kúpnej zmluvy.
5.2 Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy do miesta plnenia nasledovne :
do 26. novembra 2009 dodá predmet zmluvy podľa prílohy (viď príloha č.1)
5.3 Dopravu predmetu zmluvy do miesta plnenia zabezpečí a vykoná na vlastné náklady a nebezpečie predávajúci. Prípadné poistenie predmetu zmluvy počas prepravy je na vrub predávajúceho.
5.4 Predávajúci upovedomí kupujúceho o predpokladanom dátume dodania predmetu zmluvy najneskôr 3 pracovné dni vopred.
5.5 Prevzatie predmetu zmluvy v mieste plnenia bude potvrdené zástupcom kupujúceho, veliteľom VÚ 9994 Nemšová pplk.Ing.Tibor Meliš tel. 0960/336200 , alebo ním poverená osoba na dodacom liste a preberacom zápise. Potvrdený dodací list a preberací zápis priloží predávajúci k faktúre. Na preberacom zápise musí byť čitateľne uvedený názov a množstvo dodaného a prevzatého predmetu zmluvy, meno a priezvisko preberajúceho, miesto a dátum prevzatia, podpis preberajúceho s otlačkom pečiatky a podpis odovzdávajúceho.
5.6 Predmet zmluvy je považovaný za riadne splnený podpisom preberacieho zápisu v mieste plnenia zástupcom kupujúceho, uvedeného v bode 5.5. tejto zmluvy.

Článok VI.
Kvalita tovaru

6.1. Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy v kvalite a vo vyhotovení podľa článku II (podľa prílohy č. 1) tejto zmluvy .
6.2. Predávajúci zaručuje originálnosť, kvalitu a funkčnosť predmetu zmluvy v rámci záručnej doby 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia predmetu zmluvy
6.3. Kupujúci je povinný zistené vady oznámiť predávajúcemu písomne, najneskôr do uplynutia dohodnutej záručnej doby. V prípade uplatnenia reklamácie prestáva záručná doba plynúť a začína znova plynúť dňom prevzatia uhradeného nového, ako náhrada za poškodený kus predmetu zmluvy.
6.4 Oznámenie o vadách (reklamácia) musí obsahovať:
- identifikačné údaje kupujúceho, číslo zmluvy,
- názov a označenie reklamovaného predmetu,
- popis vady, dátum vzniku vady.

Voľbu nároku z vád predmetu zmluvy v zmysle § 436 a nasl. Obchodného zákonníka kupujúci oznámi predávajúcemu v zaslanom oznámení o vadách bez zbytočného odkladu.
6.5. Predávajúci je povinný rozhodnúť o oprávnenosti reklamácie do 10 pracovných dní odo dňa jej písomného uplatnenia zo strany kupujúceho.
6.6. Predávajúci sa zaväzuje vybaviť oprávnenú reklamáciu (poskytnúť plnenie) do 15 dní odo dňa jej uplatnenia, ak nebude dohodnuté medzi zmluvnými stranami inak.
6.7. Výskyt vád pre uplatnenie reklamácie je užívateľ povinný uplatniť prostredníctvom Spoločného centra materiálového manažmentu Trenčín.

Článok VII.
Zmluvná pokuta, úrok z omeškania

7.1. V prípade, že predávajúci nedodrží termín plnenia, dohodnutý v tejto zmluve, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,03% z ceny nedodaného predmetu zmluvy za každý deň omeškania. Základom pre výpočet je cena s DPH. Ak došlo k omeškaniu predávajúceho s plnením predmetu zmluvy z dôvodu pôsobenia vyššej moci (napr.: štrajk), kupujúci neuplatní voči predávajúcemu zmluvnú pokutu za dobu trvania vyššej moci.
7.2. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry uhradí tento predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,03% z neuhradenej sumy za každý deň omeškania. Základom na výpočet je cena s DPH.

konateľ spoločnosti ① náčelník

SPOLOČNÉ CENTRUM MATERIÁLOVÉHO MANAŽMENTU TRENČÍN

K č.: SCMM-30/46-48/2009

Príloha č.1 ku KZ
Výtlačok č.: 5
Počet listov : 1

Cenová a technická špecifikácia predmetu zmluvy
Tonery, cartidge a pásky do tlačiarní a faxov

P.č.	Názov	Predpokl. množstvo	Cena za 1 ks bez DPH 19% v €	Cena celkom bez DPH 19% v €	Cena za 1 ks s DPH 19% v €	Cena celkom s DPH €	ISAF	UNFICYP	Spolu
1.	2.		4.	5.	6.	7.			
1.	Cartridge tlačiarne HP C 4195 A black	6	52,22	313,32	62,14	372,84	6		6
2.	Cartridge tlačiarne HP C 4810A black	12	22,25	267,00	26,48	317,76	12		12
3.	Cartridge tlačiarne HP C 4811A cyan	2	22,25	44,50	26,48	52,96	2		2
4.	Cartridge tlačiarne HP C 4812A magneta	11	22,25	244,75	26,48	291,28	11		11
5.	Cartridge tlačiarne HP C 4813A yellow	2	22,25	44,50	26,48	52,96	2		2
6.	Cartridge tlačiarne HP C 4836A cyan	6	21,72	130,32	25,85	155,10	6		6
7.	Cartridge tlačiarne HP C 4837A magenta	6	21,72	130,32	25,85	155,10	6		6
8.	Cartridge tlačiarne HP C 4838A yellow	6	21,72	130,32	25,85	155,10	6		6
9.	Cartridge tlačiarne HP C 4844 A black	6	21,49	128,94	25,57	153,42	6		6
10.	Náplň tlačiarne HP C 6578AE	6	40,23	241,38	47,86	287,28	6		6
11.	Cartridge tlačiarne HP C 6656AE black (C9502AE)	2	13,32	26,64	15,85	31,70		2	2
12.	Cartridge tlačiarne HP C 6657AE color (C 9503 AE)	2	21,87	43,74	26,03	52,06		2	2
13.	Náplň tlačiarne HP C 8719 black	5	19,66	98,30	23,39	116,95		5	5
14.	Náplň tlačiarne HP C 8771 cyan	5	6,68	33,40	7,95	39,75		5	5
15.	Náplň tlačiarne HP C 8772 magenta	5	6,68	33,40	7,95	39,75		5	5
16.	Náplň tlačiarne HP C 8773 yellow	5	6,68	33,40	7,95	39,75		5	5
17.	Náplň tlačiarne HP C 8774 l ight cyan	5	6,68	33,40	7,95	39,75		5	5
18.	Náplň tlačiarne HP C 8775 light magenta	5	6,68	33,40	7,95	39,75		5	5
19.	Toner tlačiarne HP Q 2613 X black	1	51,53	51,53	61,32	61,32		1	1
20.	Toner tlačiarne HP Q 5949 X black (Q 5949 XD)	6	72,03	360,15	85,72	428,60		5	6
21.	Toner tlačiarne HP Q 6000A	2	43,86	87,72	52,19	104,38		2	2
22.	Toner tlačiarne HP Q 7553 A	11	43,33	476,63	51,55	567,16		11	11
23.	Náplň tlačiarne HP CB 338 EE farebná XL	2	30,42	60,84	36,20	72,40		2	2
Celkom kusov		118					63	55	118
Celková cena bez DPH 19% v EUR				3 047,90			1 675,35	1 372,55	3 047,90
Celková cena s DPH 19% v EUR						3 627,12	1 993,80	1 633,32	3 627,12

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum ..25..8..... 2010

plukovník Ing. Miloš SOPKO

náčelník