MINISTERSTVO OBRANY SR
Úrad pre investície a akvizície

Č.p. SEMI - 1624

Výtlačok číslo: 4
Počet listov : 7
Prílohy 1/1

6 3343 7-4

KÚPNA ZMLUVA č.21/2331

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 409 a násl. Obchodného zákonníka

Číslo objednávky v SAP-R/3: 4500200371 2

Článok I.
Zmluvné strany

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

832 47 Bratislava

Zastúpený: **Ing. Petrom HARUŠTIAKOM**
riaditeľom

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: **PORCELA PLUS TRENČÍN, s.r.o.**
Kukučínova 17

911 01 Trenčín

Zastúpená : **Patríciou ŠUJANOVOU**
konateľkou spoločnosti

Vybavuje : **Patrícia ŠUJANOVÁ** **tel.č./ fax: 0831/430293**

I Č O : **31427898**

DIČO: **31427898/6451**

Bankové spojenie : **VÚB Trenčín**
č.ú. 510648-202/0200

Článok II.
Predmet kúpnej zmluvy

2.1. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je dodávka proviantného materiálu do miesta plnenia kupujúceho.
2.2. Bližšie špecifikácia dodávaných tovarov je uvedená v prílohe 1 zmluvy., ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
2.3. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za predmet zmluvy cenu uvedenú v článku III. tejto kúpnej zmluvy.
2.4. Nedodržanie záväzku dodania tovaru v dohodnutom množstve, kvalite a termíne zo strany predávajúceho budú zmluvné strany považovať za podstatné porušenie kúpnej zmluvy (§ 345 odst.2 Obchodného zákonníka).
2.5. Predávajúci nemôže poveriť plnením predmetu zmluvy inú osobu, mimo dopravy predmetu zmluvy do miesta plnenia..

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 Z.z. v celkovej výške **2 494 417,80 Sk** vrátane DPH (slovom dvamiliónyštyristodeväťdesiatštyritisícštyristosedemnásť 80/100 Slovenských korún).
V celkovej cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho súvisiace s dodávkou tovaru do miesta plnenia.

Článok IV.
Miesto, spôsob a termín plnenia

4.1. Miestom plnenia predmetu zmluvy je VÚ 6780, Železničiarska 2, Nitra
4.2. Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy do miesta plnenia do 14.12. 2001. Zmluvné strany sa dohodli na postupnom (čiastkovom) plnení predmetu zmluvy.
4.3. Dopravu predmetu zmluvy do miesta plnenia zabezpečí predávajúci na vlastné náklady.
4.4. Prevzatie predmetu zmluvy v mieste plnenia bude potvrdené zástupcom kupujúceho na dodacom liste a preberacom zápise, v ktorom bude uvedená jednotková cena predmetu zmluvy i jej celková hodnota.
4.5. Zástupcom kupujúceho na prevzatie predmetu zmluvy v mieste plnenia a na podpis dodacieho listu a preberacieho zápisu len pre účely tejto zmluvy je pplk. Ing. Štefan BORIK, tel. 0960375000 – VÚ 6780 Nitra alebo ním poverený zástupca.
4.6. Predávajúci je povinný vyrozumieť o termíne dodania predmetu zmluvy zástupcu kupujúceho najmenej 5 pracovných dní vopred. Uvedený zástupca kupujúceho vykoná kontrolu kvality a úplnosti dodávaného predmetu zmluvy a potvrdí preberací zápis a dodací list.

Článok V.
Kvalita tovaru

5.1. Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy v množstve, v I. akosti a vo vyhotovení podľa článku II. tejto zmluvy.
5.2. Predávajúci sa zaručuje, že tovar predmetu zmluvy je novovyrobený, (výroba v roku 2001) doteraz nepoužívaný a že zodpovedá požadovanej kvalite.
5.3. Záručná doba začína plynúť nasledujúci deň po prevzatí predmetu zmluvy zástupcom kupujúceho (v deň podpisu dodacieho listu a preberacieho zápisu v mieste plnenia).
5.4. Reklamácie na predmet kúpnej zmluvy môže uplatniť kupujúci vzhľadom na :
a) množstvo tovaru - (vnútroobalový nedostatok), do 15 dní odo dňa prevzatia tovaru v mieste plnenia
b) kvalitu tovaru - záruku na predmet zmluvy predávajúci poskytuje 6 mesiacov od dátumu prevzatia predmetu zmluvy.
5.5. Kupujúci je povinný reklamáciu písomne oznámiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu po zistení, najneskôr do uplynutia dohodnutej záručnej doby. V prípade uplatnenia reklamácie zo strany kupujúceho záručná doba prestáva plynúť a začína znova plynúť od nasledujúceho dňa po dni odovzdania vymeneného tovaru.

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

5.6. Nároky kupujúceho z vád tovaru budú uplatňované v súlade s § 436 a nasl. Obchodného zákonníka.
5.7. Voľbu nároku z vád tovaru uvedie kupujúci v oznámení o reklamácii predávajúcemu bez zbytočného odkladu.
5.8. Predávajúci sa zaväzuje vyriešiť oprávnenú reklamáciu do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
5.9. Výskyt vád pre uplatnenie reklamácie užívateľ uplatňuje prostredníctvom Úradu pre investície a akvizície MO SR.

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 (i čiastkovým) 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 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 a preberacieho zápisu
7.4 Faktúru zašle predávajúci kupujúcemu vo dvoch vyhotoveniach. K faktúre je predávajúci povinný priložiť potvrdené kópie dodacieho listu a 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 úrok z omeškania

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.
8.2. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry uhradí tento predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej sumy za každý deň omeškania, najviac však do výšky 5 % z neuhradenej sumy.
8.3. V prípade, že predávajúci nevybaví uplatnenú reklamáciu v dobe dohodnutej v článku V. tejto zmluvy, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 300,00 Sk za každý deň omeškania.
8.4. Zmluvné pokuty a úrok z omeškania dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.
8.5. Dohodnuté zmluvné pokuty a úrok z omeškania je povinná strana zaplatiť strane oprá-

nenej do 14 dní odo dňa ich uplatnenia.

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.

Trenčín, dňa

Za predávajúceho:

Patrícia ŠUJANOVÁ

PORCELA PLUS TRENČÍN, s.r.o.
Kukučínova ul. 3057
911 00 TRENČÍN
IČO: 314 27 898
DIČ: 314 27 898/645

Bratislava, dňa

Za kupujúceho:

MINISTERSTVO OBRANY SR

Ing. Peter HARUŠTIAK

MINISTERSTVO OBRANY SR
Úrad pre investície a akvizície

Č.p. SEMI -

Výtlačok číslo:
Počet listov :

Špecifikácia predmetu zmluvy

Predmet obstarávania HÚLog MO SR	**cena za ks bez DPH**	**cena za kus s DPH**	**počet ks**	**cena celk. s DPH**
Soľnička a korenička z UH	48,29	59,40	50	2 969,84
Pohár sklenený 0,2 l ciachovaný (DISCO)	9,80	12,00	250	3 013,50
Pohár skelený 0,3 l ciachovaný (DISCO)	12,20	15,00	200	3 001,20
Košík na chlieb a pečivo	16,91	20,80	150	3 119,90
Miska na polievku biela nedekorovaná angelika	38,60	47,50	6021	285 865,03
Podnos z UH obdlžnikový	38,40	47,20	5840	275 834,88
Pohár na stopke neciachovaný kalich 200 ml, CARINA 2013	15,98	19,66	200	3 931,08
Pohár na stopke neciachovaný kalich 150 ml, CARINA 2013	15,22	18,72	200	3 744,12
Pohár porcelánový nedekorovaný 0,3 l (máj)	14,50	17,80	23660	421 976,10
Pohár sklenený 0,2 l ciachovaný (DISCO)	9,80	12,00	870	10 486,98
Pohár sklenený 0,3 l ciachovaný (DISCO)	12,20	15,00	132	1 980,79
Tanier porcelánový hlboký biely nedekorovaný (praktik)	30,70	37,80	17126	646 694,88
Tanier porcelánový plytký nedekorovaný biely (praktik)	32,50	40,00	20808	831 799,80

Cena celkom za predmet zmluvy vrátane DPH **2 494 417,80** Sk

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

Bratislava 05. Septembra 2011 Lucia Vadovzová