MINISTERSTVO OBRANY SR
Úrad pre investície a akvizície

Č.p. SEMI - 8331

Výtlačok číslo: 4
Počet listov : 4

KÚPNA ZMLUVA č.21/2307

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

Číslo objednávky v SAP-R/3: 4500200379 3

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 :** **KYBEKO v.o.s.**
Šenkvická 1

902 01 Pezinok

Zastúpená : **Jozefom KYSELOM**
Maurom BELLANDIM

Vybavuje: **Alica Vinarčíková** **tel:033/6451176**
fax:033/6451177

IČO : **313 666 86**

DIČ : **313 666 68/608**

Bankové spojenie: **VÚB Banská Bystrica**
číslo účtu : 1235719153/0200

Článok II
Predmet zmluvy

2.1. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je dodávka čistiacich prostriedkov do miesta plnenia.
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.	dezinfekčný prostriedok S.W.X. 1 litr., VČM 0707002601000	650	19,84	24,40	15 862,10
2.	dezinfekčný prostriedok S.W.X. 5 litr., VČM 0707002602000	410	71,22	87,60	35 916,30
3.	Lopatka na smeti kovová VČM 0707002511100	541	47,72	58,70	31 754,30
4.	Mydlo mazľavé á 9 kg (vedrá UH) VČM 0707002504200	1 941	157,72	194,00	376 545,50
5.	Prachovka minim. rozmery 40x45cm ZUZKA VČM 0707002512400	2 620	6,83	8,40	22 010,40
6.	Prášok tekutý na riad REAL 1150g VČM 0707002108010	3 980	32,68	40,20	159 981,70
7.	Prostriedok na okná lesk 0,5 l VČM 0707002505300	3 310	9,59	11,80	39 043,80
8.	Miska PH 4705 jednoraz.-plast. VČM 0706005920070	3 000	1,22	1,50	4 501,80
9.	Papier baliaci PERGAMEN v kg VČM 0708001000930	1 240	39,19	48,20	59 772,60
10.	Papier baliaci SULFIT v kg VČM 0708001000940	60	28,05	34,50	2 070,10
Cena celkom za predmet zmluvy vrátane DPH					**747 458,60**

Predmet zmluvy bude zabalený v balení obvyklom u výrobcu a toto balenie nebude predávajúcim samostatne účtované.

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 **747 458,60** Sk vrátane DPH (slovom sedemstoštyridsaťsedemtisícštyristopäťdesiatosem 60/100 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 14.12. 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 ručí za kvalitu predmetu zmluvy po dobu 12 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia predmetu zmluvy v zástupcom kupujúceho mieste plnenia.
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 Úradu pre investície a akvizície MO SR.
5.8. Neoddeliteľnou súčasťou dodávky predmetu zmluvy je:
- Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva SR – hlavného hygienika (fotokópie) (u tých druhoch tovarov, kde to výrobca predpisuje)
- 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 Pezinku

Za predávajúceho:

Jozef KYSEL

Mauro BELLANDI

V Bratislave 05 NOV. 2001

Za kupujúceho

MINISTERSTVO OBRANY SR

Ing. Peter HARUŠTIAK

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

Bratislava 05. Septembra 2011 Lucia Vadovzová