MINISTERSTVO OBRANY SR
Veliteľstvo logistiky

Č.p.: VeLog-706-16/2007-OMZ

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

KÚPNA ZMLUVA č.:KaVSÚ-1-1127/2007

uzatvorená v zmysle § 409 a násl. Obchodného zákonníka

Číslo objednávky v SAP-R/3: | | | | | | | | | | |

Článok I.
Zmluvné strany

a) Kupujúci: **Slovenská republika**
Ministerstvo obrany SR
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

Zastúpený: **plk. gšt. Ing. Antonom GOFFOM**
veliteľom

Vybavuje: kpt. Ing. Rastislav KOŽA
tel.: 0960 333 534
fax: 0960 333 405
e-mail: rastislav.koza@mil.sk

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

b) Predávajúci : **SLOVFOTO, a.s.**
Hattalova 12
831 03 Bratislava

Zastúpený: **Milan Reichmann** tel: 02/ 446 45 181
Konateľom fax: 02/ 446 45 181

I Č O : 34 110 551
IČ DPH : SK2020412350

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
číslo účtu: 2627704334/1100

Zapísaný v Obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 2141/B

Článok II.
Predmet kúpnej zmluvy

2.1. Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu dodať techniku pre audiovizuálnu tvorbu špecifikovanú v Prílohe 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
2.2 Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za prevzatý predmet zmluvy cenu uvedenú v článku III. tejto zmluvy.
2.3. Nedodržanie záväzku predávajúcim dodať predmet zmluvy v mieste plnenia v dohodnutom množstve, kvalite a čase považujú zmluvné strany za podstatné porušenie zmluvy v zmysle § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka.

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 takto:
Celková cena predmetu zmluvy je ***484 857,00*** Sk vrátane DPH
Slovom: ***štyristoosemdesiatštyritisícosemstopäťdesiatsedem*** 0/100 slovenských korún vrátane DPH.

3.2. V dohodnutej cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho súvisiace s plnením predmetu zmluvy podľa čl. II. tejto 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

4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že platba bude vykonaná po dodaní predmetu zmluvy a po jeho prevzatí v mieste plnenia.
4.2. Predávajúci vystaví faktúru na dohodnutú cenu po splnení predmetu zmluvy a jeho prevzatí v mieste plnenia a doručí ju najneskôr **do 13.decembra 2007** na adresu uvedenú v bode 4.3. tejto zmluvy vo dvoch výtlačkoch. Faktúra musí obsahovať náležitosti v súlade s § 71 zákona NR SR č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, doplnené o:

a) číslo tejto zmluvy,
b) označenie banky a číslo účtu, na ktorý má byť platené,
c) celkovú cenu za dodaný predmet zmluvy v Sk s DPH.

K faktúre je predávajúci povinný priložiť originál dodacieho listu potvrdeného zástupcom upujúceho a preberací zápis podľa čl. V. tejto zmluvy. Predávajúci na dodacom liste uvedie dnotkové ceny za dodaný predmet zmluvy.
. Faktúru je potrebné pre riadne vykonanie platby spolu s dokladmi o dodaní predmetu luvy doručiť na adresu Veliteľstvo logistiky, CRZT IV/SCMM, Legionárska 5, 911 27 nčín.

Kupujúci uhradí oprávnene účtovanú sumu do 30 dní odo dňa obdržania faktúry. Pre účel sa za deň úhrady považuje dátum odpísania zaplatenej sumy z účtu kupujúceho na predávajúceho.
Kupujúci je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá je nesprávna alebo neúplná a dátumu jej splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti. nosť 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 Úrad logistiky a služieb MO SR, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava, osoba zodpovedná za prevzatie Ing. Ivan Mesároš, tel.:321352, e-mail: mesarosi@mod.gov.sk.

5.2. Predávajúci je povinný dodať úplný predmet zmluvy do miesta plnenia do **12. decembra 2007**.

5.4. Dopravu predmetu zmluvy do miesta plnenia zabezpečí a vykoná na vlastné náklady a nebezpečenstvo predávajúci. Prípadné poistenie predmetu zmluvy počas prepravy je na vrub predávajúceho.

5.5. Predávajúci upovedomí kupujúceho najneskôr 3 pracovné dni vopred, o predpokladanom dátume dodania predmetu zmluvy.

5.6. Prevzatie predmetu zmluvy v mieste plnenia bude potvrdené na dodacom liste a zápise o prevzatí a odovzdaní predmetu zmluvy. Potvrdený dodací list a zápis o prevzatí a odovzdaní priloží predávajúci k faktúre. Na zápise o prevzatí a odovzdaní musí byť čitateľne uvedený názov a množstvo dodaného a prevzatého predmetu zmluvy, meno a priezvisko preberajúceho, miesto a dátum prevzatia, podpis preberajúceho s odtlačkom pečiatky a podpis odovzdávajúceho.

5.7. Predmet zmluvy je považovaný za riadne splnený podpisom preberacieho zápisu v mieste plnenia zástupcom kupujúceho, uvedeného v bode 5.1. tejto zmluvy.

Článok VI.
Nadobudnutie vlastníckeho práva

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

Článok VII.
Kvalita tovaru

7.1. Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy v množstve, kvalite a vo vyhotovení podľa článku II tejto zmluvy.

7.2. Predávajúci zaručuje kvalitu a funkčnosť predmetu zmluvy v rámci záručnej doby 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy.

7.3. Kupujúci je povinný zistené vady oznámiť predávajúcemu písomne bez zbytočného odkladu, najneskôr do uplynutia dohodnutej záručnej doby. V prípade uplatnenia reklamácie prestáva záručná doba plynúť a začína znova plynúť dňom prevzatia nového (náhradného) tovaru za vadný tovar alebo chýbajúceho tovaru predmetu zmluvy.

7.4. Oznámenie o vadách musí obsahovať:

- identifikačné údaje kupujúceho, číslo zmluvy,
- názov a označenie reklamovaného predmetu zmluvy,
- miesto uloženia, počet vadných kusov
- popis vady, dátum vzniku vady.

Nároky kupujúceho z vád predmetu zmluvy:

- odstúpiť od zmluvy pri podstatnom porušení zmluvy
- požadovať nový (náhradný) predmet zmluvy.
- požadovať opravu predmetu zmluvy

oľbu nároku z vád predmetu zmluvy, v zmysle § 436 a nasl. Obchodného zákonníka, upujúci oznámi predávajúcemu v zaslanom oznámení o vadách bez zbytočného odkladu.

5. Reklamáciu na množstvo kupujúci uplatní do 30 dní po dodaní predmetu zmluvy.

7.6. Predávajúci je povinný rozhodnúť o oprávnenosti reklamácie do 10 pracovných dní odo dňa jej písomného uplatnenia zo strany kupujúceho.
7.7. Predávajúci sa zaväzuje vyriešiť oprávnenú reklamáciu do 30 dní odo dňa jej uplatnenia, ak nebude dohodnuté medzi zmluvnými stranami inak.
7.8. Výskyt vád pre uplatnenie reklamácie je užívateľ povinný uplatniť prostredníctvom Veliteľstva logistiky Trenčín.

Článok VIII.
Sankcie

8.1. V prípade, že predávajúci nedodrží čas plnenia dohodnutý v tejto zmluve, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% 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 (živelná pohroma, vojnový konflikt, štrajk), kupujúci neuplatní voči predávajúcemu zmluvnú pokutu za dobu trvania vyššej moci.
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. Základom na výpočet je cena s DPH.
8.3. V prípade, že predávajúci nevybaví uplatnenú reklamáciu v lehote dohodnutej v článku VII. tejto zmluvy, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.
8.4. Zmluvné pokuty a sankcie dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.
8.5. Dohodnuté zmluvné pokuty a sankcie povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Článok IX.
Záverečné ustanovenia

9.1. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné 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 a účinnosť dňom jej podpísania zástupcami obidvoch zmluvných strán.
9.4. Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch. Predávajúci obdrží jeden výtlačok a kupujúci štyri výtlačky.

SLOVFOTO a.s.
KODAK EXPRESS - SLOVFOTO
POLUS - Vajnorská ul., Bratislava
Tel.: 02/44 64 51 81
IČO: 34110551, IČ DPH: SK2020412350

V Bratislave, dňa
Za predávajúceho

Milan REICHMANN
konateľ

V Trenčíne, dňa 20.11.2007
Za kupujúceho

plukovník gšt. Ing. Anton GOFFA
veliteľ Veliteľstva logistiky

Príloha č.1 ku Kúpnej zmluve č.p.: VeLog-704-15/2007 (KaVSÚ-1-1127/2007)
Predmet zákazky: Technika pre audiovizuálnu tvorbu

Počet listov: 1

P.č.		popis	Typ	cena Sk bez DPH/ks	cena Sk s DPH/ks	počet ks	cena spolu Sk bez DPH	cena spolu Sk s DPH
1		Videokamera	Panasonic AG DVX 100 B PAL	79600,00	94 724,00	1	79 600,00	94 724,00
2	Príslušenstvo ku kamere	UHF kamerový diverzitný systém	SENNHEISER EW 100 ENG G2	23544,00	28 017,36	1	23 544,00	28 017,36
3		Videosvetlo	Unomat VL 140	10450,00	12 435,50	1	10 450,00	12 435,50
4		Náhradný akumulátor ku kamere	SWIT SD 28, 3100 Mah	2127,50	2 531,73	2	4 255,00	5 063,45
5		Statív (profesionálny) pod kameru na 75 mm pologuľovú hlavu	Manfroto MA 525 MVB	12420,00	14 779,80	1	12 420,00	14 779,80
6		Pologuľová hlava	Manfroto MA 503	7806,40	9 289,62	1	7 806,40	9 289,62
7		Brašňa pre videokameru	Petrol Camera PDB2N	7130,00	8 484,70	1	7 130,00	8 484,70
8		Veterná ochrana klopového mikrofónu		230,00	273,70	1	230,00	273,70
9		Veterná ochrana ruchového mikrofónu	RY-SOFTIE	4830,00	5 747,70	1	4 830,00	5 747,70
10		Protidažďový obal na kameru	RainCover HVX/DVX	4370,00	5 200,30	1	4 370,00	5 200,30
11		Stolový stojan na mikrofón (trojnožka)	PROEL DST 60 TL	1081,00	1 286,39	1	1 081,00	1 286,39
12		Držiak mikrofónu (rozmer - bežný priemer)	obsiahnuty v stojane	0,00	0,00	1	0,00	0,00
13		Strižňa	MacBook Pro 17" 2.4GHz Core 2 Duo/2GB/160GB/SD/AP/BT	84192,94	100 189,60	2	168 385,88	200 379,20
14	Príslušenstvo k strižni	Myš beztrôtová	Apple Wireless Mighty Mouse	2325,51	2 767,36	2	4 651,03	5 534,72
15		Brašňa na strižňu	Crumpler THE GIMP 17	756,00	899,64	2	1 512,00	1 799,28
16		Akumulátor náhradný pre strižňu	Apple	4929,08	5 865,60	2	9 858,15	11 731,20
17		Pevný disk	EX HDD WD MyBook World 500GB USB+LAN 3.5"	5981,40	7 117,87	2	11 962,80	14 235,73
18		Profesionálny videomonitor	JVC TM-H1750CG	43228,00	51 441,32	1	43 228,00	51 441,32
19		Profesionálne štúdiové reproduktory	M-Audio Studiophile AV40	4750,80	5 653,45	1	4 750,80	5 653,45
20		Dynamické štúdiové profesionálne Hi-Fi slúchadlá	Audio-technica ATH-D40fs	3520,30	4 189,16	1	3 520,30	4 189,16
21		TV prijímač	Orava OVP CTV 2030	3857,35	4 590,25	1	3 857,35	4 590,25
Cena celkom s DPH :								484 857,00

MINISTERSTVO OBRANY SR
Veliteľstvo logistiky Trenčín

Výtlačok číslo: 3
Počet listov: 1

Č. p.: VeLog - 704-19/2007-OMZ

706-23/07

DODATOK č. KaVSÚ-1-1333/2007
ku kúpnej zmluve č. KaVSÚ-1-1127/2007 zo dňa 20. novembra 2007

Z dôvodu zámeny modelu brašne pre videokameru a zámeny modelu videosvetla pre videokameru u ktorého skončila výroba, sa v súlade s ustanovením čl. IX., bodu 9.1. kúpnej zmluvy č. KaVSÚ-1-1127/2007 zmluvné strany dohodli na jej zmene takto:

A. V prílohe č.1 ku KZ č.ú. :VeLog-704-16/2007 (KaVSÚ-1-1127/2007) sa v tabuľke v riadku č.7 text „Petrol Camera PDB2N" nahrádza textom „Petrol Camera PCCB 2N" pri zachovaní ceny a minimálnych technických parametrov.
V prílohe č.1 ku KZ č.ú. :VeLog-704-16/2007 (KaVSÚ-1-1127/2007) sa v tabuľke v riadku č.3 text „UNOMAT VL 140" nahrádza textom „Spinet SKC-105 LED" pri zachovaní ceny a minimálnych technických parametrov.

B. Ostatné ustanovenia kúpnej zmluvy zmluvy č. KaVSÚ-1-1127/2007, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti bez zmeny.

C. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu zástupcami zmluvných strán a je neoddeliteľnou súčasťou rámcovej zmluvy č. KaVSÚ-1-1127/2007. Dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach. Jedno vyhotovenie obdrží budúci kupujúci a štyri budúci predávajúci.

V Bratislave, dňa . decembra 2007

Za budúceho predávajúceho :

Milan REICHMANN
konateľ spoločnosti

SLOVFOTO a.s.
KODAK EXPRESS - SLOVFOTO
POLUS - Vajnorská ul., Bratislava
Tel.: 02/44 64 61 81
IČO: 31410551, IČ DPH: SK2020412357

V Trenčíne, dňa . decembra 2007

Za budúceho kupujúceho :

plukovník gšt. Ing. Juraj KRIŠTOFOVIČ
veliteľ

VELITEĽSTVO LOGISTIKY * TRENČÍN *

33 3422

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum ..25..8..... 2010

plukovník Ing. Miloš SOPKO

náčelník