KÚPNA ZMLUVA

114/4-D-24-08

KZ č.: KZ080818	**Dátum:** 06.08.2008
Obj. č.: vopn/29/07458	**Dátum:** 06.08.2008

VUSAPL, a.s.
Novozámocká 179
Poštový priečinok 59
949 05 Nitra 5
Tel.: ++421-37-6501111 **Fax:** ++421-37-6513495
IČO: 34102230 **DIČ:** 2020406641
IČ DPH: SK2020406641
Zápis v Obch. reg. Okr. súdu v Nitre oddiel: Sa, vložka č. 19/N

Bankové spojenie
ČSOB, a.s. Fraňa Mojtu 4, 949 01 Nitra
0202662643/7500
BIC: CEKOSKBX **IBAN:** SK64 7500 0000 0002 0266 2643

Odberateľ

Vojenský opravárenský podnik
Duklianska 60

972 71 Nováky

IČO: 36350451
DIČ: 2022114105 **IČ DPH:** SK2022114105

Tel.: 046 5180 111
Fax: 046 5180 211

Označenie dodávky	*Kvalita*	*Dátum dodania*	*Množstvo*	*Cena/MJcen.*
Telo URG 86 zelené	TPD 1022-96	15.09.2008	21 227,000 KS	22,000 SKK/KS

Balenie:
Dodacie podmienky: FCA Nitra
Platobné podmienky: Prevodný príkaz
a) splatnosť predfaktúry: ihneď po jej obdržaní
b) splatnosť faktúry: 14 dní
Sankčný poplatok za omeškanú úhradu: viď bod 2 VOP
Všeobecné obchodné podmienky sú priložené k tejto KZ.

Vyhotovil: Alena Čičová

Dodávateľ: Doc. Ing. František Mátel, CSc. podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s. Ing. Alena Čičová vedúca oddelenia odbytu a plánu Ing. Ivan Lindovský vedúci odboru obchodu a marketingu Dátum:	Odberateľ: Ing.Peter Trgiňa predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Vojenský opravárenský podnik Nováky, a.s. Duklianska 60 972 71 NOVÁKY IČO: 36 350 451 IČ DPH: SK2022114105 Dátum: 14.8.2008

Všeobecné obchodné podmienky

1, **Spôsob platby** - platba v hotovosti, platba vopred v prospech účtu dodávateľa / predfaktúra / alebo platba po dodávke na faktúru – sa určí po dohode s dodávateľom na každý obchodný prípad osobitne.

2, **Splatnosť faktúry** sa uskutočňuje podľa dodávok tovaru. Odberateľ sa zaväzuje jednotlivé dodávky tovaru uhradiť v termíne ako je uvedené vo faktúre.
Ak je odberateľ v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny po lehote splatnosti dohodnutej v tejto zmluve môže predávajúci požadovať poplatok za omeškanie vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

3, **Ceny** sú stanovené v zmysle Zákona 18/96 Zb. o cenách a príslušných platných predpisov. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť ceny ak sa zmenia ceny vstupných surovín, resp. nastanú iné podstatné zmeny.

4, **Preprava** – a/ Preprava na náklady VÚSAPL, a.s. – spôsob prepravy určí dodávateľ z hľadiska účelnosti a hospodárnosti.
b/ Vlastný odvoz – odberateľ si zabezpečuje odvoz výrobkov vlastnými dopravnými prostriedkami, vždy vo vopred dohodnutých termínoch do 14.00 hod. v závode dodávateľa.

5, **Kvalita tovaru** – výrobky musia zodpovedať svojou kvalitou TPD.
Na výrobky určené konečnému spotrebiteľovi, ktorý nie je podnikateľom sa vzťahuje záručná doba 24 mesiacov v zmysle § 620 Občianskeho zákonníka. Záručná doba je stanovená platnou legislatívou v dobe uzavretia tejto zmluvy.

6, **Uplatňovanie práv zo zodpovednosti za vady** – všetky spory a vzťahy, ktoré sú riešené medzi zmluvnými stranami i priamo v tejto zmluve, budú riešené v zmysle príslušných ustanovení Obchodného Zákonníka č.513/91 Zb.. Reklamácie musia byť dokladované písomnou formou. V prípade potreby poistenie prepravy tovaru dohodnú zmluvné strany po vzájomnej konzultácii.

7, **LDPE obaly** (vrecia, fólie) môžete vrátiť dodávateľovi – vhodne zabalené a neznečistené.

8, **Ostatné práva a povinnosti** zmluvných strán sa riadia Obchodným zákonníkom č.513/91 Zb. a ostatnými právnymi normami Slovenskej republiky.

9, **Každá zmena** musí byť doložená novou objednávkou, resp. písomným dodatkom odberateľa, ktoré pôvodnú objednávku upravujú. V prípade telefonickej dohody uvedené písomnosti nahrádza záznam podpísaný vedúcim odboru obchodu VÚSAPL a.s. v pôvodnej objednávke.
Odchýlky v množstvách ±10% akceptuje odberateľ ako splnenie kúpnej zmluvy.

„ Zdigitalizovaná zmluva / dodatok sa zhoduje s podpísaným originálom. “

Zrealizoval : Ing. Žaneta Kostecká

Dátum : 26.05.2011

Podpis : 