MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ÚRAD LOGISTIKY A SLUŽIEB

10.

22

Č.p.: ÚLogS – 490 - ...../2008
ÚLogS-161-10/2009
12.1.2009

Výtlačok číslo: 2
Počet listov : 7

KÚPNA ZMLUVA

uzatvorená podľa ustanovenia § 409 a nasl. Obchodného zákonníka, na základe Výzvy na predloženie cenovej ponuky na zákazku s nízkou hodnotou Č.: ÚLogS – 490 - 1/2008

Zmluvné strany

Predávajúci	:	**KIPA s. r.o.** **922 02 Krakovany č. 140**
Zastúpený	:	Peter KIKTA, konateľ spoločnosti
IČO	:	34128654
IČ DPH	:	SK 2020389195
Bankové spojenie	:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu	:	48283388/0900
Vybavuje	:	Mária KIKTOVÁ
Tel. č.	:	033/77 982 58, 0910 693 146
Fax	:	03/77 33 511
e-mail	:	mkiktova@kipa.sk

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 1533/T

(ďalej len „ **predávajúci**“)

a

Kupujúci	:	Slovenská republika - Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Úrad logistiky a služieb MO SR Kutuzovova 8 823 47 Bratislava
Zastúpený	:	Ing. Juraj HALENÁR - riaditeľ
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica Bratislava
Číslo účtu	:	7000171557/8180
IČO	:	30 845 572/00166
Vybavuje	:	Jozef PAVLACKÝ
Telefón	:	0960 312 684
Fax	:	0960 313 254
e-mail	:	skvareninap@mod.gov.sk

(ďalej len „ **kupujúci**“)

Čl. I Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava obchodných podmienok nákupu potravín – tortových zmesí a tyčiniek pre potreby Vojenskej kuchyne Úradu logistiky a služieb MO SR uvedených v prílohe č. 1 tejto zmluvy.

Čl. II Platnosť a účinnosť zmluvy

1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oprávneným zástupcami oboch zmluvných strán. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú. Platnosť a účinnosť tejto zmluvy končí dňom 31.12.2009 alebo pred uplynutím uvedenej doby vyčerpaním prideleného limitu na predmet zmluvy.

Čl. III Cena a platobné podmienky

1. Cena za predmet zmluvy je stanovená prijatím cenovej ponuky predávajúceho na výzvu, na zákazku s nízkou hodnotou Č.: ÚLogS – 490 – 1/2008 zo dňa 8.12.2008, Predmet zákazky: tortové zmesi a tyčinky. Jednotlivé druhy tortových zmesí a tyčiniek a ich ceny sú uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy: Cenová ponuka k VÝZVE: č.: ÚLogS – 490 -1/2008 – predmet zákazky – tortové zmesi a tyčinky 2009.
2. Ceny predávaných tovarov uvedených v prílohe č. 1 počas platnosti kúpnej zmluvy nemôžu byť vyššie ako sú aktuálne ceny predávajúceho uvedené v aktuálnom cenníku. Ak niektorý z tovarov tvoriaci predmet zákazky predávajúci ponúka v akciovej cene a táto je nižšia ako cena, ako je cena uvedená v prílohe č. 1, predávajúci je povinný uplatniť ju.
3. Ceny predávaných tovarov uvedených v prílohe č. 1 tejto zmluvy po dobu prvých troch mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy nie je možné zvyšovať. Po uplynutí doby uvedenej v prvej vete je možné ceny potravín uvedených v prílohe č.1 tejto zmluvy meniť iba v odôvodnených prípadoch; v prípade takých legislatívnych zmien, ktoré majú dopad na tvorbu ceny, nárastu materiálových nákladov, ktoré majú dopad na tvorbu ceny a v iných riadne odôvodnených prípadoch. Predávajúci návrh na zmenu ceny odôvodní a doloží písomne. Navrhovaná cena nemôže byť vyššia ako cena podľa bodu 2 tohto článku. O zmene ceny musí byť vyhotovená písomná dohoda, ktorá bude neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
4. V cenách predmetu zákazky podľa bodov č.1., 2., 3., tohto článku sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho, vrátane nákladov prepravných do miesta dodania.
5. Predávajúci sa zaväzuje dodávať na každý mesiac aktuálny cenník predmetu zákazky v písomnej forme alebo v elektronickej forme na adresy: skvareninap@mod.gov.sk; a informačný leták o akciových cenách v tlačenej forme alebo v elektronickej forme a to 2 pracovné dni pred začatím jeho platnosti.
6. Právo na zaplatenie ceny vznikne predávajúcemu riadnym splnením jeho záväzku spôsobom a v mieste plnenia, v súlade s kúpnou zmluvou.
7. Po dodaní predmetu zmluvy a jeho prevzatí v mieste plnenia vystaví predávajúci daňový doklad (ďalej len „faktúra“) v dvoch výtlačkoch a doručí ho na adresu kupujúceho najneskôr do 15 dní po dodaní predmetu.
8. Daňový doklad – faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v súlade s § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších úprav. K faktúre je predávajúci povinný priložiť dodací list s náležitosťami podľa čl. V. bod 3. tejto zmluvy potvrdený oprávnenou osobou kupujúceho.

9. Kupujúci uhradí oprávnene účtovanú sumu do 30 dní odo dňa doručenia faktúry. Za deň úhrady sa považuje dátum pripísania fakturovanej sumy na účet predávajúceho.
10. Kupujúci bude oprávnený vrátiť faktúru, ak tá bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, alebo nesprávne ceny, alebo jej prílohou nebude dodací list potvrdený oprávnenou osobou kupujúceho, a to do dátumu jej splatnosti. Oprávneným vrátením daňového dokladu, faktúry, prestáva plynúť doba splatnosti. Kupujúcemu začne plynúť nová doba splatnosti pre opravenú faktúru od prvého dňa nasledujúceho po dni jej doručenia.

Čl. IV Miesto plnenia predmetu zmluvy

1. Miestom plnenia predmetu zmluvy Je Úrad logistiky a služieb MO SR, Vojenská kuchyňa – sklad , budova č. 111, Kutuzovova 8 Bratislava.

Čl. V Podmienky plnenia zmluvy

1. Kupujúci bude objednávať tovar podľa vlastnej potreby, na základe elektronickej (e-mejlovej), faxovej, telefonickej objednávky alebo písomnej objednávky. V objednávke kupujúci určí dátum, čas a miesto plnenia, sortiment a množstvá objednaného tovaru. Elektronická, faxová, alebo telefonická objednávka musí byť potvrdená písomne. Osoby oprávnené na objednávanie tovaru a podpísanie objednávky sú:
kpt. Ing. Peter ŠKVARENINA - vedúci oddelenia zásob potravín
Jozef PAVLACKÝ - správca skladu potravín
Objednávky podpísané uvedenými osobami musia byť schválené riaditeľom Úradu logistiky a služieb MO SR Ing. Jurajom HALENÁROM.
Maximálna doba na dodanie tovaru, v súlade s Výzvou na predloženie cenovej ponuky na zákazku s nízkou hodnotou Č.: ÚLogS – 490-1/2008 nesmie prekročiť 24 hodín od obdržania objednávky podanej telefonicky, faxom alebo e-mejlom. Objednávky sa podávajú v pracovných dňoch v čase od 07,00 do 15,00 hod.
2. Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy do miesta plnenia predmetu zmluvy do dohodnutého termínu, v pracovný deň v čase od 07,00 hod do 15,00 hod.
3. Predávajúci zodpovedá za tovar až do jeho vyloženia z prepravného prostriedku na vyhradenú plochu pred vstupom do príslušného skladu. Prevzatie predmetu zmluvy v mieste plnenia bude potvrdené zástupcom kupujúceho na dodacom liste. Za kupujúceho je oprávnený na prevzatie tovaru:
Jozef PAVLACKÝ - správca skladu potravín
Štefan MALÍK – skladník.
Dodací list musí obsahovať:

- číslo dodacieho listu,
- názov, sídlo, IČO, DRČ, adresu predávajúceho,
- sortiment a sortimentné množstvá dodaného tovaru,
- jednotková cena na každý druh dodávaného tovaru,
- celkové ceny na každý sortimentný druh dodávaného tovaru bez DPH, sadza DPH a cena s DPH,
- dátum prevzatia tovaru kupujúcim,
- podpisy oprávnenej osoby, ktorá tovar za predávajúceho odovzdala a podpis oprávnenej osoby kupujúceho, ktorá dodaný tovar prevzala,
- odtlačky pečiatok predávajúceho a kupujúceho.

4. Kupujúci je oprávnený pri preberaní tovaru vykonávať kontrolu podmienok splnenia dodávky a to súhlasnosť s objednávkou čo do množstva, sortimentu a kvality dodávaného tovaru. Oprávnená osoba kupujúceho potvrdí prevzatie dodaného tovaru na dodacom liste svojim podpisom a odtlačkom pečiatky kupujúceho ÚLogS MO SR.
5. Predávajúci sa zaväzuje prepravovať tovar v hygienicky nezávadných obaloch, ktoré sú obvyklé pre tento druh tovaru v obchodnom styku, alebo ak nemožno tento spôsob určiť, spôsobom potrebným na uchovanie a ochranu tovaru pred vonkajšími vplyvmi. Ak súčasťou dodávky sú aj vratné obaly kupujúci ich vrát pri najbližšej dodávke.
6. Kupujúci zabezpečí vstup vozidiel a pracovníkov predávajúceho do miesta plnenia. Za tým účelom predávajúci kupujúcemu oznámi (e-mailom, faxom) evidenčné čísla vozidiel a mená pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na dovoze tovaru do miesta plnenia.

Čl. VI Zodpovednosť za kvalitu a záruky

1. Kupujúci je povinný dodávať tovar, ktorého doba spotreby nesmie byť kratšia ako polovina doby od dátumu výroby, do dátumu spotreby. Zárukou za akosť sa rozumie záväzok predávajúceho, že dodaný tovar bude po dobu záruky spôsobilý na použitie na dohodnutý, inak obvyklý účel a zachová si dohodnuté inak obvyklé vlastnosti. Účinky prevzatia tohto záväzku má aj vyznačenie záručnej doby alebo doby trvanlivosti alebo použiteľnosti dodaného tovaru na obale. Predávajúci zodpovedá za kvalitu dodávaných tovarov, vrátane skrytých chýb tovaru, nasledovne:
a) pri tovaroch s vyznačenou dobou použitia, dobou spotreby, trvanlivosti a pod., uvedených na obaloch tovarov , do konca vyznačenej doby,
2. V prípade vád zakúpeného tovaru kupujúci nároky uplatňuje priamo u predávajúceho.
2.1. Kupujúci je oprávnený tovar neprevziať ak tovar nespĺňa kvalitatívne požiadavky podľa bodu 1 tohto článku. Neprevzatie tovaru pre vady kvality sa považuje za nesplnenie doby dodania tovaru podľa čl. V bod 1 tejto zmluvy.
2.2. Kupujúci vady zistené počas záručnej doby bude povinný oznámiť kupujúcemu bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr do uplynutia dohodnutej záručnej doby a to elektronickými prostriedkami alebo faxom a následne aj písomne. V prípade uplatnenia reklamácie zo strany kupujúceho záručná doba prestáva plynúť začína znova plynúť dňom odstránenia reklamovanej vady;
2.3. Oznámenie o vadách musí obsahovať:
– číslo zmluvy;
– názov, označenie a typ reklamovaného tovaru;
– popis chyby;
– číslo dodacieho listu;
2.4. Nároky kupujúceho z vád tovaru
– požadovať poskytnutie plnenia , ku ktorému sa predávajúci zaviazal touto zmluvou;
– požadovať náhradný tovar za tovar, ktorý nespĺňa kvalitatívne požiadavky podľa bodu 1 tohto článku;
– pri druhej opodstatnenej reklamácii – požadovať náhradný tovar za tovar vadný a odstúpiť od zmluvy;
2.5.Voľbu nároku z vád tovaru kupujúci oznámi predávajúcemu v zaslanom oznámení o chybách alebo bez zbytočného odkladu po tomto oznámení.
3. Predávajúci sa zaväzuje vyriešiť oprávnenú reklamáciu do 24 hodín dní od jej uplatnenia.

Čl. VII Zmluvné pokuty

1. V prípade, ak kupujúci neuhradí faktúru v lehote podľa článku III, bod 6., tejto zmluvy, je predávajúci oprávnený požadovať úroky z omeškania podľa § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka vo výške podľa § 3 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka, vo výške dvojnásobku základnej sadzby určenej Národnou bankou Slovenska platnej k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu. Základom výpočtu úroku z omeškania je fakturovaná cena vrátane DPH.
2. V prípade ak predávajúci nedodrží lehotu dodania tovaru uvedenú v článku V. bod 1., je v omeškaní. V tom prípade je kupujúci oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu za každý deň omeškania podľa § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka vo výške podľa § 3 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka, vo výške dvojnásobku základnej sadzby určenej Národnou bankou Slovenska platnej k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu. Základom výpočtu je cena objednaných tovarov vrátane DPH.
3. V prípade, že predávajúci nevybaví uplatnenú reklamáciu v dohodnutej lehote, zaplatí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške15,- EUR za každý deň omeškania.
4. Zmluvné pokuty a sankcie dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda. Dohodnuté zmluvné pokuty a sankcie je povinná strana zaplatiť strane oprávnenej do 15 dní odo dňa ich uplatnenia.

Čl. VIII Skončenie zmluvného vzťahu pred skončením jeho platnosti

1. Zmluvný vzťah založený touto zmluvou pred skončením jej platnosti skončí vyčerpaním finančného limitu vyčleneného na predmet zmluvy.
2. Zmluvný vzťah založený touto zmluvou pred skončením jeho platnosti je možné skončiť:
a) dohodou zmluvných strán; dohoda musí byť uzatvorená písomne, inak je neplatná;
b) odstúpením od zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy, pričom za podstatné porušenie tejto zmluvy sa rozumie: druhé a každé následné nezaplatenie faktúry v lehote splatnosti podľa článku III bod 9., tejto zmluvy; druhá a každá následná opodstatnená reklamácii vady kvality; druhé a každé nasledujúce nedodanie tovaru v lehote dohodnutej v čl. V. bod 1., 2., tejto zmluvy;
3. Odstúpenie od zmluvy musí byť vykonané písomne, inak je neplatné. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Odstúpenie je účinné dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.

Čl. IX Záverečné ustanovenia

1. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať len po vzájomnej dohode zmluvných strán, formou písomných dodatkov podpísaných štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán.
2. Zmluvné strany všetky ustanovenia tejto zmluvy, ako aj objednávky, faktúry, dodacie listy súvisiace s plnením predmetu zmluvy považujú za obchodné tajomstvo a zaväzujú sa neposkytovať o týchto skutočnostiach informácie iným subjektom.
3. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory dohodou zmluvných strán.
4. Ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, riadia sa vzťahy medzi zmluvnými stranami z nej vyplývajúce a vznikajúce ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu uzavreli na základe svojej slobodnej vôle a svojim podpisom potvrdzujú súhlas s podmienkami a záväzkami v tejto zmluve.
6. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých predávajúci obdrží jeden rovnopis a kupujúci dva rovnopisy.

.

Prílohy:
č. 1: Cenová ponuka k VÝZVE: č.: ÚLogS – 490 -1/2008; predmet zákazky – tortové zmesi a tyčinky ..... 1 list

V Krakovanoch dňa 12.1.2009 V Bratislave dňa 12 JAN. 2009

Za predávajúceho

KIPA s.r.o.
KRAKOVANY 140
IČO: 34 128 654
IČ DPH: SK2020389195
OS Trnava Od. s.r.o.
Tel.: 033 / 7798258
- 5 -

.....
Peter KIKTA
konateľ spoločnosti

Za kupujúceho:

.....
Ing. Juraj HALENÁR
riaditeľ

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY * ÚLOGS *

Ponuka č. 1
Počet kusov: 1

Cenová ponuka k Výzve : č.: ÚLogS – 490-1/2008

predmet zákazky : Tortové zmesi a tyčinky

Uchádzač : KIPA s.r.o.
Adresa : 922 02 Krakovany
Štatutárny zástupca : Peter Kikta
IČO : 34128654
IČ DPH : SK 2020389195
Bankové spojenie : 48283388/0900

HODNOTIACA TABUĽKA

Názov tovaru	Cena za 1 ks v Sk bez DPH	Cena za 1 ks v € bez DPH	DPH 19% v €	Cena za 1 ks v € s DPH	Nakupované množstvá v ks	Celková cena v € s DPH za nakupované množstvá
Zmes na korpus						
Perník	299,00	9,92	1,89	11,81	100	1181,07
Čokoládový korpus	230,00	7,63	1,45	9,09	100	908,52
Viedenské rezy	299,00	9,92	1,89	11,81	250	2952,68
Sacher rezy s kakaovou polevou	751,00	24,93	4,74	29,67	250	7416,27
Tvarohové rezy	629,00	20,88	3,97	24,85	150	3726,90
Orechové rezy	599,00	19,88	3,78	23,66	150	3549,14
Tyčinky						
Vitalis /Dr.Oetker/ 21g 36	5,50	0,18	0,03	0,22	20000	4345,08
Maxi Nuta 35g 27	5,60	0,19	0,04	0,22	20000	4424,09
Fly 25g 36	4,50	0,15	0,03	0,18	20000	3555,07
Celkom cena za všetky nakupované tovary v € s DPH						**32058,82**

Peter KIKTA
konateľ

KIPA s.r.o.
KRAKOVANY 140
IČO: 34 128 654
IČ DPH: SK2020389195
OS Trnava Od. s.r.o.
Tel.: 033 / 7798258

Elektronická kópia zmluvy zodpovedá originálu

Mgr. Ladislav VEČERA

Mgr. Ladislav Večera

17 SEP. 2010