**MINISTERSTVO OBRANY SR**
**Úrad pre investície a akvizície**

Výtlačok číslo: 3
Počet listov: 4
Prílohy: 1/1

Č. p.: ÚIA-1369/2006-OddKM

# Kúpna zmluva č. 26/2396
## uzatvorená v zmysle § 409 a násl. Obchodného zákonníka

### Článok I.
### Zmluvné strany

**1.1. Kupujúci:** **Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR**
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

Zastúpený: **Ing. Štefan ŠEBESTA**
riaditeľ Úradu pre investície a akvizície MO SR

Vybavuje: Soňa Achbergerová ✆ +421/960/322444
🖷 +421/960/322427

IČO: 30845572

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
č. účtu: 7000171215/8180

**1.2. Predávajúci:** **K + K, a. s.**
Bratislavská 29
090 01 Žilina
pobočka Trenčín
Pred Poľom 786
911 01 Trenčín

Zapísaný: OR OS Žilina, odd.: Sa, vložka č. 10280/L

Zastúpený: **Jánom POMŠÁROM**
riaditeľom pobočky, plná moc

Vybavuje: Ján POMŠÁR ✆ 032/7442040
🖷 032/7442042

IČO: 36 396 222

IČ DPH: SK2020105428

Bankové spojenie: CITIBANK (Slovakia), a. s.
číslo účtu: 2100170102/8130

## Článok II.
## Predmet zmluvy

2.1. Predmetom tejto zmluvy je kúpa a dodávka príslušenstva pre spotrebnú elektroniku do miesta plnenia kupujúceho.

2.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet zmluvy v druhoch a počtoch podľa nižšie uvedenej tabuľky:

| P. č. | Predmet zmluvy | Cena za ks s DPH | Počet ks | Cena celkom s DPH |
|---|---|---|---|---|
| 1. | objektív - EZ-1745 | 10 591,00 | 3 | **31 773,00** |
| 2. | objektív - EZ-1445 | 13 447,00 | 2 | **26 894,00** |
| 3. | kožené púzdro pre Olympus FE-140 | 1 071,00 | 6 | **6 426,00** |
| 4. | nabíjačka + 2 ks aku 2100 mAh pre Olympus FE-140 | 1 071,00 | 6 | **6 426,00** |
| 5. | kožené púzdro pre Olympus mju-700 | 1 071,00 | 10 | **10 710,00** |
| 6. | kožené púzdro pre Olympus SP-510 UZ | 1 071,00 | 16 | **17 136,00** |
| 7. | nabíjačka + 4 ks aku 2300 mAh pre Olympus SP-510 UZ | 2 975,00 | 16 | **47 600,00** |
| 8. | brašna pre Olympus E-500 | 1 390,00 | 5 | **6 950,00** |
| 9. | prenosné plátno so stojanom 160x160 | 6 426,00 | 8 | **51 408,00** |
| 10. | nástenné plátno 180x180 | 5 593,00 | 4 | **22 372,00** |
| **Cena celkom v Sk s DPH** | | | | **227 695,00** |

Špecifikácia predmetu zmluvy je uvedená v Prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

2.3. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť po prevzatí predmetu zmluvy cenu uvedenú v článku III. tejto kúpnej zmluvy. Kupujúci súhlasí s plnením dodávky po častiach.

2.4. Nedodržanie záväzku dodania tovaru v dohodnutom množstve, kvalite a prevedení zo strany predávajúceho budú zmluvné strany považovať za podstatné porušenie kúpnej zmluvy (§ 345 ods. 2 Obchodného zákonníka).

2.5. Predávajúci nemôže poveriť plnením predmetu zmluvy inú osobu (s výnimkou dopravy, odovzdania dodávky a záručného servisu).

## Článok III.
## Cena a platobné podmienky

3.1. Cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške **227 695,00 Sk vrátane DPH** (slovom Dvestodvadsaťsedemtisícšesťstodeväťdesiatpäť 00/100 Slovenských korún).
V dohodnutej cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho súvisiace s plnením predmetu zmluvy podľa článku II. bod 2.1. tejto zmluvy.

3.2. Cena za predmet zmluvy je dohodnutá v SKK.

3.3. Právo na zaplatenie ceny vzniká predávajúcemu riadnym splnením jeho záväzku, alebo jeho časti spôsobom a v mieste plnenia v súlade s touto zmluvou.

3.4. Po dodaní predmetu zmluvy a jeho prevzatí v mieste plnenia vystaví predávajúci faktúru na dodanú časť tovaru a odošle ju, alebo ju odovzdá na adrese kupujúceho vo dvoch výtlačkoch. K faktúre je predávajúci povinný priložiť potvrdenú kópiu dodacieho listu (preberacieho zápisu) podľa článku IV. tejto zmluvy. Predávajúci vystaví faktúry na skutočné množstvo dodaného predmetu zmluvy.

3.5. Kupujúci uhradí oprávnene účtovanú sumu do 30 dní odo dňa obdržania faktúry. Pre tento účel sa za deň úhrady považuje dátum odpísania zaplatenej sumy z účtu kupujúceho.

3.6. Predávajúci je povinný doručiť všetky faktúry kupujúcemu najneskôr **do 8. decembra 2006**. V prípade doručenia faktúry po 8.12.2006 predávajúci nemôže uplatniť úrok z omeškania za oneskorenú úhradu faktúry v zmysle ustanovenia čl. VI. bod 6.2. tejto zmluvy.

3.7. Kupujúci je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá je nesprávna alebo neúplná, a to do dátumu jej splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry.

## Článok IV.
## Miesto a spôsob plnenia, dodacia lehota a dodacie podmienky

4.1. Miestom plnenia predmetu zmluvy je: VÚ 9994, ul. Pod Kopánkou 52, Nemšová.

4.2. Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy do miesta plnenia v dodacej lehote **do 8. decembra 2006.** Ak predávajúci nedodá predmet zmluvy do konca dodacej lehoty, dostane sa do omeškania s plnením zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na možnosti plnenia predmetu zmluvy po častiach (čiastkové plnenie), za podmienky dodávky kompletu jednotlivých tovarov predmetu zmluvy. Termín dodania je predávajúci povinný oznámiť zástupcovi kupujúceho najmenej 3 pracovné dni vopred.

4.3. Prevzatie predmetu zmluvy v mieste plnenia bude potvrdené zástupcom kupujúceho na dodacom liste a preberacom zápise. Predávajúci na dodacom liste uvedie podľa svojich možností jednotkové ceny za dodaný predmet zmluvy.

4.4. Zodpovedným zástupcom kupujúceho na prevzatie predmetu zmluvy v mieste plnenia a na podpis dodacieho listu a preberacieho zápisu len pre účely tejto zmluvy je veliteľ útvaru pplk. Ing. Tibor MELIŠ, ✆ 0960/336200, alebo ním poverená osoba ✆ 336265, 🖷 336400.

Predávajúci oznámi kupujúcemu termín dodávky plnenia zmluvy, alebo jej časti. Kupujúci je povinný zabezpečiť prítomnosť zodpovedného materiálového funkcionára na prevzatie predmetu zmluvy.

## Článok V.
## Kvalita tovaru

5.1. Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy v množstve, v akosti a v prevedení podľa článku II. tejto zmluvy, s riadne vyplneným a potvrdeným dodacím listom k predmetu zmluvy a s návodom na používanie a obsluhu v slovenskom jazyku.

Predávajúci sa zaručuje, že tovar predmetu zmluvy je novovyrobený (rok výroby 2006), doteraz nepoužívaný a že zodpovedá požadovanej kvalite a požadovaným technickým parametrom.

5.2. Záručný servis na predmet tejto zmluvy zabezpečí predávajúci svojimi pracovníkmi, alebo najbližším príslušným autorizovaným servisným strediskom uvedeného výrobcu na území SR na základe autorizovaného partnerstva predávajúceho s uvedeným výrobcom zariadenia.

Požiadavku na zásah servisného technika s popisom závady je potrebné nahlásiť písomne na faxové číslo predávajúceho 032/7442042, alebo e-mailom na: kktn@kk.sk.

5.3. Na dodávaný predmet zmluvy predávajúci poskytuje záruku v zmysle požiadaviek kupujúceho - 2 roky – servisné stredisko K+K, a.s., pobočka Trenčín alebo po dohode s ním najbližšie servisné stredisko výrobcu.

5.4. Záručná doba začína plynúť dňom podpisu preberacieho zápisu a dodacieho listu zástupcami kupujúceho podľa článku IV. tejto zmluvy.

5.5. Kupujúci je povinný vady písomne oznámiť servisnému stredisku bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr do uplynutia dohodnutej záručnej doby.

5.6. Oznámenie o vadách musí obsahovať:

a.) číslo zmluvy
b.) názov, označenie a typ reklamovaného výrobku a jeho sériové (licenčné) číslo,
c.) popis vady,
d.) číslo a dátum dodacieho listu
e.) záručný list výrobcu, pokiaľ bol dodaný

5.7. Nároky kupujúceho z vád tovaru vyplývajú z ustanovení § 436 a násl. Obchodného zákonníka.

5.8. Voľbu nároku z vád tovaru kupujúci oznámi servisnému stredisku v zaslanom oznámení o vadách, alebo bez zbytočného odkladu po tomto oznámení.

5.9. Predávajúci sa zaväzuje vyriešiť oprávnenú reklamáciu do 30 dní odo dňa, kedy bolo predávajúcim prijaté rozhodnutie o spôsobe riešenia reklamácie.

5.10. Výskyt vád pre uplatnenie reklamácie užívateľ bezodkladne oznámi Úradu pre investície a akvizície MO SR, ktorý uplatní reklamáciu u predávajúceho.

## Článok VI.
## Zmluvné pokuty a úrok z omeškania

6.1. V prípade, že predávajúci nedodrží dobu plnenia, dohodnutú v tejto zmluve, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny nedodaného predmetu zmluvy za každý deň omeškania.

6.2. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry uhradí tento predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej sumy za každý deň omeškania.

6.3. V prípade, že predávajúci nevybaví uplatnenú reklamáciu v dohodnutej dobe, zaplatí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.
6.4. Zmluvné pokuty a sankcie dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda. Základom pre výpočet sú ceny s DPH.
6.5. Dohodnuté zmluvné pokuty a sankcie povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

## Článok VII.
## Nadobudnutie vlastníckeho práva

7.1. Kupujúci nadobúda užívacie právo k predmetu zmluvy jeho prevzatím v mieste plnenia podpisom dodacieho listu (preberacieho zápisu) a vlastnícke právo uhradením dohodnutej kúpnej ceny za prevzatý predmet zmluvy predávajúcemu.

## Článok VIII.
## Záverečné ustanovenia

8.1. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možno vykonávať iba formou písomnej dohody zmluvných strán, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
8.2. 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.
8.3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zástupcami oboch zmluvných strán.
8.4. Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, jedno vyhotovenie obdrží predávajúci a dve vyhotovenia obdrží kupujúci.

Piešťany TN, 4.12.2006

**Za predávajúceho:**
**Ján POMŠÁR**
plná moc

K+K a.s.
Pred Poľom 786, 911 01 Trenčín
IČO: 36396222, IČ DPH: SK2020105428

Bratislava 30 NOV. 2006

**Za kupujúceho:**
**Ing. Štefan ŠEBESTA**
riaditeľ

# Špecifikácia predmetu zmluvy:

**EZ-1745** základný objektív ZUIKO DIGITAL17,5-45 mm F3.5-5.6 (ekv. 35-90mm)

**EZ-1445** širokouhlý zoom objektív ZUIKO DIGITAL 14-45mm, (ekv. 28-90mm)

Zmluva je totožná s podpísaným originálom:

Ing. Viliam KAMODY