Kúpna zmluva číslo 22-wyv-61-1/2008-PP

uzavretá podľa § 409 – 470 Obchodného zákonníka, Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní

Zmluvné strany:

Predávajúci:	**V. A. M. Zelenina**
Zastúpený:	**Anna Balogová**
Adresa :	**Lastomír 397**
	072 37 Michalovce
Bankové spojenie	**VÚB Michalovce**
Číslo účtu	**1151378451/0200**
IČO	**31964753**
DIČ	**1023848287**
T.č.:	**056/6473584, 0905 486 820**
Fax:	

Kupujúci:	**Ministerstvo obrany Slovenskej republiky**
Zastúpený:	**podplukovník Ing. Martin Michalko - veliteľ**
Adresa	**Užhorodská 1, 07101**
	Vojenský útvar 1102 Michalovce
IČO	**30845572**
Bankové spojenie	**Štátna pokladnica**
Číslo účtu	**7000172461/ 8180**
T.č.:	**0960 540398, 0960 540388**
Fax:	**0960 540203**

II. Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy sú dodavky potravinárskeho tovaru **ovocia a zeleniny** na obdobie od 4.1.2008 do 31.12. 2008 na základe objednávok odberateľa.

Objednávanie tovaru je písomné pri preplatení faktúry, telefonické a to najneskoršie 2 dni pred požadovanou dodávkou tovaru.
Dodaný tovar bude len 1 akosti a v 1/3 záručnej doby.

III. Cenové podmienky

Dodávky tovaru budú realizované v cenách podľa priloženého odsúhlaseného cennika v prílohe č. 1 k tejto zmluve. Ceny sú konečné a zahrňujú všetky režijné náklady vrátane dopravy na miesto dodania a DPH. Cena za dodávku tovaru je stanovená na základe dohody zmluvných strán podľa zákona č. 18/96 Z.z. Úpravy cien nad povolenú toleranciu sú možné iba formou číslovaných dodatkov k zmluve na základe preukázateľných údajov o náraste jednotlivých režií resp. náraste základných surovín a to len so súhlasom obidvoch zmluvných strán.
Prechodné zníženie cien môže predávajúci vykonať bez prerokovania s kupujúcim a bez dodatku ku zmluve.

IV. Platobné podmienky

Úhrada faktúr bude vykonávaná na základe jednotlivých dodávok prostredníctvom vojenského úradu finančného zabezpečenia na základe vyúčtovania dodávok tovaru s termínom splatnosti do 30 kalendárnych dni odo dňa doručenia vyúčtovania príslušnému útvaru. Platby budú realizované na základe fakturácie. Dodávateľ sa zaväzuje, že nebude uplatňovať penále z omeškania.

Pri každej dodávke musia byť dodané príslušné účtovné doklady, t.j. dodací list v dvoch výtlačkoch, ktorý musí obsahovať :

- názov druhu výrobku a jeho gramáž
- dodané množstvo každého druhu
- cenu za jednotku množstva bez DPH a s DPH za každý druh.

Predávajúci zašle za prevzaté dodávky faktúru v dvoch výtlačkoch, ktorá musí obsahovať predovšetkým:

- označenie dokladu /faktúra, dobropis/, jeho číslo
- číslo kúpnej zmluvy
- názov a sídlo predávajúceho, jeho IČO, IČ DPH,
- dátum vystavenia a splatnosti faktúry
- označenie banky a čísla účtu, na ktorý má byť vykonaná platba
- názov, množstvo a cenu bez DPH a s DPH
- príjemcu tovaru

Kupujúci je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje všetky náležitosti, alebo je nesprávna a to do dátumu splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť doba splatnosti. Táto začína plynúť znovu odo dňa doručenia opravenej faktúry.

V. Obchodné podmienky

Povinnosti kupujúceho

Kupujúci na kontrolu dodávaného množstva bude používať platné ciachované váhy s váživosťou, ktorá zodpovedá dodávaným množstvám. Kupujúci je povinný prezrieť kupujúci tovar kvantitatívne a kvalitatívne za prítomnosti vodiča a prevziať tovar v súlade s objednávkou. Správnosť údajov na dodacom liste podpíše a opečiatkuje. Kupujúci je povinný zaplatiť za tovar dohodnutú kúpnu cenu uvedenú na faktúre s dohodnutou splatnosťou faktúry.

Povinnosti predávajúceho

Dodať výrobky 1. akosti podľa objednaného sortimentu, nezávadné, k rampe kupujúceho, vlastným vozidlom. Náklady spojené s prepravou sú hradené predávajúcim – cena výrobku zahrňuje zároveň aj náklady na prepravu. Zabezpečiť dodanie tovaru podľa predloženej objednávky. Vystaviť faktúru a dodací list za dodaný tovar.

Zodpovednosť za vady tovaru - Akosť, záruka a reklamačné podmienky

Zmluvné strany sa budú riadiť § 422 a nasl. Obch. Z., ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za vady. Prípadné vady predmetu kúpy bude kupujúci reklamovať okamžite pri preberaní tovaru. Dodávateľ je povinný dodávať tovar v prvej akosti zodpovedajúcej príslušnej štátnej alebo vnútropodnikovej norme, zdravotne a hygienicky nezávadný. Na požiadanie je predávajúci povinný predložiť vnútropodnikové normy / okrem utajovaných údajov technologických postupov/ Ak bude dodaním vadného tovaru porušená táto zmluva podstatným spôsobom, môže kupujúci odstúpiť od zmluvy.

Predávajúci umožní vstup poverených pracovníkov kupujúceho do výrobných, skladovacích a prevádzkových priestorov za účelom kontroly hygieny a technológie výroby, skladovania a

manipulácie s tovarom dodávaného pre útvar MO SR/ povereným pracovníkom sa rozumejú príslušníci vojenskej veterinárnej a hygienickej služby MO SR a príslušníci proviantnej služby určení veliteľom útvaru /.
Rozvozné vozidlá musia zodpovedať hygienickým požiadavkám pre rozvoz potravinárskych výrobkov a potravín.
Predávajúci je povinný dodávať tovar v 1/3 záručnej dobe.
Ak kupujúci pri preberaní tovaru zistí porušenie noriem u dodávky tovaru, jeho množstvo, kvalitu, záruku apod. je povinný túto skutočnosť spolu s vodičom oznámiť predávajúcemu. Vady týkajúce sa dodávky vypíše na dodací list a spolu s vodičom podpíše vadu . Reklamácie a skryté vady zistené v záručnej dobe uplatňuje kupujúci okamžite po zistení telefonicky a následne potvrdí písomne. U trvanlivých výrobkov aj písomne, pričom zabezpečí uskladnenie reklamovaného tovaru tak, aby nedošlo k jeho narušeniu.

VI. Miesto plnenia
Sklad kupujúceho: VÚ 1102 Michalovce ,Užhorodská 1, budova KJB č. 48

VII. Nadobudnutie vlastníckeho práva k tovaru
Kupujúci nadobudne vlastnícke právo až úplným zaplatením kúpnej ceny

VIII. Obaly a balenie
Predmet kúpy bude zabalený obvyklým spôsobom tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. Použité obaly sú určené na jednorazové použitie.

IX. Záverečné ustanovenie
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 4. januára 2008 do 31. decembra 2008.
Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpísania zmluvy oboma zmluvnými stranami. Akékoľvek zmeny v zmluve sú možné len so súhlasom obidvoch zmluvných strán. V prípade, že jedna zo strán poruší ustanovenia tejto zmluvy môže sa zmluva písomne vypovedať. Vypovedaná lehota začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strany.
Zmluva je vyhotovená v dvoch výtlačkoch, jeden výtlačok pre každú zmluvnú stranu.

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole.
Pripravovaná finančná operácia je (~~nie je~~) z hľadiska potrieb hospodárna a efektívna.
Pripravovaná finančná operácia je (~~nie je~~) v súlade s rozpočtom.
Zistené nedostatky: Žiadne

Dátum: 4.1.2008

npor. Ing. Radoslav HORVÁT

hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

V Michalovciach dňa 4.1. 2008
Zmluva podpísaná kupujúcim

Za Vojenský útvar 1102 Michalovce
pplk. Ing. Martin Michalko - veliteľ

V Michalovciach dňa 7.1. 2008
Zmluva podpísaná predávajúcim

Zelonina V. A. M.
Anna BALOGOVÁ
072 37 Lastomír 397
IČO : 31964753

Prílohy dodané dodávateľom:
Platný cenník

Príloha č.1
k Č.p.: 22.mpr-376- 11/2007-StDLog-07

CENOVÁ PONUKA

Uchádzač: Zelenina V. A. M., Anna Balogová
Adresa, sídlo: 072 37 Lastomír 397
Bankové spojenie: VÚB MICHALOVCE
Číslo účtu: 1751378457/0200
IČO: 31964753
IČO DPH: SK 1023848287
Telefón/fax: 056/6473584, 0905 418820,
Kontaktná osoba: Anna Balogová, Vladimír Balog

Názov	Merná jednotka	Cena bez DPH	Sadzba DPH	Cena s DPH
Jablká 1. triedy	kg	20,40	19 %	25,00
Pomaranče 1. triedy	kg	32,80	19 %	39,-
Citróny 1. triedy	kg	41,20	19 %	49,-
Banány 1. triedy	kg	32,80	19 %	39,-
Kiwi 1. triedy	kg	41,20	19 %	49,-
Mrkva	kg	10,10	19 %	12,-
Cibuľa biela	kg	10,30	19 %	12,30
Kapusta biela	kg	10,50	19 %	12,50
Paradajky	kg	46,20	19 %	55,-
Paprika	kg	41,20	19 %	49,-
Uhorky čerstvé	kg	41,20	19 %	49,-
Petržlen	kg	27,70	19 %	33,-
Zeler	kg	24,40	19 %	29,-
Cesnak	kg	96,60	19 %	115,-
Spolu		477,60	-	568,30

Anna Balogová
Odtlačok pečiatky, meno priezvisko
a podpis oprávneného zástupcu uchádzača
Zelenina V. A. M.
BALOGOVÁ
072 37 Lastomír 397
IČO 31964753

V prípade Vášho záujmu, dodávať potraviny pre VÚ 1102 Michalovce, Vás týmto žiadam o vypísanie stanovených údajov.

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

13.04.2011	npor. Ing. Róbert Kysela	
dátum	meno pracovníka	podpis pracovníka

