MINISTERSTVO OBRANY SR
Úrad pre investície a akvizície

Č.p.:ÚIA-742-2/2006-OdKM

Výtlačok číslo: 2
Počet listov: 5
Prílohy: 1/

KÚPNA ZMLUVA č.26/2123

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 409 a násl. Obchodného zákonníka, Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy č. 22/541 a Doplňku č.7

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Kupujúci : Slovenská republika
Ministerstvo obrany SR
Úrad pre investície a akvizície
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

Zastúpený: Ing. Jankou KAVČIAKOVOU
riaditeľkou odboru obstarávania majetku a metodiky - zástupcu riaditeľa Úradu pre investície a akvizície MO SR
oprávnená konať podľa plnomocenstva
č. p.: KaMO-47-46/2006

Vybavuje : Ing. Peter NOVÁK tel.: 02/44250320
kl. 0960322414
fax.:0960322427

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

1.2. Predávajúci : BETYS, spol. s.r.o.
Zvolenská cesta 20
974 01 Banská Bystrica

Zastúpený : Emíliou ŠALAMÚNOVOU
konateľkou
Vybavuje: Mária KVASNOVÁ
tel.: 048/ 4324348
fax: 048/ 4324348

IČO : 31577792
IČ DPH: SK2020459903
Bankové spojenie : VÚB a.s., pobočka Banská Bystrica
číslo účtu : 56643-312/0200

Predávajúci je zapísaný v OR OS Banská Bystrica, odd. Sro, vložka číslo 8198/S

Článok II.
Predmet kúpnej zmluvy

2.1. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je dodávka materiálu - športovej výstroje"- tepláky pre PrV výberové a nohavice teplákové. Špecifikácia predmetu zmluvy je stanovená v Prílohe č.1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy .

2.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet zmluvy v druhoch a počtoch uvedených v prílohe č.1.

2.3. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za predmet zmluvy cenu na účet predávajúceho uvedenú v článku III. tejto kúpnej zmluvy.

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

2.5. Predávajúci nemôže poveriť plnením predmetu zmluvy inú osobu, mimo dopravy predmetu zmluvy do miesta plnenia.

Článok III.
Cena a platobné podmienky

3.1. Cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov v celkovej výške 6 664 000,– Sk vrátane DPH slovom šesťmiliónovšesťstošesdesiatštyritisíc00/00 slovenských korún).
Ceny jednotlivých položiek sú uvedené v prílohe č.1. V celkovej cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho súvisiace s plnením predmetu zmluvy.

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

3.3. Po prevzatí predmetu zmluvy zástupcom kupujúceho v mieste plnenia vystaví predávajúci faktúru a odošle ju na adresu: Úrad pre investície a akvizície MO SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava vo dvoch výtlačkoch.
K faktúre je predávajúci povinný priložiť podpísané a potvrdené dodacie listy a preberací zápis podľa článku IV. tejto zmluvy.

3.4. Kupujúci uhradí oprávnene účtovanú sumu do 30 dní odo dňa doručenia faktúry. Pre tento účel sa za deň úhrady považuje dátum odpisu z účtu kupujúceho.

3.5. 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 začína plynúť znova odo dňa doručenia opravenej faktúry.

3.6. Predávajúci je povinný doručiť všetky faktúry kupujúcemu najneskôr do 16.11. 2006.

Článok IV.
Miesto, spôsob a termín plnenia

4.1. Miesto plnenia predmetu zmluvy je Vojenský útvar 9994 Nemšová, Vojenský útvar 8838 Poprad.

4.2. Predávajúci sa zaväzuje splniť predmet kúpnej zmluvy v termíne 50% do 15.9.2006 a 50 % do 15.11.2006.

4.3. Prevzatie predmetu zmluvy v mieste plnenia bude potvrdené na dodacom liste a preberacom zápise, na ktorom bude uvedená jednotková cena položky predmetu zmluvy a jej celková výška. Kópiu tohto potvrdeného dodacieho listu a preberacieho zápisu priloží predávajúci k faktúre.

4.4. Predávajúci vyrozumie o termíne dodania predmetu zmluvy najmenej 3 pracovné dni vopred zástupcu kupujúceho, ktorým je len pre účely tejto zmluvy:

- VÚ 9994 Nemšová – preberajúci: npor. Ing. M. Hlaváčová, tel. č.: 0960 336 070, fax 0960336 216,
- VÚ 8838 Poprad – preberajúci: mjr. Ing. František. Milan, tel. č.: 0960 563 826, fax 0960563 949,

Uvedený zástupca kupujúceho vykoná v danom mieste plnenia kontrolu úplnosti dodávaného predmetu zmluvy v rozsahu svojej pôsobnosti. Po prevzatí predmetu zmluvy potvrdí zástupca kupujúceho v mieste plnenia preberací zápis resp. dodací list. Potvrdený preberací zápis resp. dodací list priloží predávajúci k faktúre.

4.5. Dopravu predmetu zmluvy do miesta plnenia zabezpečí predávajúci na vlastné náklady a nebezpečenstvo.

Článok V.
Kvalita tovaru

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

5.2. Predávajúci sa zaväzuje, že tovar predmetu zmluvy je novo vyrobený (výroba v roku 2006) doteraz nepoužívaný a zodpovedá požadovanej kvalite.

5.3. Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na predmet zmluvy 24 mesiacov od dátumu prevzatia predmetu zmluvy.

5.4. Kupujúci je povinný vady písomne oznámiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr do uplynutia dohodnutej záručnej doby. V prípade uplatnenia reklamácie zo strany kupujúceho záručná doba prestáva plynúť a začína znova plynúť od nasledujúceho dňa po dni odovzdania vymeneného tovaru.
Oznámenie o reklamácii musí obsahovať :
- číslo zmluvy, podľa ktorej bol tovar dodaný,
- číslo dodacieho listu,
- názov a označenie reklamovaného tovaru,
- popis vady,
- počet vadných kusov (balení).

5.5. Voľbu nároku z vád tovaru uvedie kupujúci v oznámení o reklamácii predávajúcemu bez zbytočného odkladu.

5.6. Predávajúci je povinný rozhodnúť o oprávnenosti reklamácie do 10 pracovných dní odo dňa jej písomného doručenia zo strany kupujúceho.

5.7. Predávajúci sa zaväzuje vyriešiť oprávnenú reklamáciu do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

5.8. Nároky kupujúceho z vád tovaru budú uplatňované v súlade s § 436 a nasl. Obchodného zákonníka.

5.9. Záruka sa nevzťahuje na poruchy vzniknuté mechanickým poškodením, nesprávnym používaním alebo následkom živelnej pohromy.

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

Článok VI.
Nadobudnutie vlastníckeho práva

6.1. Kupujúci nadobúda užívacie právo k predmetu zmluvy dňom jeho prevzatia v mieste plnenia, podpisom dodacieho listu a preberacieho zápisu a jeho vlastnícke právo k predmetu zmluvy vzniká dňom uhradenia kúpnej ceny.

Článok VII.
Zmluvné pokuty a úrok z omeškania

7.1. V prípade, že predávajúci nedodrží termín plnenia predmetu zmluvy dohodnutý v tejto zmluve, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny nedodaného predmetu kúpnej zmluvy za každý deň omeškania. Základom pre výpočet sú ceny s DPH. Ak došlo k omeškaniu predávajúceho s plnením predmetu zmluvy z dôvodu pôsobenia

vyššej moci (živelná pohroma, vojnový konflikt, štrajk) kupujúci neuplatní zmluvnú pokutu voči predávajúcemu za dobu trvania vyššej moci (§ 374 Obchodného zákonníka).

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

7.3. V prípade, že predávajúci nevybaví uplatnenú reklamáciu v dobe dohodnutej v článku V. tejto zmluvy, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.4. Zmluvné pokuty a úrok z omeškania dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.

7.5. Dohodnuté zmluvné pokuty a úrok z omeškania povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Článok VIII.
Záverečné ustanovenia

8.1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zástupcami obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možno vykonávať iba formou písomnej dohody zmluvných strán, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

8.3. Ak nie je dohodnuté v tejto zmluve inak, riadia sa právne vzťahy z nej vyplývajúce a vznikajúce ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a súvisiacimi právnymi predpismi.

8.4. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, vyhotovenie č. 1 obdrží kupujúci, vyhotovenie č. 2 predávajúci.

V Bratislave, dňa 22. 5. 2006

Za predávajúceho:

Emília ŠALAMUNOVÁ

B E T Y S s.r.o.
Zvolenská cesta 20
974 05 BANSKÁ BYSTRICA
Tel/Fax: 048/4324 348

V Bratislave, dňa 22.5.06

Za kupujúceho:

Ing. Janka KAVČIAKOVÁ
plná moc

MINISTERSTVO OBRANY SR
Úrad pre investície a akvizície

K č.p.:ÚIA-464-2/2006-OdKM

Príloha č. 1 k KZ
Výtlačok číslo:
Počet listov:

Cena predmetu zmluvy

Predmet obstarávania –tepláky pre PrV výberové a nohavice teplákové:

P. č.	Názov, typ	Počet ks	Cena/ks bez DPH	DPH v Sk	Cena/ks s DPH	Celkom Sk s DPH
1.	Tepláky pre PrV výberové	4000	961,30	182,647	1 143,947	4 575 788,–
2.	Nohavice teplákové	4000	438,70	83,355	522,053	2 088 212,–
Cena celkom s DPH v Sk						**6 664 000,–**

Veľkostný sortiment a počty ks:

Poprad

0801000078027 Tepláky pre PrV výberové	S	M	L	XL	XXL	
rok 2006	400	400	400	400		1600
Spolu	400	400	400	400	0	1600

0801000071845 Nohavice teplákové	S	M	L	XL	XXL	
rok 2006	200	300	400	500	200	1600
Spolu	200	300	400	500	200	1600

Nemšová

0801000078027 Tepláky pre PrV výberové	S	M	L	XL	XXL	
rok 2006	100		1000	1000	300	
Spolu						2400

0801000071845 Nohavice teplákové	S	M	L	XL	XXL	
rok 2006	300		900	800	400	2400
Spolu						2400

Rozdelenie výtlačkov zmlúv:

Výtlačok číslo – určené	*Dátum*	*Prevzal - zaslané*
č.1 - predávajúci	22.5.2006	
č.2 - pre spis		

Rozdelenie výtlačkov zmlúv – kópie:

Výtlačok číslo – určené	*Dátum*	*Prevzal - zaslané*
č.1 – pre OFO v mieste	5.6.06	
č.2 - VeLog		
č.3 – ÚFZ/CMÚ		
č.4 - VÚ 9994 Nemšová		
č.5. - VÚ 8838 Poprad		

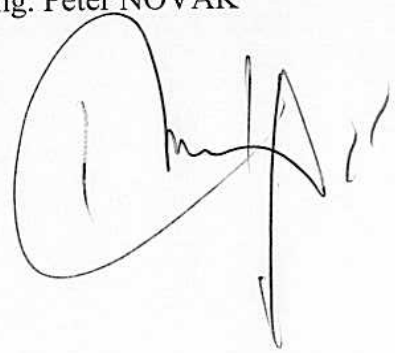
Titul, meno a priezvisko	**Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č.502/2001 Z. z. o finančnej kontrole.**	**Dátum**	**Podpis povereného zamestnanca**
Spracovateľ	Návrh zmluvy je v súlade s požiadavkou na obstaranie a obstaranie bolo vykonané v súlade s platnou legislatívou. Vyčlenený finančný limit nebol prekročený.	22.5	
Vedúci oddelenia	Potvrdzujem správnosť uvedených údajov		
Riaditeľ odboru	Potvrdzujem správnosť uvedených údajov	22.5.06	

Údaj	**Názov**	**Značka**
Rozpočtový disponent	VeLog (RD 32)	
Programový manažér	–	
Projekt (prvok ŠPP)	CW 24-210-N_0	
Rozpočtová podpoložka	633010	

– verejná súťaž – nadlimitná

Zmluva je totožná s podpísaným originálom:

Ing. Peter NOVÁK



16 AUG. 2010