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

Kúpna zmluva č. AOS 1-101-56/ 10 /2006-OSM

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 409 a nasl. Obchodného zákonníka
a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov

Článok I.
Účastníci zmluvného vzťahu

1.1. Kupujúci:	**Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika**
Sídlo :	Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš
Zastúpený:	Ján KURTY rektor
Vybavuje:	Ing.Straka Ľubomír č. t.: 0960/423124
IČO:	37 910 337
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000166299/8180

(ďalej len „kupujúci")

1.2. Predávajúci:	**GiTy – Slovensko, a.s.**
Sídlo:	Jilemnického 8, 036 01 Martin
Zastúpený:	Ing.František Mičuda, člen predstavenstva
Vybavuje:	Ing.Jana Saitzová
IČO:	36378143
IČ DPH:	SK 2020119046
Bankové spojenie:	Tatrabanka, a.s., č.ú.:2626370205/1100
Zápis v obchodnom registri:	Okresný súd Žilina, Oddiel Sa, vložka č. 10070/L

(ďalej len „predávajúci")

Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcom obsahu tejto zmluvy.

Článok II.
Predmet kúpnej zmluvy

2.1. Predávajúci sa na základe tejto zmluvy zaväzuje dodať kupujúcemu „**Videokonferenciu**" (ďalej len „tovar") v množstve a druhu tak, ako je vyšpecifikované v prílohe č.1 k tejto zmluve.
Príloha č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

2.2. Tovar podľa bodu 2.1. tejto zmluvy bol predmetom verejného obstarávania – užšia súťaž. Zmluva sa uzatvára ako verejná zmluva na dodanie tovaru.

2.3. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za prevzatý tovar cenu dohodnutú v článku III. tejto kúpnej zmluvy.

2.4. Dodaný tovar bude vyhovovať príslušným STN normám, hygienickým normám, bude bez faktických a právnych vád.

Článok III.
Kúpna cena

3.1. Kúpna cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č.18/1996 Z.z. o cenách. Celková kúpna cena spolu s DPH za dodaný tovar je **358.504.-Sk** (slovom tristopäťdesiatosemtisícpäťstoštyri slovenských korún).

3.2.Kúpna cena za jednotlivé druhy tovaru je určená v prílohe číslo 1 k tejto zmluve.

3.3.Kúpna cena je určená v Slovenských korunách, je konečná a zahŕňa v sebe dopravné náklady, balenie a daň z pridanej hodnoty.

3.4.Kúpnu cenu uvedené v bodoch 3.1 a 3.3 tohto článku je možné meniť len obojstranne odsúhlaseným dodatkom k tejto zmluve a to iba v prípade zmien colných a daňových predpisov.

3.5.Predávajúcemu vzniká právo fakturácie na základe obojstranne podpísaného preberacieho protokolu.

Článok IV.
Platobné podmienky

4.1 Po prevzatí tovaru zástupcom kupujúceho v mieste plnenia, predávajúci vystaví faktúru a odošle ju na adresu kupujúceho v dvoch výtlačkoch.

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

4.3.Kupujúci uhradí oprávnene účtovanú sumu do 30 dní odo dňa doručenia faktúry kupujúcemu. Fakturácia a úhrada za tovar sa uskutoční po jeho dodaní a podpise preberacích protokolov a to prevodom na bankový účet predávajúceho.

4.4.Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná doba splatnosti, táto začína plynúť znova odo dňa doručenia opravenej, alebo novej faktúry . Zálohové platby ani platba vopred sa neumožňuje.

4.5.Kupujúci je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá je nesprávna, alebo s vyznačením chyby. Predávajúci je povinný faktúru opraviť alebo vyhotoviť novú.

6.8. 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 (opraveného) vadného tovaru.

6.9. Oznámenie o reklamácii musí byť písomné a musí obsahovať:

- názov, príp. typ reklamovaného výrobku
- popis vady
- miesto kde sa reklamovaný tovar nachádza
- číslo dodacieho listu
- uplatňované nároky z vád tovaru.

6.10. Predávajúci sa zaväzuje vyriešiť oprávnenú reklamáciu do 10 dní odo dňa jej uplatnenia kupujúcim.

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

Článok VII.
Zmluvné pokuty a sankcie

7.1. V prípade, že predávajúci nedodrží lehotu pre dodanie tovaru dohodnutú v tejto zmluve je povinný uhradiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny nedodaného tovaru za každý deň omeškania.

7.2. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry je povinný zaplatiť predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej sumy za každý deň omeškania, najviac však do výšky 5% dlžnej sumy.

7.3. V prípade, že predávajúci nevybaví uplatnenú reklamáciu v dobe dohodnutej v článku VI. bod 6.10 tejto zmluvy, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 100,- Sk za každý deň omeškania.

7.4. Zmluvnú pokutu a úrok z omeškania je povinná povinna strana zaplatiť strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

7.5. V prípade ak predávajúci nedodrží lehotu plnenia dohodnutú v bode 5.2. tejto zmluvy, má kupujúci právo od tejto zmluvy odstúpiť.

Článok VIII.
Nadobudnutie vlastníckeho práva.

8.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru dňom jeho prevzatia v mieste plnenia a podpisom preberacieho protokolu a uhradením faktúry za dodaný tovar.

Článok IX.
Záverečné ustanovenie.

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

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.

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

9.4. Zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, tri vyhotovenia obdrží kupujúci, dve vyhotovenia obdrží predávajúci.

V Martine, dňa 8. 9. 2006 V Liptovskom Mikuláši, dňa 5. 9. 2006

Za predávajúceho :

Ing.František Mičuda
člen predstavenstva

GiTy-Slovensko, a.s.
Jilemnického 8
036 01 Martin

Za kupujúceho :

Ján KURTY
rektor

Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši
2

Príloha č. 1 kúpnej zmluvy č. AOS 1-101-56/ 10 /2006-OSM

P.č.	NÁZOV TOVARU	Počet Ks	Cena bez DPH za ks v Sk	Cena s DPH za ks v Sk	Cena celkom bez DPH v Sk	Cena celkom s DPH v Sk
1	2	3	4	5	6	7
1	**Tandberg 880 MXP**	1	**186 656.-**	**222 120,64**	**186 656.-**	**222 120,64**
2	**Tandberg 880 MXP Natural Presenter Package /NPP/ Option**	1	**32 224.-**	**38 346,56**	**32 224.-**	**38 346,56**
3	**Tandberg 880 MXP MultiSite /MS/ Option /Requires NPP/**	1	**48 336.-**	**57 519,84**	**48 336.-**	**57 519,84**
4	**Servis 24 mesiacov, inštalácia, zaškolenie, doprava**	1	**34 048.-**	**40 517,12**	**34 048.-**	**40 517,12**

Kúpna cena za úplnú dodávku bez DPH je	**301 264.- Sk**	
Kúpna cena za úplnú dodávku s DPH je	**358 504.- Sk**	

V Martine, dňa 8. 9. 2006

Za predávajúceho :

Ing.František Mičuda
člen predstavenstva

GiTy-Slovensko, a.s.
Jilemnického 8
036 01 Martin -3-

Liptovskom Mikuláši, dňa 4.9. 2006

Za kupujúceho :

Ing.Kamenár Miroslav
vedúci oddelenia logistiky

„Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

23.8.2010 Helena Melichová

