MINISTERSTVO OBRANY SR
Veliteľstvo logistiky

Č.p.: VeLog-705-18/2007-OMZ

Výtlačok číslo: 4
Počet listov: 4
Počet príloh : 1/1

KÚPNA ZMLUVA č.:KaVSÚ-1-1218/2007

uzatvorená v zmysle § 409 a násl. Obchodného zákonníka

Číslo objednávky v SAP-R/3:

Článok I.
Zmluvné strany

a) Kupujúci: **Slovenská republika**
Ministerstvo obrany SR
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

Zastúpený: **plk. gšt. Ing. Antonom GOFFOM**
veliteľom

Vybavuje: kpt. Ing. Rastislav KOŽA
tel.: 0960 333 534
fax: 0960 333 405
e-mail: rastislav.koza@mil.sk

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

I Č O : 30845572

b) Predávajúci : **LAMDA-MODRA spol. s.r.o.**
Šúrska 34
900 01 Modra

Zastúpený: **Reinhard Matzhold**
Konateľom

tel: 033/ 64 751 81
fax: 033/ 64 743 69

I Č O : 005 88 911
IČ DPH : SK2020359429

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
číslo účtu: 2670000199/1100

Zapísaný v Obchodnom registri OS Bratislava I., oddiel: Sro, vložka číslo 13091/B

Článok II.
Predmet kúpnej zmluvy

2.1. Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu dodať techniku pre audiovizuálnu tvorbu špecifikovanú v Prílohe 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
2.2 Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za prevzatý predmet zmluvy cenu uvedenú v článku III. tejto zmluvy.
2.3. Nedodržanie záväzku predávajúcim dodať predmet zmluvy v mieste plnenia v dohodnutom množstve, kvalite a čase považujú zmluvné strany za podstatné porušenie zmluvy v zmysle § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka.

Článok III.
Cena

3.1. Cena za predmet zmluvy je stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov takto:
Celková cena predmetu zmluvy je ***142 635,00*** Sk vrátane DPH

Slovom: ***jednostoštyridsať dvašesťstotridsaťpäť*** 0/100 slovenských korún vrátane DPH.

3.2. V dohodnutej cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho súvisiace s plnením predmetu zmluvy podľa čl. II. tejto zmluvy.
3.3. Právo na zaplatenie ceny vzniká predávajúcemu riadnym splnením jeho záväzku dohodnutým spôsobom v mieste plnenia v súlade s touto zmluvou.

Článok IV.
Platobné podmienky

4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že platba bude vykonaná po dodaní predmetu zmluvy a po jeho prevzatí v mieste plnenia.
4.2. Predávajúci vystaví faktúru na dohodnutú cenu po splnení predmetu zmluvy a jeho prevzatí v mieste plnenia a doručí ju najneskôr **do 13.decembra 2007** na adresu uvedenú v bode 4.3. tejto zmluvy vo dvoch výtlačkoch. Faktúra musí obsahovať náležitosti v súlade s § 71 zákona NR SR č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, doplnené o:

a) číslo tejto zmluvy,
b) označenie banky a číslo účtu, na ktorý má byť platené,
c) celkovú cenu za dodaný predmet zmluvy v Sk s DPH.

K faktúre je predávajúci povinný priložiť originál dodacieho listu potvrdeného zástupcom kupujúceho a preberací zápis podľa čl. V. tejto zmluvy. Predávajúci na dodacom liste uvedie jednotkové ceny za dodaný predmet zmluvy.
4.3. Faktúru je potrebné pre riadne vykonanie platby spolu s dokladmi o dodaní predmetu zmluvy doručiť na adresu Veliteľstvo logistiky, CRZT IV/SCMM, Legionárska 5, 911 27 Trenčín.
4.4. 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 na účet predávajúceho.
4.5. 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. Splatnosť začína plynúť odo dňa doručenia opravenej alebo novej faktúry.

Článok V.
Miesto, spôsob plnenia, dodacia lehota a dodacie podmienky

5.1. Miestom plnenia predmetu zmluvy je VÚ 8838 Kremnica, ul. ČSA 233, 967 01 Kremnica, osoba zodpovedná za prevzatie z. Dušan BALÁŽ, č. tel. 0960 493 103, č. faxu 0960 493 159.
5.2. Predávajúci je povinný dodať úplný predmet zmluvy do miesta plnenia do **12. decembra 2007**.
5.4. Dopravu predmetu zmluvy do miesta plnenia zabezpečí a vykoná na vlastné náklady a nebezpečenstvo predávajúci. Prípadné poistenie predmetu zmluvy počas prepravy je na vrub predávajúceho.
5.5. Predávajúci upovedomí kupujúceho najneskôr 3 pracovné dni vopred, o predpokladanom dátume dodania predmetu zmluvy.
5.6. Prevzatie predmetu zmluvy v mieste plnenia bude potvrdené na dodacom liste a zápise o prevzatí a odovzdaní predmetu zmluvy. Potvrdený dodací list a zápis o prevzatí a odovzdaní priloží predávajúci k faktúre. Na zápise o prevzatí a odovzdaní musí byť čitateľne uvedený názov a množstvo dodaného a prevzatého predmetu zmluvy, meno a priezvisko preberajúceho, miesto a dátum prevzatia, podpis preberajúceho s odtlačkom pečiatky a podpis odovzdávajúceho.
5.7. Predmet zmluvy je považovaný za riadne splnený podpisom preberacieho zápisu v mieste plnenia zástupcom kupujúceho, uvedeného v bode 5.1. tejto zmluvy.

Článok VI.
Nadobudnutie vlastníckeho práva

6.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k predmetu zmluvy dňom jeho prevzatia v mieste plnenia.

Článok VII.
Kvalita tovaru

7.1. Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy v množstve, kvalite a vo vyhotovení podľa článku II tejto zmluvy.
7.2. Predávajúci zaručuje kvalitu a funkčnosť predmetu zmluvy v rámci záručnej doby 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy.
7.3. Kupujúci je povinný zistené vady oznámiť predávajúcemu písomne bez zbytočného odkladu, najneskôr do uplynutia dohodnutej záručnej doby. V prípade uplatnenia reklamácie prestáva záručná doba plynúť a začína znova plynúť dňom prevzatia nového (náhradného) tovaru za vadný tovar alebo chýbajúceho tovaru predmetu zmluvy.
7.4. Oznámenie o vadách musí obsahovať:
- identifikačné údaje kupujúceho, číslo zmluvy,
- názov a označenie reklamovaného predmetu zmluvy,
- miesto uloženia, počet vadných kusov
- popis vady, dátum vzniku vady.

Nároky kupujúceho z vád predmetu zmluvy:
- odstúpiť od zmluvy pri podstatnom porušení zmluvy
- požadovať nový (náhradný) predmet zmluvy.
- požadovať opravu predmetu zmluvy

Voľbu nároku z vád predmetu zmluvy, v zmysle § 436 a nasl. Obchodného zákonníka, kupujúci oznámi predávajúcemu v zaslanom oznámení o vadách bez zbytočného odkladu.
7.5. Reklamáciu na množstvo kupujúci uplatní do 30 dní po dodaní predmetu zmluvy.

7.6. Predávajúci je povinný rozhodnúť o oprávnenosti reklamácie do 10 pracovných dní odo dňa jej písomného uplatnenia zo strany kupujúceho.
7.7. Predávajúci sa zaväzuje vyriešiť oprávnenú reklamáciu do 30 dní odo dňa jej uplatnenia, ak nebude dohodnuté medzi zmluvnými stranami inak.
7.8. Výskyt vád pre uplatnenie reklamácie je užívateľ povinný uplatniť prostredníctvom Veliteľstva logistiky Trenčín.

Článok VIII.
Sankcie

8.1. V prípade, že predávajúci nedodrží čas plnenia dohodnutý v tejto zmluve, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny nedodaného predmetu zmluvy za každý deň omeškania. Základom pre výpočet je cena s DPH. Ak došlo k omeškaniu predávajúceho s plnením predmetu zmluvy z dôvodu pôsobenia vyššej moci (živelná pohroma, vojnový konflikt, štrajk), kupujúci neuplatní voči predávajúcemu zmluvnú pokutu za dobu trvania vyššej moci.
8.2. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry uhradí tento predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05% z neuhradenej sumy za každý deň omeškania. Základom na výpočet je cena s DPH.
8.3. V prípade, že predávajúci nevybaví uplatnenú reklamáciu v lehote dohodnutej v článku VII. tejto zmluvy, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.
8.4. Zmluvné pokuty a sankcie dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.
8.5. Dohodnuté zmluvné pokuty a sankcie povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Článok IX.
Záverečné ustanovenia

9.1. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomnej dohody zmluvných strán, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
9.2. 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 SR.
9.3. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zástupcami obidvoch zmluvných strán.
9.4. Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch. Predávajúci obdrží jeden výtlačok a kupujúci štyri výtlačky.

V Bratislave, dňa
Za predávajúceho

Reinhard Matzhold
konateľ
LAMDA-MODRA spol. s r.o.
Šúrska 34, 900 01 Modra
IČO: 00588911
IČ DPH: SK2020359429
DIČ: 2020359429

V Trenčíne, dňa
Za kupujúceho

VELITEĽSTVO LOGISTIKY * TRENČÍN * 2007

plukovník gšt. Ing. Anton GOFFA
veliteľ Veliteľstva logistiky

v zastúpení
plukovník Ing. Ján BAKOŠ
zástupca veliteľa

MINISTERSTVO OBRANY
Veliteľstvo logistiky Trenčín
K č.p.: VeLog-705-18/2007

Príloha č.1
Výtlačok č.
Počet listov: 1

Technická špecifikácia, počty ks a cena predmetu zmluvy č. KaVSÚ-1-1218/2007

P.č.	popis	Typ	cena Sk bez DPH/ks	cena Sk s DPH/ks	počet ks	cena Sk bez DPH	cena Sk s DPH
1	**Toner do RICOH Aficio 2232C - čierny** Tech. parametre – Životnosť tonerovej náplne (A4/5%pokrytie) 19000 výtlačkov, hmotnosť - 525g	888235	997,50	1 187,03	13	12 967,50	15 431,33
2	**Toner do RICOH Aficio 2232C - modrý** Tech. parametre – Životnosť tonerovej náplne (A4/5%pokrytie) 10000 výtlačkov, hmotnosť - 275g	888238	3 102,00	3 691,38	10	31 020,00	36 913,80
3	**Toner do RICOH Aficio 2232C - červený** Tech. parametre – Životnosť tonerovej náplne (A4/5%pokrytie) 10000 výtlačkov, hmotnosť - 275g	888237	3 102,00	3 691,38	10	31 020,00	36 913,80
4	**Toner do RICOH Aficio 2232C - žltý** Tech. parametre – Životnosť tonerovej náplne (A4/5%pokrytie) 10000 výtlačkov, hmotnosť - 275g	888236	3 102,00	3 691,38	10	31 020,00	36 913,80
5	**Toner do Canon iR 1600** Tech. parametre – Životnosť tonerovej náplne (A4/6%pokrytie) 7850 výtlačkov, hmotnosť - 440g	C-EXV 5	406,88	484,19	34	13 833,92	16 462,36
Cena celkom s DPH :							142 635,00

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum ..25..8..... 2010

plukovník Ing. Miloš SOPKO

náčelník