MINISTERSTVO OBRANY SR
Veliteľstvo logistiky Trenčín

Č.p.: VeLog-46-4-4/2007-OMZ

(1)

Výtlačok číslo: 4
Počet listov: 2
Počet príloh : 1/1

KÚPNA ZMLUVA č.: KaVSÚ-1-55/2007

uzatvorená v zmysle § 409 a násl. Obchodného zákonníka
na základe **Rámcovej zmluvy** 400-25/2005 zo dňa 7.6.2005

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 Veliteľstva logistiky

Vybavuje: Ing. Marián SKALICKÝ
tel: 0960 333 233
fax: 0960 333 405
e-mail: marian.skalicky@mil.sk

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
číslo účtu: 7000171215/8180
IČO: 30845572

b) Predávajúci : **K + K a.s.**
Bratislavská 29
090 01 ŽILINA
Pobočka Trenčín
Pred poľom 786
911 01 Trenčín

Zastúpený: Janom **POMŠÁROM** tel: 032 7442040,1
riaditeľom pobočky, povereným plnomocenstvom fax: 032 7442042

I Č O : 36396222
DIČ : SK2020105428

Bankové spojenie: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 7173713/7500

Zapísaný v Obchodnom registri OS Žilina, oddiel: Sa, vložka číslo 10280/L

VELITEĽSTVO LOGISTIKY OMZ CRZT IV

Ing. Marián SKALICKÝ

Článok II.
Predmet kúpnej zmluvy

2.1. Na základe Rámcovej zmluvy 400-25/2005 predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu dodať tovar - tonery špecifikované v Prílohe 1 – „Technická špecifikácia, počty ks a cena predmetu zmluvy“ , 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 VÚ 9994 Nemšová a v mieste plnenia VÚ 8838 Kremnica v dohodnutom množstve, kvalite a čase plnenia 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 na základe prílohy č.1 rámcovej zmluvy č.400-25/2005 v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov takto:

Celková cena predmetu zmluvy je ***3 096 856,00*** Sk vrátane DPH

Slovom: ***tritimiliónydeväťdesiatšesťtisícosemstopäťdesiatšesť*** 00/100 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 splnení 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 odošle ju najneskôr do 14 dní 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 jednotkovú cenu 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, 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 9994 Nemšová, ul. Slovenskej Armády, Nemšová, osoba zodpovedná za prevzatie rtn. Ján MATRTAJ, č. tel. 0960 336 453 (0960 336 272), č. faxu 0960 336 219, VÚ 8838 Kremnica, ul. ČSA 233, Kremnica, osoba zodpovedná za prevzatie z. Dušan BALÁŽ, č. tel. 0960 493 103, č. faxu 0960 493 159.
5.2. Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy v celom rozsahu do miesta plnenia najneskôr do **30. marca 2007.** Predávajúci a kupujúci sa dohodli na postupnom čiastkovom plnení zmluvy a uhradení cenu za tovar v rozsahu čiastkového plnenia.
5.3. Dopravu predmetu zmluvy do miesta plnenia zabezpečí a vykoná na vlastné náklady a nebezpečie predávajúci. Prípadné poistenie predmetu zmluvy počas prepravy je na ťarchu predávajúceho.
5.4. Predávajúci upovedomí kupujúceho najneskôr 3 pracovné dni vopred, o predpokladanom dátume dodania predmetu zmluvy.
5.5. Prevzatie predmetu zmluvy v mieste plnenia bude potvrdené na dodacom liste a preberacom zápise osobou zodpovednou za prevzatie. Potvrdený dodací list a preberací zápis (originál) priloží predávajúci k faktúre. Na preberacom zápise musí byť strojom (paličkovým písmom) uvedený názov a množstvo dodaného a prevzatého predmetu zmluvy, meno a priezvisko preberajúceho, miesto a dátum prevzatia, podpis preberajúceho s otlačkom pečiatky a podpis odovzdávajúceho.
5.6. 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 (podpisom dodacieho listu a preberacieho zápisu).

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 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 predmet 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.

VEDENIE LOGISTIKY OMZ CRZT IV

Ing. Marián SKALICKÝ

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.
Zmluvná pokuta, úrok z omeškania

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 štyroch rovnopisoch. Predávajúci obdrží jeden výtlačok a kupujúci tri výtlačky.

V Trenčíne, dňa 27.2.07
Za predávajúceho

Ján POMŠÁR
riaditeľ pobočky, poverený plnomocenstvom

V Trenčíne, dňa 26.02.07
Za kupujúceho

plk. gšt. Ing. Anton GOFFA
veliteľ

VELITEĽSTVO LOGISTIKY * TRENČÍN *

MINISTERSTVO OBRANY
Veliteľstvo logistiky Trenčín
K č.p.: VeLog -46-4-4 / 2007 - OMZ

Príloha č. 1
Výtlačok č.: 4
Počet listov: 1

Technická špecifikácia, počty ks a cena predmetu zmluvy č. KaVSÚ-1-55/2007

P.č.	Druh fotokopírovacieho stroja	Typ toneru	Výrobca	Hmotnosť náplne v g udávaná výrobcom	Životnosť udávaná výrobcom *)	VČM	Počet ks:	Cena za kus v Sk bez DPH	Cena za kus v Sk s 19% DPH	Cena za počet ks v Sk s DPH	Miesto plnenia:	
											VÚ 8838 Kremnica	VÚ 9994 Nemšová
1	Toner do 210c, 211c, 311c	T-FC31EK čierny	Toshiba corp.	540	20 600	1048001102040	50	2 800,00	3 332,00	**166 600**	50	0
2	Toner do 210c, 211c, 311c	T-FC31EM červen	Toshiba corp.	300	10 700	1048001102067	40	4 800,00	5 712,00	**228 480**	40	0
3	Toner do 210c, 211c, 311c	T-FC31EC modrý	Toshiba corp.	300	10 700	1048001102059	40	4 800,00	5 712,00	**228 480**	40	0
4	Toner do 210c, 211c, 311c	T-FC31EY žltý	Toshiba corp.	300	10 700	1048001102075	40	4 800,00	5 712,00	**228 480**	40	0
5	Toner do 3100c	T-FC31EKN čierny	Toshiba corp.	540	20 600	1048001101961	12	2 800,00	3 332,00	**39 984**	12	0
6	Toner do 3100c	T-FC31EMN červen	Toshiba corp.	300	10 700	1048001101970	12	4 800,00	5 712,00	**68 544**	12	0
7	Toner do 3100c	T-FC31ECN modrý	Toshiba corp.	300	10 700	1048001101988	12	4 800,00	5 712,00	**68 544**	12	0
8	Toner do 3100c	T-FC31EYN žltý	Toshiba corp.	300	10 700	1048001102083	12	4 800,00	5 712,00	**68 544**	12	0
9	Toner do 3511	T-3511K čierny	Toshiba corp.	675	27 000	1049000814796	120	1 400,00	1 666,00	**199 920**	80	40
10	Toner do 3511	T-3511M červený	Toshiba corp.	220	10 000	1049000814817	100	3 400,00	4 046,00	**404 600**	60	40
11	Toner do 3511	T-3511C modrý	Toshiba corp.	220	10 000	1049000814825	100	3 400,00	4 046,00	**404 600**	60	40
12	Toner do 3511	T-3511Y žltý	Toshiba corp.	220	10 000	1049000814809	100	3 400,00	4 046,00	**404 600**	60	40
13	Toner do 351c	T-281c B čierny	Toshiba corp.	675	27 000	1049000810980	60	1 400,00	1 666,00	**99 960**	40	20
14	Toner do 351c	T-281c M červený	Toshiba corp.	220	10 000	1049000811077	40	3 400,00	4 046,00	**161 840**	30	10
15	Toner do 351c	T-281c C modrý	Toshiba corp.	220	10 000	1049000810998	40	3 400,00	4 046,00	**161 840**	30	10
16	Toner do 351c	T-281c Y žltý	Toshiba corp.	220	10 000	1049000811085	40	3 400,00	4 046,00	**161 840**	30	10
Cena celkom s DPH:										**3 096 856,00**		

Poznámka: *) Životnosť je udávaná spravidla pri 5 % krytí (čierne tonery) a pri 15 % krytí (farebné tonery)

Ing. Marián SKALICKÝ

VELITEĽSTVO LOGISTIKY OMZ CRZT IV

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum ..25..8..... 2010

plukovník Ing. Miloš SOPKO

náčelník