MINISTERSTVO OBRANY SR
Úrad pre investície a akvizície

Č. p.: ÚIA- 254-2/2009-OdKM

KAVSÚ-2-227/2009

Výtlačok číslo: 3
Počet listov: 4
Príloha : 1/1

KÚPNA ZMLUVA č. 29/234

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 409 a násl. Obchodného zákonníka

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Kupujúci : Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

Zastúpený: Ing. Jurajom HREHORČÁKOM
riaditeľom ÚIA MO SR

Vybavuje : Ing. Peter NOVÁK tel.: 0960/322 414
fax.: 0960/322 427

I Č O : 30845572

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

(ďalej iba kupujúci)

1.2. Predávajúci: K A S I C O, a.s.
Beckovská 38, 823 61 Bratislava

Zastúpený : Ing. Stanislavom FEKETEM CSc.
členom predstavenstva

Ing. Viktorom FERENČÍKOM
členom predstavenstva

Vybavuje: Ing. Dušan ŠŤASTNÝ tel: 02/48 20 96 20
fax: 02/48 20 96 17

IČO: 17 308 267
IČ DPH: SK 2020327914
Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko a.s.,
č. účtu: 4800870002/5600

Predávajúci je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 130/B.

(ďalej iba predávajúci)

Článok II.
Predmet kúpnej zmluvy

2.1. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je kúpa a dodávka materiálu – výstrojenka séria A a výstrojenka séria B. 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 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 sa zaväzuje plniť podľa tejto zmluvy s výnimkou prepravy predmetu kúpnej zmluvy do miesta plnenia osobne a s odbornou spôsobilosťou.

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 **1 880,72 €** vrátane DPH (slovom jedentisícosemstoosemdesiat72/100 eur), t.j. 56 658,57 SKK (konverzný kurz 30,126 SKK) a je uvedená 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 na každú časť samostatne uvedenú v prílohe č. 1 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 preberacie zápisy 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 deň odpisu oprávnene účtovanej sumy z účtu kupujúceho.

3.5. Kupujúci je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá je nesprávna a to najneskôr v deň jej splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota začína plynúť znova odo dňa doručenia opravenej faktúry.

Článok IV.
Miesto, spôsob a termín plnenia

4.1. Miesto plnenia predmetu zmluvy (pre VeLog – OBRANA 096) je:
a) Vojenský útvar 9994 Nemšová
b) Vojenský útvar 8838 Poprad
Množstvo tovaru pre jednotlivé miesta plnenia je uvedené v prílohe č. 1.

4.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať celý predmet plnenia v termíne najneskôr do **23.3.2009** vrátane.

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 plnenia 2 pracovné dni vopred zástupcov kupujúceho, ktorí sú len pre účely tejto zmluvy u:
- Vojenského útvaru 9994 Nemšová - pplk. Tibor MELIŠ, tel. 0960/336 200, fax 0960/336 234,
- Vojenského útvaru 8838 Poprad -pplk. Eduard DINDORFER, tel. 0960/563 800, 562 280, fax 0960/563 857.

Uvedený zástupca kupujúceho vykoná v danom mieste plnenia kontrolu úplnosti dodávaného predmetu kúpnej 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.

4.6 Zmluva je považovaná za splnenú dodaním predmetu zmluvy do miest plnenia.

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 zaručuje, že tovar predmetu zmluvy je novo vyrobený (výroba v roku 2009) a zodpovedá požadovanej kvalite. Príslušné technické podmienky alebo normy budú uvedené na doklade (záručnom liste) na ktorom bude uvedený mesiac a rok výroby.

5.3. Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na predmet zmluvy v záručnej dobe 24 mesiacov od dátumu prevzatia predmetu zmluvy. Záručná doba začína plynúť nasledujúci deň po prevzatí predmetu zmluvy zástupcom kupujúceho.

5.4. Kupujúci je povinný reklamáciu písomne oznámiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu po 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,
- číslo dodacieho listu.

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 násl. Obchodného zákonníka.

5.9. 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.

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 16,00 € 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.
Odstúpenie od zmluvy

8.1. Od tejto zmluvy môže ktorákoľvek strana odstúpiť, ak dôjde k podstatnému porušeniu zmluvných povinností druhou stranou. Účinky odstúpenia od tejto zmluvy nastanú dňom, kedy bude písomné oznámenie o odstúpení strany odstupujúcej doručené druhej strane. Zásielka s oznámením o odstúpení sa považuje za doručenú aj vtedy, ak bola vrátená ako nedoručiteľná. Zmluva v tomto prípade zaniká dňom nasledujúcim po jej vrátení.
8.2. Za podstatné porušenie zmluvných povinností sa považuje na strane predávajúceho porušenie aj len jednotlivej povinnosti, uvedenej v bode 2.4.
8.3. Za podstatné porušenie zmluvných povinností na strane kupujúceho sa považuje porušenie povinnosti, uvedenej v bode 3.4.

Článok IX.
Záverečné ustanovenia

9.1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zástupcami obidvoch zmluvných strán.
9.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možno vykonávať na základe dohody zmluvných strán iba formou písomných dodatkov k tejto zmluve, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
9.3. Ak nie je dohodnuté v tejto zmluve inak, riadia sa právne vzťahy touto zmluvou zvlášť neupravené príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných súvisiacich právnych predpisov.
9.4. Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, jedno vyhotovenie obdrží predávajúci, tri vyhotovenia obdrží kupujúci.

Bratislava, dňa

Bratislava, dňa 9/3/2009

Za predávajúceho:

Ing. Stanislav FEKETE CSc.
člen predstavenstva

Ing. Viktor FERENČÍK
člen predstavenstva

Za kupujúceho:

MINISTERSTVO OBRANY SR

Ing. Juraj HREHORČÁK
riaditeľ ÚIA MO SR

KASICO
a.s. Beckovská 38, 823 61 Bratislava

MINISTERSTVO OBRANY SR
Úrad pre investície a akvizície

Č. p.: ÚIA- 254-2/2009-OdKM

KAVSÚ-2-227/2009
Príloha č. 1
Počet listov: 1

Predmet zmluvy

Miesto plnenia - Vojenský útvar 9994 Nemšová

RPP	Názov	Počet kusov	Cena za ks bez DPH v €	Cena za ks s DPH v €	Cena spolu s DPH v €
633 006	Výstrojenka série A	8 500	0,08929	0,10626	903,1684
633 006	Výstrojenka série B	900	0,08929	0,10626	95,6296
Cena celkom s DPH v €					**998,7980**
Po prepočte v SKK s DPH (konverzný kurz 30,126 SKK)					30 089,79

Miesto plnenia - Vojenský útvar 8838 Poprad

RPP	Názov	Počet kusov	Cena za ks bez DPH v €	Cena za ks s DPH v €	Cena spolu s DPH v €
633 006	Výstrojenka série A	7500	0,08929	0,10626	796,9133
633 006	Výstrojenka série B	800	0,08929	0,10626	85.0041
Cena celkom s DPH v €					**881,9174**
Po prepočte v SKK s DPH (konverzný kurz 30,126 SKK)					26 568,64

Cena v € vrátane DPH za celkové množstvo: ..... **1 880,72 €**
Celkom po prepočte v SKK s DPH (konverzný kurz 30,126 SKK): ..... 56 658,57 SKK

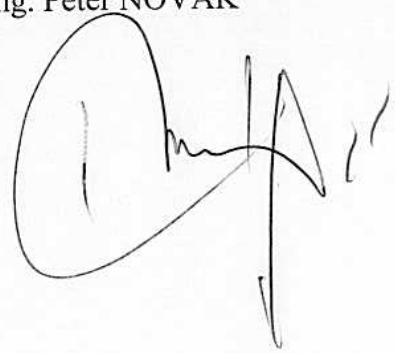
Špecifikácia predmetu zmluvy:

Výstrojenky - Ceniny vyhotovené s potrebnými ochrannými prvkami, ktoré znemožnia ich kopírovanie, rozmnožovanie a prípadné iné zneužitie. Z dôvodu, že sa jedná o prísne zúčtovateľné tlačivo, s ktorým sa zaobchádza ako s ceninou je nutné dodržať presné množstvá uvedené v schválenej kúpnej zmluve na zabezpečenie ich výroby. Výstrojenky musia byť zhotovené na ceninovom papieri s vodoznakom, s viditeľnými a UV ochrannými vláknami s chemickou ochranou.
Jednotlivé výstrojenky (rok A-2009, resp. B-2009) musia byť očíslované v každom okienku od čísla 900001 nahor čiernou farbou.
Vzory „Výstrojeniek" sú uvedené v prílohe č 2. Farba písma a ohraničujúcich čiar výstrojeniek je nasledovná:
- **Výstrojenka typu A - farba svetlomodrá (svietiaca),**
- **Vystrojenka typu B - farba tmavočervená (svietiaca)**

Predmet zmluvy bude zabalený v balení obvyklom u výrobcu a toto balenie nebude kupujúcemu samostatne účtované.

Zmluva je totožná s podpísaným originálom:

Ing. Peter NOVÁK



16 AUG. 2010