MINISTERSTVO OBRANY SR
Úrad pre investície a akvizície

Č. p.: ÚIA-1053/2002/OddKM

Výtlačok číslo: c
Počet listov : 4

KÚPNA ZMLUVA č.22/2111

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 409 a násl. Obchodného zákonníka
na základe zmluvy o uzatvorení budúcej zmluvy č. 21/780

Číslo objednávky v SAP-R/3: | | | | | | | | | | |

Článok I.
Zmluvné strany

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

Zastúpený: **pplk. Ing. Milanom TIMORACKÝM**
riaditeľom Úradu pre investície a akvizície MO SR

Vybavuje : **Ing. Dagmar ADÁMKOVÁ** **tel.: 02/44250320**
kl.321317, 321335
Ing. Mária SIMONIDESOVÁ **fax.: 02/44452074**

I Č O : **30845572**

Bankové spojenie: **Národná banka Slovenska**
č. účtu: 42130-882/0720

1.2. Predávajúci: **GAL s.r.o.**
Hlavná č. 2
946 57 Svätý Peter

Zastúpená : **Gabrielom LINDOVSKÝM**
konateľom spoločnosti

Vybavuje: **Gabriel LINDOVSKÝ** **tel.č.: 035/7682223**
0903 790 352
fax: 035/7682223

I Č O : **31410014**

DIČO: **31410014/619**

Bankové spojenie : **VÚB Komárno**
č.ú. 24505-142/0200

1.3. Predávajúci je zapísaný v OR OS Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 2529/N.

Článok II.
Predmet kúpnej zmluvy

2.1. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je dodávka materiálu na osobné používanie do miesta plnenia.

2.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet zmluvy v druhoch a počtoch takto:

Číslo RP	Vojenské číslo materiálu	NÁZOV MATERIÁLU	Merná jednotka	Veliteľstvo logistiky	Celkom MO SR	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena II. voľba	Cena CELKOM s DPH v Sk
633 017	0802000030360	Blúza pyžamová	ks	1 000	**1 000**	154,00	189,42	130,90	189 420,00
633017	0802000031821	Nohavice pyžamové	ks	1 000	**1 000**	143,00	175,89	121,55	175 890,00
633017	0803000024925	Plášť pracovný biely	ks	500	**500**	239,00	293,97	203,15	146 985,00
Cena spolu :									**512 295,00**

Dodávka predmetu zmluvy bude uskutočnená podľa týchto veľkosti:

0802000030360 Blúza pyžamová	2-46	2-50	celkom ks
Počet kusov podľa veľkosti		1 000	**1 000**

0802000031821 Nohavice pyžamové	2-46	2-50	celkom ks
Počet kusov podľa veľkosti		1 000	**1000**

0802000024925 Plášť pracovný biely	2-50	2-54	2-58	4-54	4-58	4-62	celkom ks
Počet kusov podľa veľkosti	100	100	50	100	50	100	**500**

Blúza pyžamová a nohavice pyžamové budú vyrobené podľa podnikovej normy PNM 23-104-00 a plášť pracovný podľa podnikovej normy PNM 23-326-02, schválenej Veliteľstvom logistiky Trenčín.

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 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 zákona NR SR č. 196/2000 Z. z. v celkovej výške **512 295,00 Sk** vrátane DPH (slovom päťstodvanásťtisíc dvestodeväťdesiatpäť 00/100 Slovenských korún).
V celkovej cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho súvisiace s dodávkou tovaru

Kópia

do miesta plnenia.

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

3.3. Predávajúci vystaví faktúru na dohodnutú cenu po dodaní predmetu zmluvy v mieste plnenia a podpísaní dodacieho listu a preberacieho zápisu.

3.4. Faktúru zašle predávajúci kupujúcemu vo dvoch vyhotoveniach. K faktúre je predávajúci povinný priložiť potvrdené kópie dodacieho listu a „zápisu o prevzatí a potvrdení" podľa čl. IV. tejto zmluvy.

3.5. Kupujúci uhradí oprávnene účtovanú sumu do 21 dní odo dňa doručenia faktúry. Pre tento účel sa za deň úhrady považuje dátum odpisu z účtu kupujúceho.

3.6. Kupujúci je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá je nesprávna a to do dátumu 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. Miestom plnenia predmetu zmluvy je pre Veliteľstvo logistiky vo VÚ 2059 Vrútky.

4.2. Predávajúci sa zaväzuje splniť predmet kúpnej zmluvy do 30.9. 2002.
Zmluvné strany sa dohodli na možnosti čiastkového plnenia predmetu zmluvy.

4.3. Prevzatie predmetu zmluvy v mieste plnenia bude potvrdené na dodacom liste a „zápise o prevzatí a potvrdenie". Kópiu tohto potvrdeného dodacieho listu a „zápisu o prevzatí a potvrdení" priloží predávajúci k daňovému dokladu.

4.4. Predávajúci vyrozumie o termíne dodania predmetu zmluvy zástupcov kupujúceho, ktorými sú len pre účely tejto zmluvy:
- veliteľ VÚ 2059 Vrútky pplk. Ing. Ľubomír ČELEŠ tel. č.: 043/4281319, alebo ním poverený pracovník,
- zástupca Vojenského úradu kvality SEMI MO SR (ďalej iba zástupca VÚK) ,

najmenej 5 pracovných dní vopred. Uvedení zástupcovia kupujúceho vykonajú kontrolu kvality (podľa technických podmienok a platných noriem) a úplnosti dodávaného predmetu zmluvy v rozsahu svojej pôsobnosti. Po prevzatí predmetu zmluvy potvrdia zástupcovia kupujúceho preberací zápis a dodací list. Potvrdený preberací zápis a dodací list priloží predávajúci k daňovému dokladu.

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

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 novovyrobený (výroba v roku 2002) doteraz nepoužívaný. Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na predmet zmluvy v záručnej dobe 18 mesiacov od dátumu prevzatia predmetu zmluvy.

5.3. Záručná doba začína plynúť nasledujúci deň po prevzatí predmetu zmluvy zástupcom kupujúceho.

5.4. Reklamácie na predmet kúpnej zmluvy môže uplatniť kupujúci vzhľadom na :
a) množstvo tovaru - (vnútroobalový nedostatok), do 15 dní odo dňa prevzatia tovaru v mieste plnenia
b) kvalitu tovaru – v záručnej dobe.

5.5. 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,
- počet vadných kusov (balení).

Kópia

5.6. Voľbu nároku z vád tovaru uvedie kupujúci v oznámení o reklamácii predávajúcemu bez zbytočného odkladu.
5.7. Predávajúci je povinný rozhodnúť o oprávnenosti reklamácie do 10 pracovných dní odo dňa jej písomného doručenia zo strany kupujúceho.
5.8. Predávajúci sa zaväzuje vyriešiť oprávnenú reklamáciu do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
5.9. Nároky kupujúceho z vád tovaru budú uplatňované v súlade s § 436 a nasl. Obchodného zákonníka.
5.10 Výskyt vád pre uplatnenie reklamácie kupujúci uplatňuje prostredníctvom Úradu pre investície a akvizície MO SR.

Článok VI.
Nadobudnutie vlastníckeho práva

6.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k predmetu zmluvy dňom jeho prevzatia v mieste plnenia a podpisom dodacieho listu.

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, najviac však do výšky 5% z ceny nedodaného predmetu zmluvy.
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, najviac však do výšky 5% z neuhradenej sumy.
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 je povinná strana zaplatiť strane oprávnenej do 14 dní odo dňa ich prevzatia.

Článok VIII.
Záverečné ustanovenia

8.1. Táto zmluva nadobúda platnosť 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 šiestich vyhotoveniach, päť vyhotovení obdrží kupujúci, jedno vyhotovenie predávajúci.

Svätý Peter, dňa

Bratislava, dňa 18. VII. 2002

Za predávajúceho:

Gabriel LINDOVSKÝ

KZ č. 22/2111 Gal s.r.o.
Hlavná 2, 946 57 Svätý Peter
Tel./fax: 0818/768 22 23

MINISTERSTVO OBRANY SR

Za kupujúceho:

pplk. Ing. Milan TIMORACKÝ

Kópia

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

Bratislava 22.septembra 2011 Lucia Vadóczová