(3)

MINISTERSTVO OBRANY SR
Veliteľstvo logistiky Trenčín

Č.p.: VeLog-46-7-54/2009-OMZ

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

KÚPNA ZMLUVA č.: KaVSÚ – 2 - 297/2009

uzatvorená v zmysle § 409 a násl. Obchodného zákonníka
na základe **Rámcovej dohody č. KaVSÚ-4-1260 / 2008** zo dňa 20.10.2008

Číslo objednávky v SAP-R/3:

Článok I.
Zmluvné strany

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

Zastúpený : **plukovník Ing. Štefan VÁROŠ**
veliteľ Veliteľstva logistiky

Vybavuje : Ing. Marián SKALICKÝ
✆ 0960 333 309
🖷 0960 333 422
e-mail: marian.skalicky@mil.sk

IČO : 30845572

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

b) .Predávajúci: **PERGAMON spol. s r.o.**
Chemická 1
831 04 Bratislava

Zastúpený: **Ing. Peter Rakovan, konateľ spoločnosti**

Vybavuje: Ing. Peter Rakovan
✆ 02 / 492 029 11
🖷 02 / 492 029 10
e-mail: rakovan@pergamon.sk

IČO: 31327681

IČ DPH: SK 2020350277

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.
číslo účtu: 0176453265 /0900

Zapísaný: Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 3080/B

Článok II.
Predmet kúpnej zmluvy

2.1. Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu dodať tovar – tonery a cartridge do fotokopírovacích strojov CANON a RICOH špecifikované v Prílohe č.1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy, v cenách podľa článku III tejto zmluvy a v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve.
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 8838 Kremnica a VÚ 9994 Nemšová 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 k rámcovej dohody č. KaVSÚ-4-1261/2008 v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov takto:

Celková cena predmetu zmluvy je ***10 834,12*** € vrátane DPH

Slovom: ***desaťtisícosemstoštyridsaťtri*** *12*/100 EÚR 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 priebežne, v rozsahu čiastkového plnenia predmetu zmluvy a po jeho prevzatí v mieste plnenia.
4.2. Predávajúci vystaví faktúru na dohodnutú cenu v rozsahu čiastkového plnenia a jeho prevzatí v mieste plnenia a odošle ju 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 € 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 8838 Kremnica, ul. ČSA 233, Kremnica, osoba zodpovedná za prevzatie z. Dušan BALÁŽ, č. tel. 0960 493 103, č. faxu 0960 493 159 a VÚ 9994 Nemšová, ul. Slovenskej armády 52, 914 41 Nemšová, osoba zodpovedná za prevzatie pplk. Ing. Tibor MELIŠ, č. tel. 0960 336 200, č. faxu 0960 336 666.
5.2. Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy v celom rozsahu do miest plnenia najneskôr do **30. júna 2009**. Predávajúci a kupujúci sa dohodli na postupnom čiastkovom plnení zmluvy.
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 čitateľne 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 a III 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, najneskôr do uplynutia dohodnutej záručnej doby. V prípade uplatnenia reklamácie prestáva záručná doba plynúť a začína znova plynúť dňom prevzatia opraveného resp. náhradného tovaru za vadný tovar alebo chýbajúceho tovaru predmetu zmluvy.
7.4. Oznámenie o vadách (reklamácia) 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 opravu predmetu zmluvy
- požadovať nový predmet zmluvy.

Voľbu nároku z vád predmetu zmluvy, v zmysle § 436 a nasl. Obchodného zákonníka, kupujúci oznámi predávajúcemu v zaslanej reklamácii 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. Nedodržanie záväzku dodania tovaru v dohodnutom množstve, kvalite a termíne zo strany predávajúceho budú zmluvné strany považovať za podstatné porušenie čiastkovej kúpnej zmluvy (§ 345 ods. 2 Obchodného zákonníka).
8.2. V prípade, že predávajúci nedodrží termín plnenia, dohodnutý v tejto zmluve, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z ceny nedodaného tovaru za každý deň omeškania a v prípade, že predávajúci nevybaví uplatnenú reklamáciu v dohodnutej dobe, zaplatí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 16,60 € za každý deň omeškania.
8.3. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry uhradí tento predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,03% z neuhradenej sumy za každý deň omeškania.
8.4. V prípade, že predávajúci dodá neoriginálny tovar bude v lehote do 30 dní od dodania tovaru vyzvaný na spätné prevzatie celého predmetu plnenia. V takom prípade je predávajúci povinný vrátiť do 14 dní celú kúpnu cenu (ak mu bola už uhradená) a zaplatí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 20 % z celkovej kúpnej ceny príslušnej čiastkovej zmluvy.
8.5. Zmluvné pokuty a sankcie dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.
8.6. Dohodnuté zmluvné pokuty a sankcie povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Článok IX.
Záverečné ustanovenia

9.1. Táto zmluva sa uzatvára na základe rámcovej dohody č. KaVSÚ-4-1261/2008.
9.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomnej dohody zmluvných strán, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
9.3. 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.
9.4. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zástupcami obidvoch zmluvných strán.
9.5. Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch. Predávajúci obdrží jeden výtlačok a kupujúci štyri výtlačky.

V Bratislave, dňa 3. 4. 2009
Za predávajúceho

Ing. Peter RAKOVAN
Konateľ spoločnosti

PERGAMON
IČO: 319 27 681
IČ DPH: SK 2020360277
Chemická 1, 831 04 Bratislava

V Trenčíne, dňa 27 MAR. 2009
Za kupujúceho

plukovník Ing. Štefan VÁROŠ
veliteľ
(preventívna rehabilitácia)

v zastúpení
plukovník Ing. Miloš SOPKO
zástupca veliteľa

MINISTERSTVO OBRANY SR
VELITEĽSTVO LOGISTIKY

Č. p.: VeLog – 46 / 7 - 54 / 2008 - OMZ

Príloha č. 1 k KZ KaVSÚ-2-297/2009
Výtlačok číslo:
Počet listov: 1

Špecifikácia, jednotkové ceny a celkové množstvá predmetu zmluvy, vrátane rozdelenia na miesta dodania

P. č.	Označenie toneru	Druh fotokopírovacieho stroja	Hmotnosť náplne v g udávaná výrobcom	Životnosť udávaná výrobcom *)	CENA s DPH za 1 ks v €	Množstvo v ks	CENA v € s DPH za množstvo ks	VÚ 9994 Nemšová (ks)	VÚ 8838 Kremnica (ks)
1.	Canon C-EXV5	Toner do Canon iR 1600	440	15 700	49,46	10	**494,60**	10	
2.	Canon EP-84 žltý	Toner do Canon CP-660	1 750	8 500	78,88	7	**552,16**	7	
3.	E 30	Toner do Canon FC 200, 300, 330,500...	Cartridge	4 000	106,22	20	**2 124,40**	10	10
4.	A 30	Toner do Canon FC 1,2,3,5,6,7,11,22	Cartridge	3 000	95,47	10	**954,70**	10	
5.	Canon CLC-1130 čierny	Toner Canon CLC-1180	345	5 700	51,04	6	**306,24**		6
6.	Canon CLC-1130 modry	Toner Canon CLC-1180	345	5 700	55,54	6	**333,24**		6
7.	Canon CLC-1130 červený	Toner Canon CLC-1180	345	5 700	55,54	6	**333,24**		6
8.	Canon CLC-1130 žltý	Toner Canon CLC-1180	345	5 700	55,54	6	**333,24**		6
9.	5205 D - čierny	Toner RICOH Aficio 551, 700	1 220	43 000	52,50	20	**1 050,00**		20
10.	T-P2 čierny	Toner do RICOH AFICIO 2232C	1 800	19 000	35,00	10	**350,00**		10
11.	T-P2 modry	Toner do RICOH AFICIO 2232C	1 000	10 000	133,71	10	**1 337,10**		10
12.	T-P2 červený	Toner do RICOH AFICIO 2232C	1 000	10 000	133,71	10	**1 337,10**		10
13.	T-P2 žltý	Toner do RICOH AFICIO 2232C	1 000	10 000	133,71	10	**1 337,10**		10
						CENA CELKOM v € :	**10 843,12**	37	94

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

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum ..25..8..... 2010

plukovník Ing. Miloš SOPKO

náčelník