KÚPNA ZMLUVA Č. 81-14/2008

podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka

Článok I.
Zmluvné strany

1. Predávajúci: **PRO-DIVE, s.r.o.**
sídlo: Exnárova 10, 821 03 Bratislava
prevádzka: Gessayova 16, 851 03 Bratislava
IČO: 17328934
IČ DPH: SK2020294320
zastúpený: Ladislav Hrušč - konateľ
bankové spojenie: VÚB a.s.
číslo účtu: 119604-012/0200
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Braislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 1543/B

(ďalej len predávajúci)

a

2. Kupujúci: **Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR - Lešť**
962 63 Pliešovce
zastúpený: brigádny generál MUDr. Pavol MASLÍK, PhD.
- riaditeľ
bankové spojenie: Štátna pokladňa
číslo účtu: 7000167777/8180
IČO: 00804932
DIČ: 2021773644

(ďalej len kupujúci)

Článok II.
Predmet kúpnej zmluvy

2.1. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je nákup a dodávka potápačskej výstroje pre Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť . Špecifikácia predmetu zmluvy je stanovená v Prílohe č.1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

2.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet plnenia v druhoch a počtoch uvedených v prílohe č.1.

2.3.Predávajúci sa zaväzuje, že odovzdá kupujúcemu tovar v akosti a s parametrami zodpovedajúcimi jeho účelovému určeniu.
2.4.Kupujúci sa zaväzuje, že predmet plnenia prevezme a zaplatí za predmet plnenia cenu na účet predávajúceho uvedenú v článku III. tejto kúpnej zmluvy.
2.5.O dodaní tovaru vyhotovia zmluvné strany preberací protokol, v ktorom uvedú miesto, dátum a prítomných na preberaní, predmet dodávky a jeho prípadne vady. Preberací protokol bude podpísaný prítomnými zástupcami zmluvných strán.

Článok III.
Cena a platobné podmienky

3.1.Cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov v celkovej výške

2 285 931,00 Sk vrátane DPH

(slovom dvamiliónydvestoosemdesiatpäťtisícdeväťstotridsaťjeden Slovenských korún),
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 a odošle ju na adresu: Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť.
K faktúre je predávajúci povinný priložiť podpísaný a potvrdený preberací protokol podľa článku II. tejto zmluvy.
3.4.Kupujúci uhradí oprávnenú 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 neobsahuje obvykle náležitosti určené všeobecne záväzným právnym predpisom a to najneskôr v deň jej splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota začína plynúť znova odo dňa doručenia opravenej faktúry.
3.6.Predávajúci sa zaväzuje vo všetkých dokladoch a faktúrach uvádzať číslo tejto zmluvy, t.j. 81-14 /2008, na základe, ktorého bolo realizované plnenie. Predávajúci sa zaväzuje, že faktúry budú obsahovať všetky zákonom stanovené náležitosti daňového dokladu. Predávajúci sa zaväzuje zaslať kupujúcemu faktúru v dvoch vyhotoveniach s pripojeným preberacím protokolom.

Článok IV.
Miesto, spôsob a termín plnenia

4.1.Miestom plnenia zmluvy je Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť.
4.2.Predávajúci sa zaväzuje dodať celý predmet plnenia v termíne najneskôr do 31.10.2008 vrátane.
4.3.Prevzatie predmetu zmluvy v mieste plnenia bude potvrdené na preberacom protokole, na ktorom bude uvedená jednotková cena položky predmetu plnenia a jej celková výška, ktoré podpíšu oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán.
4.4.Predávajúci vyrozumie o termíne dodania predmetu plnenia najmenej 3 pracovné dni vopred zástupcov kupujúceho, ktorým je len pre účely tejto zmluvy vo ÚŠZaV Lešť – Ing. Vladimír Minár, tel č. 0960 465 550 fax č. 045 556 27 96 .
Zástupca kupujúceho vykoná v danom mieste plnenia kontrolu úplnosti dodaného predmetu plnenia v rozsahu svojej pôsobnosti. Po prevzatí predmetu plnenia potvrdí zástupca kupujúceho v mieste plnenia preberací protokol. Potvrdený preberací protokol priloží predávajúci k daňovému dokladu.
4.5.Prepavu predmetu plnenia do miesta plnenia zabezpečí predávajúci na vlastné náklady a nebezpečenstvo.
4.6.Táto zmluva je zo strany predávajúceho splnená dodaním celého predmetu plnenia do miesta plnenia a podpísaním preberacieho protokolu. V deň, kedy kupujúci prevzal dodaný tovar, prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo škody na tovare.
4.7.Pri odovzdávaní tovaru predávajúci predloží kupujúcemu spolu s tovarom tieto doklady:
- preberací protokol
- návod na obsluhu
- záručné listy

Doklady sú vyhotovené v slovenskom jazyku.

Článok V.
Kvalita tovaru

5.1. Predávajúci je povinný dodať predmet plnenia v dohodnutom množstve, akosti a vo vyhotovení podľa článku II. tejto zmluvy a Prílohy č.1 k zmluve, spôsobilý na použitie na obvyklý účel. Predmet zmluvy musí spĺňať všetky požadované parametre podľa technických podmienok príslušných noriem uvedených v špecifikácií, ktorá je uvedená v Prílohe č.1 k tejto zmluve.

5.2. Predávajúci sa zaväzuje, že tovar, ktorý je predmetom plnenia je novo vyrobený, doteraz nepoužívaný a zodpovedá požadovanej kvalite. Príslušné technické podmienky alebo normy budú uvedené na doklade (v záručnom liste) k predmetu zmluvy, na ktorom bude uvedený mesiac a rok výroby.

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

5.4. Kupujúci je povinný reklamáciu písomne oznámiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu po zistení vád predmetu plnenia, najneskôr však do uplynutia dohodnutej záručnej doby. V prípade uplatnenia reklamácie zo strany kupujúceho záručná doba neplynie po dobu, po ktorú kupujúci nemôže užívať predmet plnenia pre jeho vady, za ktoré zodpovedá predávajúci a začína znova plynúť od nasledujúceho dňa po dni odovzdania opraveného, resp. vymeneného tovaru.

Oznámenia o reklamácií musí obsahovať:
-číslo zmluvy, podľa ktorej bol tovar dodaný
-číslo dodacieho listu
-názov a označenie reklamovaného tovaru
-popis vady
-počet vadných kusov (balení)

5.5. Voľbu nároku z vád tovaru uvedie kupujúci v oznámení o reklamácií predávajúcemu bez zbytočného odkladu.

5.6. Predávajúci je povinný rozhodnúť o oprávnenosti reklamácie do 10 pracovných dní odo dňa jej doručenia predávajúcemu.

5.7. Predávajúci sa zaväzuje vyriešiť oprávnenú reklamáciu do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie.

5.8. Nároky kupujúceho z vád tovaru sa spravujú režimom § 436 a súvisiacich ustanovení Obchodného zákonníka.

5.9. Záruka sa nevzťahuje na poruchy vzniknuté mechanickým poškodením, nesprávnym používaním, alebo ako následok živelnej pohromy.

5.10. Výskyt vád pre uplatnenie reklamácie užívateľ bezodkladne oznámi ÚŠZaV MO SR, ktorý uplatní reklamáciu u predávajúceho.

5.11. Predávajúci sa zaväzuje zabezpečiť záručný a pozáručný servis.

Článok VI.
Nadobudnutie vlastníckeho práva

6.1 Kupujúci nadobúda užívacie právo k predmetu plnenia v dňom jeho prevzatia v mieste plnenia, podpisom preberacieho protokolu a vlastnícke právo k predmetu plnenia vzniká dňom pripísania celej kúpnej ceny v súlade s čl. III. tejto zmluvy na bankový účet predávajúceho.

Článok VII.
Zmluvné pokuty a úrok z omeškania

7.1. V prípade, že predávajúci nedodrží termín plnenia 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 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. Zmluvné pokuty a úrok z omeškania dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.

7.4. Dohodnuté zmluvné pokuty a úrok z omeškania povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia

Článok VIII.
Záverečné ustanovenia

8.1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zástupcami obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať na základe dohody zmluvných strán iba formou písomných dodatkov k tejto zmluve, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

8.3. 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.

8.4. Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, dve vyhotovenia obdrží predávajúci, dve vyhotovenia obdrží kupujúci.

8.5. Jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy môžu byť menené, doplňované, resp. rušené iba písomnou formou po vzájomnej dohode strán formou číslovaných dodatkov, ktoré budú podpísané stranami a budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

8.6. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvy oboma stranami.

Bratislava, dňa:

Lešť, dňa:

Za predávajúceho:

Za kupujúceho:

PRO-DIVE s.r.o.
Exnárova 10, prevádzka:
Gessayova 16, 851 03 Bratislava
IČO: 17328934, IČ: DPH: SK2020294320
Obch. reg. BA I, Vl.č. 1543/B

Príloha č.1 ku KZ

Predmet zmluvy

P. č.	Druh tovaru	M.J.	Pož. množ.	Jednotk. cena v Sk		Celková cena v Sk	
				bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
1.	**FROG - uzatvorený kyslíkový dýchací systém**	**ks**	**3**	**501 298,30**	**596 545,00**	**1 503 895,00**	**1 789 635,00**
1a	FROG - dýchací systém	ks	3	419 243,70	498 900,00	1 257 731,10	1 496 700,00
1b	Prepríprava prístroja na mix zmesi	ks	3	29 021,00	34 535,00	87 063,00	103 605,00
1c	O2 napúšťací adapter	ks	3	5 533,60	6 585,00	16 600,80	19 755,00
1d	Tlakomer - pressure gauge	ks	3	13 407,60	15 955,00	40 222,70	47 865,00
1e	2,1l fľaša	ks	3	20 857,10	24 820,00	62 571,40	74 460,00
1f	Integrovaný nosný postroj	ks	3	9 916,00	11 800,00	29 747,90	35 400,00
1g	Kyslíková vazelína	ks	3	3 319,30	3 950,00	9 958,00	11 850,00
2.	**Nutné doplnky pre uzavretý a polouzatvorený dýchací systém**					**122 475,60**	**145 746,00**
2a	Mix regulátor, zmiešavač a 60% injektor	ks	3	13 699,20	16 302,00	41 097,50	48 906,00
2b	combat swimmer buoyancy jacket, kit pre fľašu	ks	3	27 126,10	32 280,00	81 378,20	96 840,00
3.	**MKII-BUDS**	**ks**	**3**	**47 050,40**	**55 990,00**	**141 151,30**	**167 970,00**
	celotvárová maska Interspiro AGA MKII-BP-BLACK podvodná komunikácia BODDY PHONE						
4.	**SP-100**	**ks**	**1**	**39 453,80**	**46 950,00**	**39 453,80**	**46 950,00**
	povrchová stanica						
5.	**D9**	**ks**	**3**	**37 991,60**	**45 210,00**	**113 974,80**	**135 630,00**
	potápačský počítač s vysielačom						
	Celková hodnotiaca cena spolu / bez DPH a s DPH/:					1 920 950,40	2 285 931,00

Predbežná finančná kontrola pred uzavretím zmluvy č. : ÚŠZV – 81-14/2008

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je (nie je):

– v súlade so schváleným plánom obstarávania a nákupov na rok 2008

– z hľadiska potrieb hospodárna, efektívna a účinná.

Nedostatky neboli (boli) zistené.

V Lešti dňa .....

Riaditeľ odboru logistiky
hodnosť, meno, priezvisko,
podpis povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je (nie je) v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2008

Nedostatky neboli (boli) zistené.

V Lešti dňa .....

Vedúci ekonomického oddelenia
hodnosť, meno, priezvisko,
podpis povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Proces verejného obstarávania bol (nebol) v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

Návrh zmluvy je (nie je) v súlade s výsledkom verejného obstarávania (výberového konania, prieskumu trhu).

Nedostatky neboli (boli) zistené.

V Lešti dňa .....

Skupina verejného obstarávania
hodnosť, meno, priezvisko,
podpis povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je (nie je) v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Nedostatky neboli (boli) zistené.

V Lešti dňa .....

Vedúci organizačného oddelenia
hodnosť, meno, priezvisko,
podpis povereného zamestnanca

Vypracoval:
Súhlasí:
Počet listov:
Počet príloh:
Registračná značka:
Znak hodnoty a lehota uloženia:
Vyhotovené v 5 výtlačkoch:
Výtlačok č. 1 : pre Finančnú skupinu
Výtlačok č. 2 : pre ekonomické oddelenie
Výtlačok č. 3 : pre skupinu materiálovej učtárne
Výtlačok č. 4 : pre dodávateľa
Výtlačok č. 5 : pre odbor kodifikácie ÚOŠKŠOK

Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality
Martina Rázusa 7, P.O.BOX 61 , 911 01 Trenčín

Ústav špeciálneho zdravotníctva
a výcviku MO SR - Lešť
brigádny generál MUDr. Pavol
MASLÍK, PhD. - riaditeľ
962 63 Pliešovce

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/ linka	Trenčín
	ÚOŠKŠOK-63-20/2008	Ing. Pšenák 0960 332926	25.07.2008

Vec
Posúdená zmluva

Vážený pán riaditeľ,

v prílohe Vám zasielam posúdený a doplnený návrh KZ č. 81-14/2008, ktorej predmetom je dodávka potápačskej výstroje – za oblasť kodifikácia.

S pozdravom

Ing. Roman BOHUŠ
riaditeľ odboru kodifikácie

Príloha
KZ č. 81-14/2008

Telefón 0960/332926 | Fax 032/7442174 | Bankové spojenie | IČO 37917340 | E-mail jozef.psenak@mil.sk

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 25.8.2010

Miroslav Palovič 