Č.p.: ÚLogS – 615 - 11 /2007
ÚLogS - 145 - 1/2007

Výtlačok číslo: 2
Počet listov : 8

KÚPNA ZMLUVA

uzatvorená podľa ustanovenia § 409 a nasl. Obchodného zákonníka, na základe Výzvy na predloženie cenovej ponuky na zákazku s nízkou hodnotou Č.: ÚLogS – 615 - 1/2007

Zmluvné strany

Predávajúci	:	**Frutika Slovakia spol. s r.o.** Odeská 75 821 06 Bratislava
Zastúpený	:	Peter ONDREJKOVIČ - konateľ
IČO	:	34105832
DIČ	:	SK 2020357702
Bankové spojenie	:	Tatra banka a.s.
Číslo účtu	:	2621006180/1100
Vybavuje	:	Ing. Vladimír SÝKORA
Tel.	:	02/45 25 99 61, 0905 711 293;
fax	:	02/45 52 08 21;
e-mail	:	v.sykora@online.sk; frutika@nextra.sk;

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 11316/B

(ďalej len „ **predávajúci**“)

a

Kupujúci	:	Slovenská republika - Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Úrad logistiky a služieb MO SR Kutuzovova 8 823 47 Bratislava
Zastúpený	:	Ing. Juraj HALENÁR - riaditeľ
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica Bratislava,
Číslo účtu	:	7000171557/8180
IČO	:	30 845 572/00166
Vybavuje	:	Jozef PAVLACKÝ – správca skladu potravín
Telefón	:	0960 312 684
Fax	:	0960 313 254
e-mail	:	skvareninap@mod.gov.sk

(ďalej len „ **kupujúci**“)

Čl. I Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava obchodných podmienok nákupu potravín – zeleniny, pre potreby Vojenskej kuchyne Úradu logistiky a služieb MO SR uvedených v prílohe č. 1 tejto zmluvy

Čl. II Platnosť a účinnosť zmluvy

1.Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do 30.12.2008. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávneným zástupcami oboch zmluvných strán. Zmluva nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2008.

Čl. III Cena a platobné podmienky

1. Cena za predmet zmluvy je stanovená prijatím cenovej ponuky predávajúceho na výzvu, na zákazku s nízkou hodnotou Č.: ÚLogS – 615 – 1/2007 zo dňa 03.12.2007, Predmet zákazky nákup, potravín pre Vojenskú kuchyňu - zelenina. Jednotlivé druhy potravín a ich ceny sú uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy: Cenová ponuka k VÝZVE: č.: ÚLogS – 615 - 1/2007 – Potraviny pre Vojenskú kuchyňu - zelenina. Príloha č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
2. Ceny predávaných druhov zeleniny podľa uzatvorenej kúpnej zmluvy budú upravované koeficientom stanoveným pri podpise kúpnej zmluvy pre každý jednotlivý druh zeleniny, ktorý je platný počas platnosti kúpnej zmluvy. Koeficient úpravy cien je stanovený ako podiel ceny každého jednotlivého druhu zeleniny ponúknutej predávajúcim do cenovej ponuky k VÝZVE: č.: ÚLogS – 617 -1/2007 k priemerným odbytovým cenám kusov zeleniny z veľkoobchodu uvedených v Agrárnych trhových informáciách Slovenska vydávaných PPA-ATIS Agrárne trhové informácie Slovenska, Trenčianska 55 Bratislava (ďalej len „ATIS"). Podiel je vyhodnotený k 46. týždňu r 2007 v rámci Slovenskej republiky v cenách s DPH. Koeficient úpravy cien pre každý druh zeleniny je súčasťou kúpnej zmluvy ako jej príloha č. 2. Fakturované ceny druhov zeleniny budú predstavovať maximálne hodnotu súčinu koeficientu úpravy cien pre daný druh zeleniny a ceny pre daný druh zeleniny stanovenej ATIS–om v danom týždni. Úpravy cien budú vykonané podľa koeficientov, po uplynutí uceleného posledného týždňa kalendárneho mesiaca a uverejnení na stránkach AITS. Tento spôsob stanovenia kúpnej ceny bude platný do 31.12.2008.
3. Právo na zaplatenie ceny vznikne predávajúcemu riadnym splnením jeho záväzku spôsobom a v mieste plnenia, v súlade s kúpnou zmluvou.
4. Po dodaní predmetu zmluvy a jeho prevzatí v mieste plnenia vystaví predávajúci daňový doklad (ďalej len „faktúra") v dvoch výtlačkoch a doručí ho na adresu kupujúceho najneskôr do 15 dní po dodaní predmetu.
5. Daňový doklad – faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v súlade s § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších úprav. K faktúre je predávajúci povinný priložiť dodací list s náležitosťami podľa čl. V. bod 3. tejto zmluvy potvrdený oprávnenou osobou kupujúceho.
6. Kupujúci uhradí oprávnene účtovanú sumu do 30 dní odo dňa doručenia faktúry. Za deň úhrady sa považuje dátum pripísania fakturovanej sumy na účet predávajúceho.
7. Kupujúci bude oprávnený vrátiť faktúru, ak tá bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, alebo nesprávne ceny, alebo jej prílohou nebude dodací list potvrdený oprávnenou osobou kupujúceho, a to do dátumu jej splatnosti. Oprávneným vrátením daňového dokladu, faktúry, prestáva plynúť doba splatnosti. Kupujúcemu začne plynúť nová doba splatnosti pre opravenú faktúru od prvého dňa nasledujúceho po dni jej doručenia.

Čl. IV Miesto plnenia predmetu zmluvy

1. Miestom plnenia predmetu zmluvy je Úrad logistiky a služieb MO SR, Vojenská kuchyňa – sklad , budova č. 111, Kutuzovova 8, Bratislava.

Čl. V Podmienky plnenia zmluvy

1. Kupujúci bude objednávať tovar podľa vlastnej potreby, na základe písomnej, faxovej alebo telefonickej objednávky. V objednávke kupujúci určí dátum, čas a miesto plnenia sortiment a množstvá objednaného tovaru. Faxová, alebo telefonická objednávka musí byť potvrdená písomne. Osoby oprávnené na objednávanie tovaru a podpísanie objednávky sú:
kpt. Ing. Peter ŠKVARENINA – vedúci oddelenia zásob potravín,
Jozef PAVLACKÝ – správca skladu potravín.
Objednávky podpísané uvedenými osobami musia byť schválené riaditeľom Úradu logistiky a služieb MO SR Ing. Jurajom HALENÁROM.
Maximálna doba na dodanie tovaru, v súlade s Výzvou na predloženie cenovej ponuky na zákazku s nízkou hodnotou Č.: ÚLogS – 615-1/2007 nesmie prekročiť 5 dní.
2. Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy do miesta plnenia predmetu zmluvy do dohodnutého termínu, v pracovný deň v čase od 07,00 hod do 15,00 hod
3. Predávajúci zodpovedá za tovar až do jeho vyloženia z prepravného prostriedku na vyhradenú plochu pred vstupom do príslušného skladu. Prevzatie predmetu zmluvy v mieste plnenia bude potvrdené zástupcom kupujúceho na dodacom liste. Za kupujúceho je oprávnený na prevzatie tovaru:
Jozef PAVLACKÝ – správca skladu potravín,
Martin BALÁŽ - skladník,
Štefan MALÍK – skladník.
Dodací list musí obsahovať:

- číslo dodacieho listu,
- názov, sídlo, IČO, DRČ, adresu predávajúceho,
- sortiment a sortimentné množstvá dodaného tovaru,
- jednotková cena na každý druh dodávaného tovaru,
- celkové ceny na každý sortimentný druh dodávaného tovaru bez DPH, sadza DPH a cena s DPH,
- dátum prevzatia tovaru kupujúcim,
- podpisy oprávnenej osoby, ktorá tovar za predávajúceho odovzdala a podpis oprávnenej osoby kupujúceho, ktorá dodaný tovar prevzala,
- odtlačky pečiatok predávajúceho a kupujúceho.

4. Kupujúci je oprávnený pri preberaní tovaru vykonávať kontrolu podmienok splnenia dodávky a to súhlasnosť s objednávkou čo do množstva, sortimentu a kvality dodávaného tovaru. Oprávnená osoba kupujúceho potvrdí prevzatie dodaného tovaru na dodacom liste svojim podpisom a odtlačkom pečiatky kupujúceho ÚLogS MO SR.
5. Predávajúci sa zaväzuje prepravovať tovar v hygienicky nezávadných obaloch, ktoré sú obvyklé pre tento druh tovaru v obchodnom styku, alebo ak nemožno tento spôsob určiť, spôsobom potrebným na uchovanie a ochranu tovaru pred vonkajšími vplyvmi. Ak súčasťou dodávky sú aj vratné obaly kupujúci ich vrát pri najbližšej dodávke.
6. Kupujúci zabezpečí vstup vozidiel a pracovníkov predávajúceho do miesta plnenia. Za tým účelom predávajúci kupujúcemu oznámi (e-mailom, faxom) evidenčné čísla vozidiel,

typy vozidiel – do 10 vozidiel, mená pracovníkov bydliská pracovníkov a čísla OP, ktorí sa budú podieľať na dovoze tovaru do miesta plnenia.

Čl. VI Zodpovednosť za kvalitu a záruky

1. Zárukou za akosť podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy sa rozumie záväzok predávajúceho, že dodaný tovar bude po dobu záruky spôsobilý na použitie na dohodnutý, inak obvyklý účel a zachová si dohodnuté inak obvyklé vlastnosti. Účinky prevzatia tohto záväzku má aj vyznačenie záručnej doby alebo doby trvanlivosti alebo použiteľnosti dodaného tovaru na obale. Predávajúci zodpovedá za kvalitu dodávaných tovarov, vrátane skrytých chýb tovaru, nasledovne:
a) pri tovaroch s vyznačenou dobou použitia, dobou spotreby, trvanlivosti a pod. uvedených na obaloch tovarov, do konca vyznačenej doby,
b) u neoznačených tovarov, záručná doba na dodaný tovar musí byť min. 5 dní od dodania;
2. V prípade vád zakúpeného tovaru kupujúci uplatňuje oznámenie o vadách priamo u predávajúceho. Kupujúci bude povinný zistené vady oznámiť písomne, bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr do uplynutia dohodnutej záručnej doby. V prípade uplatnenia reklamácie zo strany kupujúceho záručná doba prestáva plynúť, a opätovne začína plynúť od začiatku, odo dňa odstránenia reklamovanej vady.
2.1. Oznámenie o vadách musí obsahovať:
– číslo zmluvy;
– názov, označenie a typ reklamovaného tovaru;
– popis chyby;
– číslo dodacieho listu.
2.2. Nároky kupujúceho z vád tovaru:
– požadovať poskytnutie plnenia, ku ktorému sa predávajúci zaviazal touto zmluvou;
– požadovať náhradný tovar za tovar chybný;
– pri druhej opodstatnenej reklamácii – odstúpiť od zmluvy;
2.3. Voľbu nároku z vád tovaru kupujúci oznámi predávajúcemu v zaslanom oznámení o chybách alebo bez zbytočného odkladu po tomto oznámení.
3. Predávajúci sa zaväzuje vyriešiť oprávnenú reklamáciu do 24 hodín od oznámenia.

Čl. VII Zmluvné pokuty

1. V prípade, ak kupujúci neuhradí faktúru v lehote podľa článku III, bod 6., tejto zmluvy, bude predávajúci požadovať úroky z omeškania podľa § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka vo výške podľa § 3 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka, vo výške dvojnásobku základnej sadzby určenej Národnou bankou Slovenska platnej k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu. Základom výpočtu úroku z omeškania je fakturovaná cena vrátane DPH.
2. V prípade ak predávajúci nedodrží lehotu dodania tovaru uvedenú v článku V. bod 1., je v omeškaní. V tom prípade je kupujúci oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu za každý deň omeškania podľa § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka vo výške podľa § 3 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka, vo výške dvojnásobku základnej sadzby určenej Národnou bankou

Slovenska platnej k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu. Základom výpočtu je cena objednaných tovarov vrátane DPH.
3. V prípade, že predávajúci nevybaví uplatnenú reklamáciu v dohodnutej lehote, zaplatí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 500,- Sk za každý deň omeškania.
4. Zmluvné pokuty a sankcie dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda. Dohodnuté zmluvné pokuty a sankcie je povinná strana zaplatiť strane oprávnenej do 15 dní odo dňa ich uplatnenia.

Čl. VIII Skončenie zmluvného vzťahu pred skončením jeho platnosti

1. Zmluvný vzťah založený touto zmluvou pred skončením jeho platnosti je možné skončiť:
   a) dohodou zmluvných strán; dohoda musí byť uzatvorená písomne, inak je neplatná;
   b) odstúpením od zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy, pričom za podstatné porušenie tejto zmluvy sa rozumie:
      ba) druhá a každá následná opodstatnená reklamácii vady kvality; druhé a každé nasledujúce nedodanie tovaru v lehote dohodnutej v čl. V. bod 1, 2 tejto zmluvy;
      bb) ak kupujúci z vlastnej viny, opakovane včas neuhradí fakturovanú sumu, alebo opravenú faktúru v dohodnutej lehote splatnosti podľa článku III bod 6 zmluvy;
      bc) nezaplatenie zmluvnej sankcie, zmluvnej pokuty v dohodnutej lehote;

Výpovedná lehota pri odstúpení od zmluvy je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po písomnom doručení odstúpenia druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od zmluvy musí byť vykonané písomne, inak je neplatné. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje.

   c) výpoveďou bez uvedenia dôvodu; výpovedná lehota sú tri mesiace; výpovedná lehota začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede; povinnosť doručiť výpoveď sa splní, len čo adresát písomnosť prevezme, alebo len čo ju pošta vrátila odosielateľovi ako nedoručiteľnú a adresát svojím konaním, alebo opomenutím doručenie písomnosti zmaril; účinky doručenia nastanú aj vtedy ak adresát prijatie písomnosti odmietne.

Čl. IX Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zástupcami obidvoch zmluvných strán a je účinná od 1. januára 2008. Platnosť a účinnosť tejto zmluvy končí dňom 31.12.2008.
2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať len po vzájomnej dohode zmluvných strán, formou písomných dodatkov podpísaných štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán.
3. Zmluvné strany všetky ustanovenia tejto zmluvy, ako aj objednávky, faktúry, dodacie listy a potvrdenia o vykonanej práci (pracovné listy) súvisiace s plnením predmetu zmluvy považujú za obchodné tajomstvo a zaväzujú sa neposkytovať o týchto skutočnostiach informácie iným subjektom.
4. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory dohodou zmluvných strán.
5. Ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, riadia sa vzťahy medzi zmluvnými stranami z nej vyplývajúce a vznikajúce ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.
6. Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu uzavreli na základe svojej slobodnej vôle a svojim podpisom potvrdzujú súhlas s podmienkami a záväzkami v tejto zmluve.

7. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží dva rovnopisy.

Prílohy:
Príloha č. 1: Cenová ponuka k VÝZVE: č.: ÚLogS – 615 -1/2007 – Potraviny pre Vojenskú kuchyňu – zelenina ..... 1 list
Príloha č. 2: Koeficient úpravy cien .....1 list

V Bratislave dňa 20 DEC. 2007

Za predávajúceho

.....
Peter ONDREJKOVIČ
konateľ

FRUTIKA SLOVAKIA S.R.O.
Odeská 75
821 06 BRATISLAVA 214
č.ú.: 2621006130/1100
tel.: 02/4525 9961, tel./fax: 02/4552 0821

V Bratislave dňa 19 DEC. 2007

Za kupujúceho:

.....
Ing. Juraj HALENÁR
riaditeľ

K č.: ÚLogS 615 – 11/2007

Príloha č. 1
Počet listov : 1

Cenové ponuky k VÝZVE : č.: ÚLogS – 615 - 1/2007

predmet zákazky : Potraviny pre vojenskú kuchyňu - zelenina

Uchádzač : Frutika Slovakia spol. s r.o.
Adresa, sídlo : Odeská 75, 821 06 Bratislava
Štatutárny zástupca : Peter ONDREJKOVIČ - konateľ
IČO : 341 058 32
IČ DPH : SK 2020357702
Bankové spojenie : Tatra banka
Číslo účtu : 2621006180/1100

Názov tovaru	Cena za 1 kg/ks v Sk bez DPH	Cena za 1 kg v Sk s DPH	Nakupované množstvá v kg/ ks	Celková cena s DPH za nakupované množstvá
Kukurica	3,00 / ks	3,57 / ks	1 000 ks	3 570,-
Zeler	14,50	17,85	770 kg	13 744,-
Kaleráb	13,00	15,47	300 ks	4 641,-
Petržlenová vňať	79,00	94,01	300 kg	28 203,-
Mrkva	9,00	10,71	1 600 kg	17 136,-
Cibuľa	9,00	10,71	5 600 kg	59 975,-
Pór	26,00	30,94	470 kg	14 541,-
Cesnak	75,00	89,25	400 kg	35 700,-
Baklažán	47,00	55,93	180 kg	10 067,-
Paprika	37,00	44,03	3 600 kg	158 508,-
Paradajky	36,00	43,84	4 500 kg	192 780,-
Cukiny	40,00	47,60	200 kg	9 520,-
Šampiňóny	63,00	74,97	820 kg	61 745,-
Uhorka	33,00	39,27	2 750 kg	107 992,-
Hlávkový šalát	12,00 / ks	14,28 / ks	700 ks	9 996,-
Kapusta biela	7,00	8,33	4 800 kg	39 984,-
Kapusta červená	10,00	11,90	420 kg	4 998,-
Kapusta čínska	14,00	16,66	2 100 kg	34 986,-
Karfiol	22,00 / ks	26,18 / ks	600 ks	15 708,-
brokolica	30,00	35,70	120 kg	4 284,-
Kel	16,00	19,04	600 kg	11 424,-
Kvasená kapusta	14,00	16,66	4 260 kg	70 971,-
Celkom cena za všetky nakupované druhy zeleniny v Sk s DPH:				909 474,-

Odtlačok pečiatky, meno priezvisko
a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača

FRUTIKA SLOVAKIA S.R.O.
Odeská 75
821 06 BRATISLAVA 214
č.ú.: 2621006180/1100
tel.: 02/4525 9961, tel./fax: 02/4552 0821

K č.: ÚLogS - 615 –11/2007

Príloha č. 2
Počet listov: 1

KOEFICIENT ÚPRAVY CIEN

K cenovej ponuke predávajúceho danej na VÝZVU : č.: ÚLogS – 615 - 1/2007
predmet zákazky: Potraviny pre vojenskú kuchyňu - zelenina

Názov tovaru	Cena predávajúceho za 1 kg v Sk bez DPH	Priemerné ceny v SR k 46 týždňu v SK bez DPH	Koeficient úpravy cien	Poznámka
Kukurica	3,00		1,00	
Zeler	14,50	16,00	0,91	
Kaleráb	13,00	9,45	1,38	/kus
Petržlenová vňať	79,00	——	1,00	
Mrkva	9,00	9,33	0,96	
Cibuľa	9,00	13,33	0,68	
Pór	26,00	23,50	1,11	import
Cesnak	75,00	75,59	0,99	import
Baklažán	47,00	44,47	1,06	import
Paprika	37,00	38,47	0,96	zelená import
Paradajky	36,00	40,29	0,89	rajčiaky import
Cukiny	40,00	46,24	0,87	import
Šampiňóny	63,00	65,45	0,96	voľne ložené
Uhorka	33,00	34,88	0,95	Uhorky šalátové import
Hlávkový šalát	12,00	12,16	0,97	/ kus import
Kapusta biela	7,00	8,13	0,87	
Kapusta červená	10,00	11,73	0,85	
Kapusta čínska	14,00	17,86	0,78	pekinská
Karfiol	22,00	23,73	0,93	/kus
Brokolica	30,00	29,70	1,01	
Kel	16,00	15,85	1,00	
Kvasená kapusta	14,00	15,54	0,90	

Koeficient úpravy cien je stanovený ako podiel ceny každého jednotlivého druhu zeleniny ponúknutej predávajúcim do cenovej ponuky k VÝZVE: č.: ÚLogS – 615 -1/2007 k priemerným odbytovým cenám kusov zeleniny z veľkoobchodu uvedených v Agrárnych trhových informáciách Slovenska vydávaných PPA-ATIS Agrárne trhové informácie Slovenska, Trenčianska 55 Bratislava (ďalej len „ATIS"). Podiel je vyhodnotený k 46. týždňu r. 2007 v rámci Slovenskej republiky v cenách bez DPH.

Za predávajúceho

.....

Peter ONDREJKOVIČ
-konateľ

Za kupujúceho:

.....

Ing. Juraj HALENÁR
riaditeľ

FRUTIKA SLOVAKIA s.r.o.
Odeská 75
821 06 BRATISLAVA 214

č.ú.: 2621006180/1100
tel.: 02/4525 9961, tel./fax: 02/4552 0821

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.



27. augusta 2010 Ing. Marcel JAKAB