MINISTERSTVO OBRANY SR
VELITEĽSTVO LOGISTIKY TRENČÍN

Č. p. : VeLog 388-310/2007-OZT III
KaVSÚ-1-874/2007

Výtlačok číslo : 1
Počet listov : 5+1
Počet príloh : 1/1

KÚPNA ZMLUVA číslo 010 - 2007 / ZT III

uzatvorená v zmysle § 409 a násl. Obchodného zákonníka

ČLÁNOK I - ZMLUVNÉ STRANY

Kupujúci :	SLOVENSKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO OBRANY SR, Kutuzovova 8, 832 47 BRATISLAVA	
Zastúpený :	plukovníkom gšt. Ing. Antonom GOFFOM, veliteľom logistiky	
IČO :	30 845 572	
Bankové spojenie :	Štátna pokladnica	
Číslo účtu :	7000171215 / 8180	
Vybavuje osoba :	Ing. Peter Klička	tel.: 0960 333 225, fax. 0960 333 413 e-mail : peter.klicka@mil.sk

Predávajúci :	SLOVNAFT, a. s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava
Zastúpený :	Ing. Karolom MENSATORISOM, obchodným zástupcom Ing. Vladimírom NEMCOM, obchodným zástupcom
IČO :	31322832
DIČ :	SK 2020372640
Kontaktná osoba :	Ing. Karol Mensatoris
Bankové spojenie:	VÚB, a.s. Mlynské Nivy 820 05 Bratislava
Číslo účtu:	14702-062/0200
Registrácia :	OR OS Bratislava I oddiel Sa vložka č. 426/B

ČLÁNOK II. PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto kúpnej zmluvy (ďalej len zmluva) je dodávka 8.040 litrov (134 ks 60 litrových kovových nevratných obalov) motorového oleja prevodového 80W/90 a dodávka návrhu kodifikačných údajov na výrobky podliehajúce kodifikácii podľa : § 13 zákona č.11/2004 Z.z., § 1 a 2 vyhlášky č. 570/2004 MO SR a podľa zásad kodifikačného systému Slovenskej republiky a SOŠ ACodP-1 - Príručka NATO o kodifikácii.

Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar uvedený v predmete zmluvy v kvalite podľa akostnej špecifikácie uvedenej vo výzve na predloženie cenovej ponuky č. VeLog-388-289/2007-OZT III.

Kupujúci sa zaväzuje za predmet zmluvy zaplatiť na účet predávajúceho kúpnu cenu podľa článku III zmluvy.

Predávajúci nemôže poveriť plnením predmetu zmluvy iného dodávateľa.

VELITEĽSTVO LOGISTIKY OZT III

ČLÁNOK III. KÚPNA CENA

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 nasledovne :

- Jednotková cena za 1 liter motorového oleja prevodového 80W/90 (vrátane dopravy do VÚ 1056 Zemianske Kostoľany a nákladov na dodanie kodifikačných údajov) v Sk s DPH je 38,70 Sk / liter
- Cena celkom za predmet zmluvy, t.j. 8.040 litrov motorového oleja prevodového 80W/90 (vrátane dopravy do VÚ 1056 Zemianske Kostoľany a nákladov na dodanie kodifikačných údajov) v Sk s DPH 19 % je **311.148,- Sk (slovom tristojedenásťtisícstoštyridsaťosem 0/100 slovenských korún)**

V dohodnutej kúpnej cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho súvisiace s plnením predmetu zmluvy vrátane DPH.

ČLÁNOK IV. DODACIA LEHOTA A DODACIE PODMIENKY

Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy do 7.12.2007.

Predávajúci vyrozumie o termíne dodania predmetu zmluvy zástupcu kupujúceho (pplk. Ing. Pavol SPIŠÁK, VÚ 1056 Zemianske Kostoľany, tel. č. 0960 365 210, e-mail: pavol. spisak@mil.sk) najmenej päť pracovných dní vopred.

Kupujúci nadobudne užívacie právo k predmetu zmluvy jeho prevzatím v mieste plnenia podpisom dodacieho listu a vlastnícke právo zaplatením dohodnutej ceny.

ČLÁNOK V. MIESTO A SPÔSOB PLNENIA

Miestom plnenia predmetu zmluvy je VÚ 1056 Zemianske Kostoľany.

Dopravu tovaru do miesta plnenia predmetu zmluvy zabezpečí a vykoná predávajúci vlastnými silami a prostriedkami na vlastné náklady.

Prevzatie predmetu zmluvy v mieste plnenia bude potvrdené zástupcom kupujúceho na dodacom liste. Dodací list a analýzny list výstupnej kontroly predávajúceho priloží predávajúci k faktúre. Zástupcom kupujúceho na prevzatie predmetu zmluvy v mieste plnenia a na podpis dodacieho listu a preberacieho zápisu len pre účely tejto zmluvy je pplk. Ing. Pavol SPIŠÁK, veliteľ VÚ 1056 Zemianske Kostoľany, alebo ním poverený funkcionár.

Predmet zmluvy je považovaný za splnený podpisom dodacieho listu a dodaním analýzneho listu výstupnej kontroly predávajúceho k predmetu zmluvy v mieste plnenia. Za splnenie dodania predmetu zmluvy sa rozumie aj bezdôvodné odmietnutie potvrdenia dodacieho listu alebo bezdôvodné neprevzatie analýzneho listu výstupnej kontroly predávajúceho.

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že akreditované laboratórium, v tomto prípade Metrologický a skúšobný ústav logistiky Žilina, poskytne protokol o skúške a záverečnú správu o výsledku merania predávajúcemu a zároveň aj kupujúcemu do piatich pracovných dní odo dňa odberu vzoriek. V prípade, že Metrologický a skúšobný ústav logistiky Žilina neposkytne v uvedenom termíne do piatich pracovných dní výsledky merania, ktoré zodpovedajú príslušnej špecifikácii, aj v tomto prípade sa považuje predmet zmluvy za splnený zo strany predávajúceho.

Miestom plnenia NKÚoV je adresa :

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

VEL'TELSTVO LOGISTIKY OZT III

Predávajúci je povinný dodať osobne alebo poštou NKÚoV dodacím listom v troch výtlačkoch a na jednom CD najneskôr do termínu plnenia zmluvy.

Dodávka NKÚoV sa považuje za splnenú dodaním návrhu kodifikačných údajov predávajúcim na adresu Odbor kodifikácie ÚOŠKŠOK, jej prevzatím a podpísaním dodacieho listu.

ČLÁNOK VI. KODIFIKÁCIA

Zmluvné strany sa dohodli, že výrobok nezaradený do kodifikačného systému SR uvedený v *Zozname výrobkov podliehajúcich kodifikácii* bude kodifikovaný opisnou metódou.

Predávajúci je povinný podľa §13 zákona č.11/2004 Z.z. dodať NKÚoV na adresu Odboru kodifikácie ÚOŠKŠOK na výrobky, ktoré nie sú zaradené do kodifikačného systému SR.

Predávajúci sa zaväzuje bezodkladne dodať na adresu Odboru kodifikácie ÚOŠKŠOK informácie o všetkých zmenách týkajúcich sa opakovane nakupovaných výrobkov dodávky tovaru, ktoré majú vplyv na kodifikačné údaje výrobkov, vrátane zmien na výrobkoch nakupovaných predávajúcim od svojich dodávateľov.

Predávajúci do 10 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy požiada Odbor kodifikácie ÚOŠKŠOK o pridelenie kódu výrobcu alebo predávajúceho.

Jeden rovnopis uzatvorenej zmluvy bude zaslaný na adresu Odboru kodifikácie ÚOŠKŠOK.

Všetky povinnosti vyplývajúce z kodifikácie budú vykonané predávajúcim na jeho vlastné náklady a nebezpečie.

ČLÁNOK VII. KVALITA TOVARU

Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy v dohodnutom množstve a v kvalite podľa tejto zmluvy a príslušných noriem.

Predávajúci sa zaručuje, že tovar predmetu zmluvy je z novovýroby (rok výroby 2007). Príslušné technické podmienky alebo normy budú uvedené na analýznom liste výstupnej kontroly predávajúceho, na ktorom bude uvedený aj mesiac a rok výroby.

Reklamácie na predmet kúpnej zmluvy môže uplatniť oprávnený zástupca kupujúceho (pplk. Ing. Pavol SPIŠÁK, veliteľ VÚ 1056 Zemianske Kostoľany, alebo ním poverený funkcionár) vzhľadom na :

- množstvo tovaru podľa sudov - do 3 dní odo dňa prevzatia tovaru v mieste plnenia,
- množstvo tovaru (vnútro obalový nedostatok), do 15 dní odo dňa prevzatia tovaru v mieste plnenia,
- kvalitu tovaru - v záručnej dobe (neporušené obaly). Záručná doba je 2 roky od dátumu plnenia uvedeného na obale. Predávajúci poskytne záruku na predmet zmluvy počas doby 2 rokov na neporušené obaly predmetu zmluvy a kupujúci dodrží všetky podmienky skladovateľnosti predávajúceho.

Oprávnenú reklamáciu vybaví predávajúci do 30 dní odo dňa jej uplatnenia.

Reklamácia sa písomne oznámi predávajúcemu okamžite po jej zistení, najneskôr do uplynutia lehôt dohodnutých v zmluve.

Analýzny list výstupnej kontroly predávajúceho bude dokladom o zhode.

Štátne overovanie kvality nebude v roku 2007 vykonávané. Bude vykonávané iba overovanie kvality laboratórnymi rozbormi Metrologickým a skúšobným ústavom logistiky Žilina, pracovníci ktorého sú oprávnený odoberať v mieste plnenia vzorky častí predmetu zmluvy.

ČLÁNOK VIII. PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

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

Zmluvné strany sa dohodli, že fakturácia môže byť vykonaná po častiach v rozsahu dodanej časti zmluvy a jeho prevzatí zástupcom kupujúceho v mieste plnenia.

Predávajúci vystaví faktúru vo dvoch vyhotoveniach na dohodnutú cenu po splnení predmetu zmluvy (alebo jeho časti) a jeho prevzatí v mieste plnenia a doručí ju najneskôr do 12.12.2007 na adresu Veliteľstvo logistiky, OZT III, Legionárska 5, 911 27 Trenčín.

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 :

- číslo tejto zmluvy,
- označenie banky a číslo účtu, na ktorý má byť platené,
- celkovú cenu za dodaný predmet zmluvy v Sk s DPH.

a musí k nej byť priložený dodací list podpísaný oprávnenou osobou kupujúceho a analýzny list výstupnej kontroly predávajúceho.

Kupujúci uhradí cenu do 30 dní odo dňa doručenia faktúry pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok. Pre tento účel sa za deň úhrady považuje dátum odpísania zaplatenej sumy z účtu kupujúceho.

Kupujúci je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá je nesprávna a to do dátumu jej splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť doba splatnosti, tato začína plynúť znova odo dňa doručenia opravenej faktúry.

ČLÁNOK IX. ZMLUVNÉ POKUTY

Nedodržanie záväzku dodania predmetu zmluvy v dohodnutom množstve, kvalite a termíne zo strany predávajúceho budú zmluvné strany považovať za podstatné porušenie zmluvy (§ 345 ods. 2 Obchodného zákonníka).

V prípade, že predávajúci nedodrží dobu plnenia, dohodnutú v zmluve, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny nedodaného predmetu zmluvy za každý deň omeškania a v prípade, že predávajúci nevybaví uplatnenú reklamáciu v dohodnutej dobe zaplatí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry uhradí tento predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej sumy za každý deň omeškania.

V prípade, že predávajúci nedodá NKÚoV v termíne plnenia, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 300,- Sk za každý deň omeškania.

Zmluvné pokuty a sankcie dohodnuté 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 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

ČLÁNOK X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ak nie je stanovené v tejto zmluve inak, riadia sa právne vzťahy z nej vznikajúce a vyplývajúce príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka.

Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možno vykonávať iba formou písomných dodatkov k tejto zmluve, ktoré budú jej neoddeliteľnou súčasťou.



Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z toho tri vyhotovenia obdrží kupujúci a jedno vyhotovenie predávajúci.

Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť podpisom zástupcov obidvoch zmluvných strán.

V Trenčíne dňa 16.... októbra 2007

Za kupujúceho :

.....

plukovník gšt. Ing. Anton GOFFA
veliteľ logistiky

VELITEĽSTVO LOGISTIKY

V Bratislave dňa 17.10..... 2007

Za predávajúceho :

.....

Ing. Karol MENSATORIS
obchodný zástupca

.....

Ing. Vladimír NEMEC
obchodný zástupca

SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
IČO: 31 322 832, IČ pre DPH: SK2020372640
34

Príloha číslo 1
k č : VeLog 388-310/2007-OZT III
KaVSÚ-1-874/2007

Zoznam výrobkov podliehajúcich kodifikácii

Por. číslo	Názov výrobku	Presné označenie výrobku	VČM
1	Motorový olej prevodový	MOL Hykomol K 80W-90	0303000002499

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

Predbežná finančná kontrola Kúpnej zmluvy číslo 010-2007/ZT III bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole.

1. Pripravovaná finančná operácia je (~~nie je~~) z hľadiska potrieb hospodárna a efektívna.

   Zistené nedostatky : .....

   Dátum : ..... októbra 2007

   .....

   mjr. Ing. Miloš SOPKO
   (náčelník CRZT I, III, V / SCMM / VeLog)

2. Proces verejného obstarávania bol (~~nebol~~) v súlade so zákonom.

   Zistené nedostatky : –

   .....

   Dátum : ... októbra 2007

   .....

   Ing. Peter KLIČKA
   (OSO OZT III / CRZT I,III,V / SCMM / VeLog)

3. Pripravovaná finančná operácia je (~~nie je~~) v súlade so zákonom číslo 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom v znení neskorších predpisov.

   Zistené nedostatky : .....

   Dátum : ..... októbra 2007

   .....

   JUDr. Iveta BELANSKÁ
   (Vedúca PrSk)

4. Pripravovaná finančná operácia je (~~nie je~~) v súlade s rozpočtom. Kúpna zmluva č. 010-2007/ZT III je finančne krytá rozpočtom na rok 2007 v celkovej sume 311.148,- Sk podľa nasledujúceho rozpisu :

   - 311.148,- Sk; RPP 634 001 – 23; CW123 – 210 / 0960203

   Zistené nedostatky : –

   Dátum : ..10.. októbra 2007

   12

   .....

   pplk. Ing. Richard BEZÁK
   (Náčelník OdRFaP)

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum ..25..8..... 2010

plukovník Ing. Miloš SOPKO

náčelník