MULIFUNKČNÁ ZÁSOBOVACIA
ZÁKLADŇA ZÁPAD

Č.: MLF ZZZ-116-11/2009

Výtlačok číslo: 3
Počet listov : 6
Počet príloh: 1/5

KÚPNA ZMLUVA

uzatvorená podľa ustanovenia § 409 a nasl. Obchodného zákonníka, na základe „Výzvy na predloženie cenovej ponuky na zákazku s nízkou hodnotou" Č: MLF ZZZ-19-6/2009-Log

Zmluvné strany

Predávajúci	:	**KIPA, s.r.o.**
		922 02 Krakovany, č.140
Zastúpený	:	Peter Kikta - konateľ
IČO	:	34128564
DIČ	:	SK 2020389195
Bankové spojenie	:	Slovenská sporiteľňa
Číslo účtu	:	48283388/0900
Vybavuje	:	Mária Kiktová
Tel. č.	:	033/7798258
Fax	:	033/7798258
e-mail	:	mkiktova@kipa.sk

Zapísaný v Živnostenskom registri: 204-6863

(ďalej len „ **predávajúci**")

a

Kupujúci	:	Slovenská republika - Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
		Úrad logistiky a služieb MO SR
		Kutuzovova 8
		823 47 Bratislava
Zastúpený	:	podplukovník Ing. Tibor MELIŠ – veliteľ VÚ 9994 Nemšová
Sídlo	:	ul. Slovenskej armády 52
		914 41 Nemšová
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica Bratislava
Číslo účtu	:	7000171928/8180
IČO	:	30 845 572
Vybavuje	:	npor. Ing. Branislav CHRENKO
Telefón	:	0960 336 803
Fax	:	0960 336 212
e-mail	:	branislav.chrenko@mil.sk

(ďalej len „ **kupujúci**")

Čl. I.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava obchodných podmienok nákupu potravín – dodávka tvrdého proviantu pre potreby Vojenskej kuchyne VÚ 9994 Nemšová v budove „K" VSVaP Trenčín. Sortiment tvrdého proviantu, ktorý bude predmetom dodávok kupujúcemu, je obsahom prílohy č.1 tejto zmluvy.

Čl. II.
Platnosť a účinnosť zmluvy

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do 30.06.2010 s možnosťou predĺženia platnosti zmluvy. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom 01.07.2009.

Čl. III.
Cena a platobné podmienky

1. Cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán podľa cenovej ponuky predávajúceho na základe výzvy - Č.: MLF ZZZ-19-6/2009-Log zo dňa 07.05.2009 na zákazku s nízkou hodnotou. Predmet zákazky nákup potravín pre Vojenskú kuchyňu – tvrdý proviant. Jednotlivé druhy potravín a ich ceny sú uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy: Cenová ponuka k výzve Č.: MLF ZZZ-19-6/2009-Log na dodávku tvrdého proviantu pre VK VÚ 9994 Nemšová v budove „K" VSVaP Trenčín. Príloha č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
2. Cena predávaných druhov potravín uvedených v prílohe č.1 tejto zmluvy je na dobu prvých troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy pevná a nie je možné meniť ju. Po uplynutí doby uvedenej v predchádzajúcej vete je možné ceny potravín uvedených v prílohe č.1 tejto zmluvy meniť iba v odôvodnených prípadoch, a to najmä v prípade takých legislatívnych zmien, ktoré majú dopad na tvorbu ceny, nárastu materiálových nákladov, ktoré majú dopad na tvorbu ceny a v iných riadne odôvodnených prípadoch. Predávajúci návrh na zmenu ceny odôvodní a doloží písomne. O zmene ceny musí byť vyhotovená písomná dohoda, ktorá bude neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
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 dodávky.
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 predpisov. 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,

Čl. I.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava obchodných podmienok nákupu potravín – dodávka tvrdého proviantu pre potreby Vojenskej kuchyne VÚ 9994 Nemšová v budove „K" VSVaP Trenčín. Sortiment tvrdého proviantu, ktorý bude predmetom dodávok kupujúcemu, je obsahom prílohy č.1 tejto zmluvy.

Čl. II.
Platnosť a účinnosť zmluvy

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do 30.06.2010 s možnosťou predĺženia platnosti zmluvy. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom 01.07.2009.

Čl. III.
Cena a platobné podmienky

1. Cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán podľa cenovej ponuky predávajúceho na základe výzvy - Č.: MLF ZZZ-19-6/2009-Log zo dňa 07.05.2009 na zákazku s nízkou hodnotou. Predmet zákazky nákup potravín pre Vojenskú kuchyňu – tvrdý proviant. Jednotlivé druhy potravín a ich ceny sú uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy: Cenová ponuka k výzve Č.: MLF ZZZ-19-6/2009-Log na dodávku tvrdého proviantu pre VK VÚ 9994 Nemšová v budove „K" VSVaP Trenčín. Príloha č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
2. Cena predávaných druhov potravín uvedených v prílohe č.1 tejto zmluvy je na dobu prvých troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy pevná a nie je možné meniť ju. Po uplynutí doby uvedenej v predchádzajúcej vete je možné ceny potravín uvedených v prílohe č.1 tejto zmluvy meniť iba v odôvodnených prípadoch, a to najmä v prípade takých legislatívnych zmien, ktoré majú dopad na tvorbu ceny, nárastu materiálových nákladov, ktoré majú dopad na tvorbu ceny a v iných riadne odôvodnených prípadoch. Predávajúci návrh na zmenu ceny odôvodní a doloží písomne. O zmene ceny musí byť vyhotovená písomná dohoda, ktorá bude neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
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 dodávky.
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 predpisov. 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 Vojenská kuchyňa VÚ 9994 Nemšová v budove „K" VSVaP, Smetanova 6, 911 01 Trenčín.

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:
z. Lenka GÁLLOVÁ - vedúca VK v budove „K" VSVaP
z. Zdenka JURÍKOVÁ - účtovateľka VK v budove „K" VSVaP
Objednávky podpísané uvedenými osobami musia byť schválené veliteľom VÚ 9994, Nemšová - pplk. Ing. Tiborom MELIŠOM.
Maximálna doba na dodanie tovaru, v súlade s Výzvou na predloženie cenovej ponuky na zákazku s nízkou hodnotou Č.: MLF ZZZ-19-6/2009-Log 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 dodávky v mieste plnenia bude potvrdené zástupcom kupujúceho na dodacom liste. Za kupujúceho je oprávnený na prevzatie tovaru aspoň jeden zo zamestnancov VÚ 9994 Nemšová:
z. Lenka GÁLLOVÁ - vedúca VK VÚ 9994 Nemšová v budove „K" VSVaP,
z. Zdenka JURÍKOVÁ - účtovateľka VK VÚ 9994 Nemšová v budove „K" VSVaP,
z. Milan MRÁZIK - šéfkuchár VK VÚ 9994 Nemšová v budove „K" VSVaP,
z. Anna SEDLÁKOVÁ - kuchár VK VÚ 9994 Nemšová v budove „K" VSVaP.
Dodací list musí obsahovať:

- číslo dodacieho listu,
- názov, sídlo, IČO, DIČ, adresu predávajúceho,
- sortiment a sortimentné množstvá dodaného tovaru,
- jednotkovú cenu na každý druh dodávaného tovaru,
- celkové ceny na každý sortimentný druh dodávaného tovaru bez DPH, sadzbu DPH a cenu 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 splnenia podmienok 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 VÚ 9994 Nemšová.

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 vráti 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 a mená pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na dovoze tovaru do miesta plnenia.

Čl. VI
Zodpovednosť za kvalitu a záruky

1. Kupujúci je povinný dodávať tovar, ktorého doba spotreby nesmie byť kratšia ako polovina doby od dátumu výroby, do dátumu spotreby. 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, t.j.:
- pri tovaroch s vyznačenou dobou použitia, dobou spotreby, trvanlivosti a pod. uvedených na obaloch tovarov , do konca vyznačenej doby,
2. V prípade vád zakúpeného tovaru kupujúci uplatňuje reklamáciu týchto vád 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. Nanovo začína plynúť dňom odstránenia reklamovanej vady.

2.1. Oznámenie o vadách musí obsahovať:
– číslo zmluvy;
– názov, označenie a typ reklamovaného tovaru;
– popis vady;
– 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 vadný;
– pri druhej opodstatnenej reklamácii počas trvania platnosti zmluvy – 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 15 dní od jej uplatnenia.

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 16,60,- € 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:
      1) druhá a každá následná opodstatnená reklamácia vady kvality; druhé a každé nasledujúce nedodanie tovaru v lehote dohodnutej v čl. V. bod 1, 2 tejto zmluvy;
      2) ak kupujúci z vlastnej viny, opakovane včas neuhradí fakturovanú sumu, alebo opravenú faktúru v dohodnutej lehote splatnosti podľa čl. III. bod 6 zmluvy;
      3) 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 01.07.2009. Platnosť a účinnosť tejto zmluvy končí dňom 30.06.2010. Platnosť zmluvy je možné predĺžiť po dohode oboch zúčastnených strán formou písomného dodatku.
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 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 troch rovnopisoch, z toho dva rovnopisy obdrží kupujúci a jeden rovnopis obdrží predávajúci.

Prílohy:
Príloha č. 1: Cenová ponuka k VÝZVE: č.: Č.: MLF ZZZ-19-6/2009-Log na dodávku tvrdého proviantu pre VK VÚ 9994 Nemšová v budove „K" VSVaP Trenčín..... 5 listov

V [illegible] dňa 26.6.09

V Nemšovej dňa 15.06.2009

Za predávajúceho

KRAKOVANY 140
IČO: 34 123 654
IČ DPH: SK2020389195
OS Trnava Od. s.r.o.
Tel.: 033 / 7798258
- 5 -

.....

konateľ

Za kupujúceho:

Veliteľ
VÚ 9994 Nemšová
pplk. Ing. Tibor MELIŠ
tel: 0908 820 628

.....

pplk. Ing. Tibor MELIŠ
veliteľ

Príloha č. 1 k
Č.: MLF ZZZ-116-11/2009
List č. 1

CENOVÁ PONUKA KU KÚPNEJ ZMLUVE
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Predávajúci	:	KIPA, s.r.o.
Adresa, sídlo	:	922 02 Krakovany, č.140
Štatutárny zástupca	:	Peter Kikta - konateľ
IČO	:	34128564
DIČ	:	SK 2020389195

Por. číslo	Názov tovaru	Merná jednotka	Cena v € za jednotku bez DPH	Cena v € za jednotku s DPH
1	Olej 1L	Liter	1,05	1,25
2	Vajcia	ks	0,11	0,13
3	Sušienka – kávenka	ks	0,22	0,26
4	Sušienka – horalka	ks	0,23	0,27
5	Deli	ks	0,25	0,30
6	Tarhoňa	kg	0,88	1,05
7	Slovenská ryža	kg	0,88	1,05
8	Makaróny	kg	0,88	1,05
9	Fliačky	kg	0,88	1,05
10	Špagety	kg	0,88	1,05
11	Niťovky	kg	0,88	1,05
12	Široké rezance	kg	0,88	1,05
13	Kolienka	kg	0,88	1,05
14	Farebné cestoviny	kg	1,20	1,43
15	Penne	kg	0,88	1,05
16	Múka hladká	kg	0,26	0,31
17	Múka polohrubá	kg	0,26	0,31
18	Múka hrubá	kg	0,26	0,31
19	Ryža	kg	0,93	1,11
20	Detská krupica	kg	0,62	0,74
21	Cukor kryštáľový	kg	0,68	0,81
22	Cukor práškový	kg	0,90	1,07
23	Cukor vanilkový 20 g	ks	0,06	0,07
24	Cukor kryštáľový HB	ks	0,01	0,01
25	Šošovica	kg	1,02	1,21
26	Hrach	kg	0,70	0,83
27	Fazuľa biela	kg	0,90	1,07
28	Fazuľa strakatá	kg	1,00	1,19
Celkom cena za všetky nakupované tovary v €			18,58	22,11

CENOVÁ PONUKA KU KÚPNEJ ZMLUVE
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Predávajúci	:	KIPA, s.r.o.
Adresa, sídlo	:	922 02 Krakovany, č.140
Štatutárny zástupca	:	Peter Kikta - konateľ
IČO	:	34128564
DIČ	:	SK 2020389195

Por. číslo	Názov tovaru	Merná jednotka	Cena v € za jednotku bez DPH	Cena v € za jednotku s DPH
29	Šošovica červená polená	kg	1,04	1,24
30	Paradajkový pretlak - koncentrát	kg	0,97	1,15
31	Paradajkový pretlak 0,7 L	ks	0,79	0,94
32	Cibuľa sterilizovaná – 0,7 L	ks	0,58	0,69
33	Uhorky sterilizované 3,5 L	ks	2,31	2,75
34	Uhorky sterilizované 0,7 l	ks	0,75	0,89
35	Kapusta sterilizovaná 3,5 L	ks	1,46	1,74
36	Kápia sterilizovaná 3,5 L	ks	3,25	3,87
37	Čalamáda 3,5 l	ks	2,01	2,39
38	Hrášok sterilizovaný 800 g	ks	0,78	0,93
39	Lečo sterilizované 0,7 l	ks	0,73	0,87
40	Kečup	ks	0,37	0,44
41	Feferóny sterilizované 0,7 L	ks	0,92	1,09
42	Baranie rohy 0,7 l	ks	0,80	0,95
43	Cvikla 3,5 L	ks	1,74	2,07
44	Šampiňóny 800 g	ks	1,22	1,45
45	Fazuľka sterilizovaná 3,5 l	ks	3,10	3,69
46	Sirup 1L	ks	0,62	0,74
47	Džús 250 ml	ks	0,20	0,24
48	Čaj ovocný 50 g	ks	0,06	0,07
49	Kakao 100g	ks	0,42	0,50
50	Granko	ks	1,80	2,14
51	Zlatý klas 50g	ks	0,18	0,21
52	Maizena	ks	0,79	0,94
53	Minerálka 0,5 l	ks	0,32	0,38
54	Kyselina citrónová	ks	0,27	0,32
55	Prášok do pečiva 20g	ks	0,04	0,05
56	Kompót broskyňový	ks	1,03	1,22
Celkom cena za všetky nakupované tovary v €			28,55	33,97

Príloha č. 1 k
Č.: MLF ZZZ-116-11/2009
List č. 5

CENOVÁ PONUKA KU KÚPNEJ ZMLUVE
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Predávajúci	:	KIPA, s.r.o.
Adresa, sídlo	:	922 02 Krakovany, č.140
Štatutárny zástupca	:	Peter Kikta - konateľ
IČO	:	34128564
DIČ	:	SK 2020389195

Por. číslo	Názov tovaru	Merná jednotka	Cena v € za jednotku bez DPH	Cena v € za jednotku s DPH
114	Čokoláda mliečna 50g	ks	0,47	0,56
115	Nápoj koncentrát	liter	0,60	0,71
116	Bujón slepačí	kg	5,10	6,07
117	Bujón hovädzí	kg	4,30	5,12
118	Bujón cesnakový	kg	4,70	5,59
119	Omáčka syrová	kg	11,60	13,80
120	Omáčka citrónovo-maslová	kg	13,10	15,59
121	Rybia konzerva 100g	ks	0,52	0,62
122	Hríby sušené	kg	48,00	57,12
123	Orechy vlašské	kg	5,00	5,95
124	Mak modrý	kg	2,50	2,98
125	Kukurica sterilizovaná	kg	1,80	2,14
126	Kukurica sterilizovaná – klásky	kg	2,48	2,95
127	Hríbiky nakladané	kg	1,45	1,73
128	Olivy sterilizované	kg	2,40	2,86
129	Olej olivový 1L	ks	5,99	3,56
130	Ocot 1l	ks	0,34	0,40
131	Hovädzia pasta	kg	4,20	5,00
132	Kandizované ovocie	kg	5,10	6,07
133	Dressing Cezar	liter	3,95	4,70
134	Dressing jogurtový	liter	3,95	4,70
135				
136				
137				
138				
139				
140				
Celkom cena za všetky nakupované tovary v €			124,55	148,21

Príloha č. 1 k
Č.: MLF ZZZ-116-11/2009
List č. 5

CENOVÁ PONUKA KU KÚPNEJ ZMLUVE
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Predávajúci	:	KIPA, s.r.o.
Adresa, sídlo	:	922 02 Krakovany, č.140
Štatutárny zástupca	:	Peter Kikta - konateľ
IČO	:	34128564
DIČ	:	SK 2020389195

Por. číslo	Názov tovaru	Merná jednotka	Cena v € za jednotku bez DPH	Cena v € za jednotku s DPH
114	Čokoláda mliečna 50g	ks	0,47	0,56
115	Nápoj koncentrát	liter	0,60	0,71
116	Bujón slepačí	kg	5,10	6,07
117	Bujón hovädzí	kg	4,30	5,12
118	Bujón cesnakový	kg	4,70	5,59
119	Omáčka syrová	kg	11,60	13,80
120	Omáčka citrónovo-maslová	kg	13,10	15,59
121	Rybia konzerva 100g	ks	0,52	0,62
122	Hríby sušené	kg	48,00	57,12
123	Orechy vlašské	kg	5,00	5,95
124	Mak modrý	kg	2,50	2,98
125	Kukurica sterilizovaná	kg	1,80	2,14
126	Kukurica sterilizovaná – klásky	kg	2,48	2,95
127	Hríbiky nakladané	kg	1,45	1,73
128	Olivy sterilizované	kg	2,40	2,86
129	Olej olivový 1L	ks	5,99	3,56
130	Ocot 1l	ks	0,34	0,40
131	Hovädzia pasta	kg	4,20	5,00
132	Kandizované ovocie	kg	5,10	6,07
133	Dressing Cezar	liter	3,95	4,70
134	Dressing jogurtový	liter	3,95	4,70
135				
136				
137				
138				
139				
140				
Celkom cena za všetky nakupované tovary v €			124,55	148,21