MINISTERSTVO OBRANY SR
Úrad pre investície a akvizície

Č.p.:ÚIA-1324-1/2007OdKM

KaVSÚ-1-944/2007
Výtlačok číslo: 3
Počet listov: 4
Prílohy: 1/1

KÚPNA ZMLUVA č.27/2380

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 409 a násl. Obchodného zákonníka a Rámcovej zmluvy č. 26/520

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Kupujúci: **Slovenská republika - Ministerstvo obrany Slovenskej Republiky**
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

Zastúpený: **Ing. Jurajom HREHORČÁKOM**
riaditeľom úradu pre investície a akvizície MO SR

Vybavuje: Ing. Peter NOVÁK ✆ 0960/322414
🖷 0960/322427, 02/44452074

IČO 30 845 572

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
číslo účtu: 7000171215/8180

(ďalej len „kupujúci")

1.2. Predávajúci : **Fintex, s.r.o.**
Sadova 14
052 01 Spišská Nová Ves

Zastúpený : **Ing. Antonom BEŇOM** – konateľom spoločnosti

Vybavuje: Anna KOVALČIKOVÁ
tel.: 053/ 4297851
fax: 053/ 4297852

IČO : 36572535

IČ DPH: SK2020035358

Bankové spojenie : Istrobanka, a.s., Bratislava
číslo účtu : 10006-47713040/4900

Predávajúci je zapísaný v OR OS Košice I., odd. Sro, vložka číslo 14155/V

(ďalej len „predávajúci")

Článok II.
Predmet kúpnej zmluvy

2.1. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je nákup a dodávka materiálu – **„Tepláky letné".** 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. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za predmet plnenia cenu na účet predávajúceho uvedenú v článku III. tejto kúpnej zmluvy.
2.4. Nedodržanie záväzku dodania predmetu plnenia v dohodnutom množstve, kvalite a termíne zo strany predávajúceho budú zmluvné strany považovať za podstatné porušenie kúpnej zmluvy (§ 345 ods.2 Obchodného zákonníka).
2.5. Predávajúci sa zaväzuje plniť podľa tejto zmluvy, s výnimkou prepravy predmetu kúpnej zmluvy do miesta plnenia, osobne a s odbornou spôsobilosťou.

Článok III.
Cena a platobné podmienky

3.1. Cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov v celkovej výške **1 599 360,00 Sk** vrátane DPH slovom jedenmiliónpäťstodevädesiatdeväťtisíctristošesťdesiat00/00 slovenských korún).
Ceny jednotlivých položiek sú uvedené v prílohe č.1. V celkovej cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho súvisiace s plnením predmetu zmluvy.
3.2. Právo na zaplatenie ceny vzniká predávajúcemu riadnym i čiastkovým 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 na každú časť samostatne uvedenú v prílohe č. 1 a odošle ju na adresu: Úrad pre investície a akvizície MO SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava vo dvoch výtlačkoch.
K faktúre je predávajúci povinný priložiť podpísané a potvrdené dodacie listy a preberacie zápisy podľa článku IV. tejto zmluvy.
3.4. Kupujúci uhradí oprávnene 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 je nesprávna 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 je povinný doručiť všetky faktúry kupujúcemu najneskôr do 3.12.2007. V prípade doručenia faktúry po 3.12.2007 predávajúci nemôže uplatniť úrok z omeškania za oneskorenú úhradu faktúry v zmysle ustanovenia článku VIII., bod 8.2 tejto zmluvy.

Článok IV.
Miesto, spôsob a termín plnenia

4.1. Miestom plnenia zmluvy (pre VeLog – Program Obrana 096) je Vojenský útvar 9994 Nemšová a VÚ 8838 Poprad.
4.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať celý predmet plnenia v termíne najneskôr do 30.11.2007 vrátane.
Zmluvné strany sa dohodli, že dodávky tovarov môžu byť vykonané po častiach.
4.3. Prevzatie predmetu zmluvy v mieste plnenia bude potvrdené na dodacom liste a preberacom zápise, na ktorom bude uvedená jednotková cena položky predmetu plnenia a jej celková výška, ktoré podpíšu oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán. Kópiu tohto potvrdeného dodacieho listu a preberacieho zápisu priloží predávajúci k faktúre.
4.4. Predávajúci vyrozumie o termíne dodania predmetu plnenia najmenej 3 pracovné dni vopred zástupcu kupujúceho, ktorým je len pre účely tejto zmluvy:
- VÚ 9994 Nemšová – preberajúci: čat. Róbert GREGOR, tel. č.: 0960 336 363, fax 0960336 216,
- VÚ 8838 Poprad – preberajúci: z. PRUŽINSKÁ Jana, tel. č.: 0960 563 944, fax 0960563 949.
Uvedený 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 zápis a dodací list. Potvrdený preberací zápis a dodací list priloží predávajúci k daňovému dokladu.

4.5. Prepravu 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 dodacieho listu a preberacieho zápisu.

Článok V.
Kodifikácia

5.1. Predávajúci sa zaväzuje bezodkladne dodať na adresu NCB SVK informácie o všetkých zmenách týkajúcich sa výrobkov predmetu dodávky, ktoré majú vplyv na kodifikačné údaje výrobkov, vrátane zmien na výrobkoch nakupovaných predávajúcim od svojich dodávateľov.

5.2. Jeden rovnopis uzavretej kúpnej zmluvy bude zaslaný na adresu NCB SK.

Článok VI.
Kvalita tovaru

6.1. 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 a príslušných noriem uvedených v špecifikácii, ktorá je uvedená v Prílohe č. 1 k tejto zmluve.

6.2. Predávajúci sa zaväzuje, že tovar, ktorý je predmetom plnenia je novo vyrobený (výroba v roku 2007) doteraz nepoužívaný a zodpovedá požadovanej kvalite. Príslušné technické podmienky alebo normy budú uvedené na doklade (záručnom liste) k predmetu zmluvy, na ktorom bude uvedený mesiac a rok výroby.

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

6.4. 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.

Oznámenie o reklamácii musí obsahovať :

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

6.5. Voľbu nároku z vád tovaru uvedie kupujúci v oznámení o reklamácii predávajúcemu bez zbytočného odkladu.

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

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

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

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

Článok VII.
Nadobudnutie vlastníckeho práva

7.1. Kupujúci nadobúda užívacie právo k predmetu plnenia dňom jeho prevzatia v mieste plnenia, podpisom dodacieho listu a preberacieho zápisu a vlastnícke právo k predmetu plnenia vzniká dňom uhradenia ceny v súlade s čl. III. tejto zmluvy.

Článok VIII.
Zmluvné pokuty a úrok z omeškania

8.1. 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.

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

8.3. V prípade, že predávajúci nevybaví uplatnenú reklamáciu v dobe dohodnutej v článku V. tejto zmluvy, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

8.4. Zmluvné pokuty a úrok z omeškania dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.

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

Článok IX.
Odstúpenie od zmluvy

9.1. Od tejto zmluvy môže ktorákoľvek strana odstúpiť, ak dôjde k podstatnému porušeniu zmluvných povinností druhou stranou. Účinky odstúpenia od tejto zmluvy nastanú dňom, kedy bude písomné oznámenie o odstúpení strany odstupujúcej doručené druhej strane. Zásielka s oznámením o odstúpení sa považuje za doručenú aj vtedy, ak bola vrátená ako nedoručiteľná. Zmluva v tomto prípade zaniká dňom nasledujúcim po jej vrátení.

9.2. Za podstatné porušenie zmluvných povinností sa považuje na strane predávajúceho porušenie aj len jednotlivej povinnosti, uvedenej v bode 2.4.

9.3. Za podstatné porušenie zmluvných povinností na strane kupujúceho sa považuje porušenie povinnosti, uvedenej v bode 3.4.

Článok X.
Záverečné ustanovenia

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

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

10.3. 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.

10.4. Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, jedno vyhotovenie obdrží predávajúci, tri vyhotovenia obdrží kupujúci.

V Sp. Nová Ves **, dňa** 5.11.2007

Za predávajúceho:

Ing. Anton BEŇA
konateľ spoločnosti

Fintex, s.r.o.
Sadova 14
052 80 Spišská Nová Ves
IČO: 36572535, IČ DPH: SK2020035358

V Bratislave, dňa 26 OKT. 2007

Za kupujúceho:

MINISTERSTVO OBRANY SR * 3 *

Ing. Juraj HREHORČÁK
riaditeľ

Rozdelenie výtlačkov zmlúv:

Výtlačok číslo – určené	*Dátum*	*Prevzal - zaslané*
č.1 - pre spis		
č.2 - predávajúci		
č.3 - pre OAO v mieste	19.11.2007	
č.4 - KaVSÚ		

Rozdelenie výtlačkov zmlúv – kópie:

Výtlačok číslo – určené	*Dátum*	*Prevzal - zaslané*
č.1 - VeLog		
č.2 – ÚFZ/CMÚ		
č.3 - VÚ 9994 Nemšová		
č.4 - VÚ 8838 Poprad		

Titul, meno a priezvisko	**Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č.502/2001 Z. z. o finančnej kontrole.**	**Dátum**	**Podpis povereného zamestnanca**
Spracovateľ Ing. P. Novák	Návrh zmluvy je v súlade s požiadavkou na obstaranie a obstaranie bolo vykonané v súlade s platnou legislatívou. Vyčlenený finančný limit nebol prekročený.	17 OKT. 2007	
Vedúci oddelenia Ing. M. Simonidesová	Potvrdzujem správnosť uvedených údajov	18 OKT. 2007	
Zástupca riaditeľa úradu Ing. Branislav Chlebana	Potvrdzujem správnosť uvedených údajov	23.10.07	

Zmluva č.: 27/2380

Údaj	Názov	Značka / číslo
Rozpočtový disponent (Finančné stredisko)	Veliteľstvo logistiky	32
Program, podprogram, prvok	Obrana Velenie a zaručovanie obrany Pozemné sily	096 09602 0960202
Subprojekt / Prvok ŠPP	Veliteľ logistiky síl výcviku a podpory	CW 122-210
Kód funkčnej oblasti	Udržiavanie – pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	17
Rozpočtová podpoložka	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	633010
Fond	Rozpočet bežného roka	111
Postup obstarania	RKbZ z RD (RD č.26/520)	
Por. číslo z POZ (strana/riadok)	Mimo plán, požiadavka VeLog- 334-109/2007SCMM	

MINISTERSTVO OBRANY SR
Úrad pre investície a akvizície

K č.p.: ÚIA-194-2/2007OdKM

Príloha č. 1 k KZ
Výtlačok číslo:
Počet listov:

Cena predmetu zmluvy

Predmet zákazky – „športová výstroj"- tepláky letné:

P. č.	Názov, typ	Počet ks	Cena/ks bez DPH	DPH v Sk	Cena/ks s DPH	Celkom Sk s DPH
1.	Tepláky letné 1000, 120, 820	2 000	672,00	127,68	799,68	1 599 360,00
Cena celkom s DPH v Sk						**1 599 360,00**

Veľkostný sortiment a počty ks:

VÚ 9994 Nemšová

0801000114147 Tepláky letné	XS	S	M	L	XL	XXL	
rok 2007		150	150	300	300	100	
Spolu							1000

VÚ 8838 Poprad

0801000114147 Tepláky letné	XS	S	M	L	XL	XXL	
rok 2007		100	200	50, 300, 250	130, 300, 170	100	
Spolu							1000

Špecifikácia predmetu zmluvy

Tepláky letné.

Je z bavlneného úpletu v kombinácii s elastanom, ktorý zabezpečuje tvarovú a rozmerovú stálosť výrobku. Skladá sa z bundy a dlhých nohavíc. Tepláková súprava je dvojfarebná – kombinácia tmavomodrej a tmavočervenej (bordovej). Nohavice sú tmavomodré, v bočných švoch s bordovými lampasmi, bunda je bordová s tmavomodrými rukávmi, na ktorých sú bordové lampasy. Vrchný golier je tmavomodrý, spodný bordový. Zipsy a pružné lemy (patenty) sú tmavomodré.

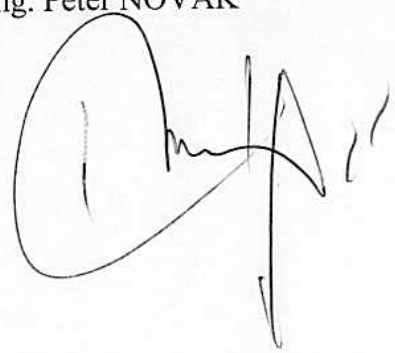
Bunda je rovného strihu zapínaná vpredu na krátky zips (cca 30 cm), ktorý siaha až do špičiek goliera. V priekrčníku je všitý golier výšky cca 8 cm. Rukávy sú hlavicové alebo raglánové, ukončené 6 cm manžetou z pružného úpletu.

Dolný kraj je rovný, v bočných švoch sú vypracované krátke rázporky.

Nohavice sú rovného strihu, smerom dolu mierne zúžené. V páse s viacnásobnou pruženkou. Na predných dieloch sú vypracované dve zvislé vrecká zapínané na zips. Dolný kraj nohavíc je ukončený 6 cm manžetou z pružného úpletu.

Zmluva je totožná s podpísaným originálom:

Ing. Peter NOVÁK



16 AUG. 2010