MINISTERSTVO OBRANY SR
Úrad pre investície a akvizície

Č. p.: KaVSÚ-1-429/2007

Výtlačok číslo: 2
Počet listov: 5
Prílohy: /

KÚPNA ZMLUVA č. 27/243

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 409 a násl. Obchodného zákonníka na základe zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy č. 22/549 (D č. 5, p.č.: 1-4, 8, 9, 12-14, 16, 18, 20, 21, 28) a zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy č. 22/550 (D č. 5, p.č.: 1, 2, 4, 9, 10, 12-14, 16).

Článok I.
Účastníci zmluvného vzťahu

1.1. Kupujúci : **Slovenská republika**
Ministerstvo obrany SR
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

Zastúpený: **Ing. Štefanom ŠEBESTOM**
riaditeľom Úradu pre investície a akvizície MO SR

Vybavuje: Jarmila HORKOVÁ, voj. tlf.: 0960/322420, fax: 02/44 45 21 34
voj. fax: 0960/321339

IČO : 30845572

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

číslo účtu: 7000171215/8180

1.2. Predávajúci : **DOMINO akciová spoločnosť Žilina**
Dolné Rudiny 1
010 01 Žilina

Zastúpený : **Ing. Mariánom ŠIMČEKOM**
predsedom predstavenstva
oprávneným konať samostatne podľa plnomocenstva

Vybavuje: Ing. Jindřich KAŇOK, tlf.: 041/724 31 44, fax: 041/764 43 05
mob. tlf.: 0907 845 772

IČO : 00598054

IČ DPH: SK2020445141

Bankové spojenie : OTP Banka Slovensko a.s., pobočka Žilina

číslo účtu : 4717017/5200
Predávajúci je zapísaný v OR OS Žilina, odd. Sa, vložka č.408/L

Článok II.
Predmet zmluvy

2.1. Predmetom tejto zmluvy je dodávka a montáž nábytku do miesta plnenia kupujúceho.
2.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet zmluvy podľa uvedenej tabuľky:

Budova č. XVIII – Kutuzovova 8, BRATISLAVA

P.č.	Druh tovaru	MJ	Názov predmetu	VČM	Počet ks	Cena za MJ (v Sk)	Cena celkom (v Sk)
1.	Skrinka s policami otvorená	ks	2.2.A-1	0912002100533	43	1 850,-	79 550,-
2.	Skrinka 2-dverová	ks	2.2.A-2	0912002100533	9	3 480,-	31 320,-
3.	Skrinka so sklom	ks	2.2.A-3	0912002101755	11	3 780,-	41 580,-
4.	Skriňa vysoká na šaty	ks	2.2.A-4	0912002100656	41	4 530,-	185 730,-
5.	Skrinka uzavretá uzamykacia	ks	2.2.A-8	0912002102230	36	3 990,-	143 640,-
6.	Skrinka nadstavbová otvorená	ks	2.2.A-9	0912002100533	97	890,-	86 330,-
7.	Stôl 180 rokovací	ks	2.2.A-12	0912002102221	25	3 180,-	79 500,-
8.	Stôl prídavný rohový	ks	2.2.A-13	0912002101261	35	2 100,-	73 500,-
9.	Kontajner	ks	2.2.A-14	0912002101376	76	3 440,-	261 440,-
10.	Stolík pod televízor	ks	2.2.A-16	0912002101085	6	2 430,-	14 580,-
11.	Stôl kancelársky 160	ks	2.2.A-18	0912002102256	69	2 680,-	184 920,-
12.	Stôl pod PC s vysúvacou doskou	ks	2.2.A-20	0912002100998	39	2 690,-	104 910,-
13.	Stôl drevený	ks	2.2.A-21	091200210	2	3 110,-	6 220,-
14.	Stolík konferenčný drevený oválny	ks	2.2.A-28	0912002102592	8	2 430,-	19 440,-
15.	Kožené kreslo pojazdné otočné - Exec. Wood	ks	2.2.B-1	0912002101579	6	9 200,-	55 200,-
16.	Stolička čalúnená drevená I 313-1062	ks	2.2.B-2	0912002100947	113	1 440,-	162 720,-
17.	Stolička čalúnená drevená II, 313-1084	ks	2.2.B-3	0912002100947	20	2 720,-	54 400,-
18.	Sedacia súprava Juliana 3+1+1	súpr	2.2.B-5	0912002300068	4	28 850,-	115 400,-
19.	Sedacia súprava Juliana kreslo	ks	2.2.B-5c	0912002101430	2	6760,-	13 520,-
20.	Sedacia súprava Dominika - troj-kreslo	ks	2.2.B-6a	0912002102109	2	14 270,-	28 540,-
21.	Sedacia súprava Dominika - kreslo	ks	2.2.B-6c	0912002101430	4	6 710,-	26 840,-
22.	Stolička otočná čalúnená na kolies-kach II. Jaguár	ks	2.2.B-8	0912002101560	33	3 075,-	101 475,-
23.	Vešiak stojanový drevený,711005	ks	2.2.B-10	0912002101296	38	2 760,-	104 880,-
Cena spolu							**1 975 635,-**

Technická požiadavka na kancelársky nábytok – DTD lamino, dezén – čerešňa.

Budova – Vojenský archív – centrálna registratúra TRNAVA

P.č.	Druh tovaru	MJ	Názov predmetu	VČM	Počet ks	Cena za MJ (v Sk)	Cena celkom (v Sk)
1.	Stôl 180 rokovací	ks	2.2.A-12	0912002102221	1	3 180,-	3 180,-
2.	Stôl prídavný rohový	ks	2.2.A-13	0912002101261	3	2 100,-	6 300,-
3.	Kontajner	ks	2.2.A-14	0912002101376	6	3 440,-	20 640,-
4.	Stôl kancelársky 160	ks	2.2.A-18	0912002102256	18	2 680,-	48 240,-
5.	Stôl pod PC s vysúvacou doskou	ks	2.2.A-20	0912002100998	3	2 690,-	8 070,-
6.	Stolík konferenčný drevený oválny	ks	2.2.A-28	0912002102592	5	2 430,-	12 150,-
7.	Stolička čalúnená drevená I 313-1062	ks	2.2.B-2	0912002100947	14	1 440,-	20 160,-
8.	Sedacia súprava Juliana kreslo	ks	2.2.B-5c	0912002101430	4	6760,-	27 040,-
9.	Sedacia súprava Dominika - troj-kreslo	ks	2.2.B-6a	0912002102109	1	14 270,-	14 270,-
10.	Sedacia súprava Dominika - kreslo	ks	2.2.B-6c	0912002101430	3	6 710,-	20 130,-
11.	Stolička otočná čalúnená na kolieskach I. Gina	ks	2.2.B-7	0912002101560	27	2 420,-	65 340,-
Cena spolu							**245 520,-**

Technická požiadavka na kancelársky nábytok – DTD lamino, dezén – čerešňa.

2.3. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za predmet zmluvy cenu uvedenú v článku III. Tejto kúpnej zmluvy.
2.4. Nedodržanie záväzku dodania predmetu zmluvy v dohodnutom množstve, kvalite a termíne zo strany predávajúceho budú zmluvné strany považovať za podstatné porušenie kúpnej zmluvy (§ 345 odst.2 Obchodného zákonníka).
2.5. Predávajúci nemôže poveriť plnením predmetu zmluvy inú osobu okrem dopravy.

Článok III.
Kúpna cena, platobné podmienky

3.1. Kúpna 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 **2 221 155,- Sk** vrátane DPH (slovom dvamiliónydvestodvadsaťjedentisícstopäťdesiatpäť 00/100 Slovenských korún).
3.2. V celkovej cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho súvisiace s dodávkou a montážou predmetu zmluvy v mieste plnenia.
3.3. Zmluvné strany sa dohodli na postupnom – čiastkovom plnení predmetu zmluvy.
3.4. Po prevzatí predmetu zmluvy zástupcom kupujúceho v mieste plnenia vystaví predávajúci faktúru, ktorá musí obsahovať náležitosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov a odošle ju na adresu **Úrad pre investície a akvizície MO SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava** v dvoch výtlačkoch.
K faktúre je predávajúci povinný priložiť podpísané dodacie listy a preberacie zápisy podľa článku IV. tejto zmluvy.
3.5. Právo na zaplatenie ceny vzniká predávajúcemu riadnym i čiastočným splnením jeho záväzku spôsobom a v mieste plnenia v súlade s touto zmluvou.
3.6. Kupujúci uhradí oprávnene účtovnú sumu do 30 dní odo dňa obdržania faktúry. Pre tento účel sa za deň úhrady považuje dátum odpísania platenej sumy z účtu kupujúceho.

3.7. Kupujúci je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá je nesprávna alebo neúplná, a to do dátumu jej splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota jej splatnosti. Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry kupujúcemu.

Článok IV.
Miesto a spôsob plnenia, dodacia lehota a dodacie podmienky

4.1. Miestom plnenia predmetu zmluvy je:
Kutuzovove kasárne, Kutuzovova ul. 8, 832 47 Bratislava, budova XVIII
Budova – Vojenský archív – centrálna registratúra Trnava, Univerzitné námestie č.2

4.2. Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy do miesta plnenia **do 29. júna 2007.** Montáž nábytku zabezpečí predávajúci na vlastné náklady v priestoroch Vojenského archívu – centrálnej registratúry Trnava hneď po dodaní nábytku a v priestoroch budovy XVIII, Kutuzovova 8 v priebehu mesiaca apríl 2007 na základe výzvy zástupcu kupujúceho minimálne 3 dni vopred.

4.3. Dopravu predmetu zmluvy do miesta plnenia zabezpečí a vykoná predávajúci na vlastné náklady.

4.4. Prevzatie predmetu zmluvy v mieste plnenia bude potvrdené zástupcom kupujúceho na dodacom liste a preberacom zápise, v ktorom bude uvedená jednotková cena predmetu zmluvy i jej celková hodnota.

4.5. Zástupcom kupujúceho na prevzatie predmetu zmluvy v mieste plnenia a na podpis dodacieho listu a preberacieho zápisu len pre účely tejto zmluvy je pre Kutuzovove kasárne, Kutuzovova ul. 8, 832 47 Bratislava, budova XVIII **Marek HAVALA** (Úrad logistiky a služieb) **tlf.: 0960/322113, 0903820867, fax: 0960/321380** a pre budovu – Vojenský archív – centrálna registratúra Trnava, Univerzitné námestie č.2 **Luboš CHOVANEC, tlf.: 0960/395213, fax: 0960/395350.**

4.6. Predávajúci je povinný vyrozumieť o termíne dodania predmetu zmluvy zástupcu kupujúceho najmenej 3 pracovné dni vopred. Uvedený zástupca kupujúceho vykoná kontrolu kvality a úplnosti dodávaného predmetu zmluvy a potvrdí preberací zápis a dodací list.

Článok V.
Kvalita tovaru

5.1. Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy v množstve, type a vo vyhotovení podľa článku II. tejto zmluvy.

5.2. Na dodávaný predmet zmluvy predávajúci poskytuje záruku 60 mesiacov odo dňa prevzatia zástupcom kupujúceho.

5.3. Predávajúci sa zaručuje, že tovar predmetu zmluvy je novo vyrobený, doteraz nepoužívaný a že zodpovedá požadovanej kvalite.

5.4. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia predmetu zmluvy zástupcami kupujúceho (podpisom dodacieho listu a preberacieho zápisu v mieste plnenia).

5.5. Kupujúci je povinný vady písomne oznámiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr do uplynutia dohodnutej záručnej doby. V prípade uplatnenia reklamácie zo strany kupujúceho záručná doba prestáva plynúť a začína znova plynúť od nasledujúceho dňa po dni odovzdania vymeneného predmetu zmluvy.

5.6. Oznámenie o vadách musí obsahovať:
- číslo zmluvy,
- názov a typ reklamovaného výrobku,
- miesto uloženia,
- popis vady,
- číslo dodacieho listu.

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

5.8. Nároky kupujúceho z vád tovaru budú uplatňované v súlade s § 436 a nasl. Obchodného zákonníka.

5.9. Výskyt vád pre uplatnenie reklamácie užívateľ uplatňuje prostredníctvom Úradu pre investície a akvizície.

Článok VI.
Nadobudnutie užívacieho a vlastníckeho práva

6.1. Kupujúci nadobúda užívacie právo k predmetu zmluvy dňom jeho prevzatia v mieste plnenia a podpisom dodacieho listu (preberacieho zápisu) a vlastnícke právo k predmetu zmluvy vzniká dňom uhradenia kúpnej ceny.

Článok VII.
Sankcie

7.1. V prípade, že predávajúci nedodrží termín splnenia predmetu zmluvy dohodnutý v tejto zmluve, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny nedodaného predmetu kúpnej zmluvy za každý deň omeškania. Ak došlo k omeškaniu predávajúceho s plnením predmetu zmluvy z dôvodu pôsobenia vyššej moci (živelná pohroma, vojnový konflikt, štrajk) neuplatní kupujúci voči predávajúcemu zmluvnú pokutu 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. V prípade, že predávajúci nevybaví uplatnenú reklamáciu v termíne dohodnutom v článku V. tejto zmluvy, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

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

7.5. 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. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možno vykonávať iba formou písomnej dohody zmluvných strán, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

8.2. Ak nie je dohodnuté v tejto zmluve inak, riadia sa právne vzťahy z nej vyplývajúce a vznikajúce ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a súvisiacimi právnymi predpismi.

8.3. Táto zmluva nadobúda platnosť jej podpísaním zástupcami obidvoch zmluvných strán.

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

V Bratislave dňa

Za predávajúceho:

domino
akciová spoločnosť -a-
Dolné Rudiny 1
010 81 ŽILINA

Ing. Marián ŠIMČEK
predseda predstavenstva
oprávnený konať samostatne podľa plnomocenstva

V Bratislave dňa - 8 JÚN 2007

Za kupujúceho:

MINISTERSTVO OBRANY SR * 3 *

Ing. Štefan ŠEBESTA
riaditeľ

Rozdelenie výtlačkov:

Meno	Predbežná finančná kontrola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole.	Kontrola vykonaná dňa	Podpis
Spracovateľ Jarmila HORKOVÁ	Navrhovaná zmluva je v súlade s predloženou požiadavkou na obstaranie a obstaranie bolo vykonané v súlade s platnou legislatívou. Vyčlenený finančný limit nebol prekročený.	6.6.07	
Vedúci oddelenia VM Mgr. Ing. Rudolf MASARYK	Potvrdzujem správnosť uvedených údajov	7.6.07	
Riaditeľ odboru Ing. Branislav CHLEBANA	Potvrdzujem správnosť uvedených údajov	7.6.07	

Výtlačok číslo – určené	Dátum	Prevzal - zaslané
č. 1 predávajúci		
č. 2 OAO	11.6.2007	
č. 3 ÚIA MO SR		
č. 4 SÚMO		

Kopia: BÚ MO SR
Vojenský archív – centrálna registratúra Trnava
CMÚ
ÚLogS MO SR
VeLog
OdEaMZ 11.6.2007

Údaj	Názov	Značka
Rozpočtový disponent	V SUMO VeLog TN	CW -
Programový manažér	Centrál VeLog GŠ OS SR	CW 112-210
Projekt (prvok ŠPP)	09601 Riadenie a podpora, skupina - 0960102 ostatná bezpečnostná podpora	096 - Obrana
Rozpočtová podpoložka	Interiérové vybavenie	633001
Kód funkčnej oblasti		34
Forma verejného obstarávania	Verejná súťaž	

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

17. augusta 2010 Alžbeta Kostková