**Ministerstvo obrany SR**
**Úrad prc investície a akvizície**

Č. p.: KaVSÚ-2-849/2009

Výtlačok číslo: 3
Počet listov: 4
Prílohy: 1/1

# KÚPNA ZMLUVA č. 29/ 2119

**uzatvorená v zmysle ustanovenia § 409 a násl. Obchodného zákonníka**

## Článok I.
## Zmluvné strany

| | |
|---|---|
| **1.1. Predávajúci** | **IM POR EX, s. r. o.**<br>**Palackého 6403**<br>**911 01 Trenčín** |
| Zapísaný : | v OR pri OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 456/R |
| Zastúpený : | **Ing. Dušanom PORUBANOM**<br>konateľom spoločnosti |
| Vybavuje: | Ing. Dušan PORUBAN tel/ fax.: 032/7430914 |
| IČO : | 34 114 106 |
| IČ DPH: | SK 2020386038 |
| Bankové spojenie :<br>číslo účtu : | ČSOB Trenčín<br>84258833/7500 |
| **1.2. Kupujúci :** | **Slovenská republika**<br>**Ministerstvo obrany SR**<br><br>zastúpené<br><br>**Úradom pre investície a akvizície**<br>**Kutuzovova 8**<br>**832 47 Bratislava** |
| Zastúpený : | **Ing. Ing. Jurajom HREHORČÁKOM**<br>riaditeľom |
| Vybavuje: | Ing. Natália BABEJOVÁ tel.:0960 321 312<br>fax: 0960 321 345 |
| **I Č O :** | 30845572 |
| **IČ DPH :** | SK2020947698 |
| **Bankové spojenie:** | Štátna pokladnica<br>č. účtu: 7000171215/8180 |

## Článok II.
## Predmet zmluvy

**2.1.** Predmetom tejto zmluvy je dodávka technického benzínu 90/150 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 technický benzín 90/150 v roku 2009 v množstve a do miesta plnenia v zmysle bodu 3.1., v kvalite uvedenej v článku V. tejto zmluvy

Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za predmet zmluvy cenu uvedenú v bode 3.2 článku III. tejto kúpnej zmluvy. 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). Predávajúci nemôže poveriť plnením predmetu zmluvy inú osobu, mimo dopravy predmetu zmluvy do miesta plnenia.

**2.2.** Dodacia lehota predmetu zmluvy na rok 2009 je do **31.10.2009**.

**2.3.** Konkrétne množstvá predmetu zmluvy sú uvedené v článku 3.1. tejto zmluvy.

## Článok III.
## Cena.

**3.1** Cena je určená vzájomnou dohodou v súlade so zákonom NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. Cena predmetu zmluvy vyplýva z dokladu „ Cenová ponuka zo dňa 18.8.2009" a stanovuje cenu častí predmetu zmluvy za 1 liter takto:

| Názov tovaru | Cena za jednotku | Počet jednotiek v r. 2009 | Cena celkom s DPH v EUR |
|---|---|---|---|
| **Technický benzín 90/150** | 1,30 | 25 000 | 32 500,00 |
| | | **Spolu s DPH v EUR** | **32 500,00** |

V prípade zmeny ceny jednotlivých častí predmetu zmluvy budú množstvá závislé od ceny časti predmetu zmluvy v čase jednotlivých dodávok, určujúcim parametrom je výška vyčleneného finančného limitu uvedeného v bode 3.2. tejto zmluvy. Pridelený finančný limit kupujúceho nemôže byť prekročený.

Vo faktúre bude uvedená jednotková cena za 1 liter predmetu zmluvy vrátane dopravy do Zemianskych Kostolian a vrátane ceny nevratných obalov, cena za celý objem vrátane ceny nevratných obalov a vrátane dopravy do Zemianskych Kostolian bez DPH a s DPH.

**3.2.** Cena predmetu zmluvy špecifikovaného v bode 3.1. tejto zmluvy, je stanovená pre rok 2009 vo výške **32 500,00** EUR (slovom tridsaťdvatisíc päťsto 00/100 EUR, 979 095,00 Slovenských korún) s DPH (so spotrebnou daňou) a cenou za prepravu v súlade so zákonom č.18/1996 Z.z o cenách v znení neskorších predpisov. Kupujúci uhradí oprávnene účtovanú sumu do 30 dní odo dňa doručenia faktúry. Pre tento účel sa za deň úhrady považuje dátum odpísania zaplatenej sumy z účtu kupujúceho.

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

**4.1.** Miestom plnenia pre jednotlivé časti predmetu zmluvy je vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany Dodacia lehota predmetu zmluvy je stanovená v článku II. bod 2.2. tejto zmluvy.

**4.2.** Prevzatie predmetu zmluvy v mieste plnenia bude potvrdené zástupcom kupujúceho na dodacom liste. Kópiu tohto dodacieho listu a ***a príslušné analýzne listy od akreditovaného /autorizovaného/ laboratória podľa bodu 5.3 špecifikácie SU – 414.2/S*** priloží predávajúci k faktúre.

**4.3** Predávajúci vyrozumie o termíne dodania predmetu zmluvy zástupcu kupujúceho, ktorým len pre účely tejto zmluvy je za Vojenský útvar1056 Zemianske Kostoľany pplk. Ing. Richard MASNÝ alebo ním poverená osoba č.t.: 0960 346 200 (0960 346 268, 0960 346 211), za VÚ 3623 SCMM Trenčín Ing. Peter KLIČKA č.t.: 0960 333 252, najmenej 15 pracovných dní vopred. Uvedený zástupca kupujúceho za VÚ 1056 vykoná kontrolu úplnosti dodávaného predmetu zmluvy, potvrdí

preberací zápis a dodací list a zástupca za VÚ 3623 SCMM Trenčín zabezpečí včasné naplánovanie platby.

4.4. 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.

4.5. Predávajúci je povinný umožniť vykonanie kontroly preberaného množstva a kvality predmetu zmluvy v mieste plnenia pri jeho dodaní.

4.6. Faktúra musí obsahovať údaje uvedené v zákone NR SR č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.

4.7. Miestom plnenia NKÚoV je adresa Odboru kodifikácie ÚOŠKŠOK:

**Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality**
**Odbor kodifikácie**
**P.O.BOX 61, Martina Rázusa 7, 91101 Trenčín.**

Predávajúci je povinný dodať osobne alebo poštou NKÚoV dodacím listom v troch výtlačkoch a na jednom CD najneskôr do 90 dní od dátumu podpísania zmluvy.

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

## Článok V.
## Kvalita tovaru, záruky

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

5.2. Predávajúci sa zaručuje, že tovar predmetu zmluvy je z novovýroby (rok výroby 2009). Príslušné technické podmienky alebo normy budú uvedené na dokladoch (osvedčeniach o kvalite), na ktorých bude uvedený aj mesiac a rok výroby.

Reklamácie na predmet kúpnej zmluvy môže uplatniť kupujúci vzhľadom na :

- 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 48 mesiacov od dátumu dodania.

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

5.4. Zástupca kupujúceho uvedený v bode 4.3. je povinný reklamáciu písomne oznámiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu po jej zistení, najneskôr do uplynutia dohodnutej záručnej doby prostredníctvom ÚIA MO SR.

5.5. Analýzny list výstupnej kontroly predávajúceho bude dokladom o zhode.

5.6. **VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY NA ŠTÁTNE OVEROVANIE KVALITY**

Overovanie kvality bude vykonané laboratórnymi rozbormi Metrologickým a skúšobným ústavom logistiky Žilina, pracovníci ktorého sú oprávnený odoberať v mieste plnenia vzorky častí predmetu zmluvy.

## Článok VI.
## Kodifikácia

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

6.2. Dodávateľ 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.

6.3. Dodávateľ 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 dodávateľom od svojich dodávateľov.

6.4. Jeden rovnopis uzatvorenej zmluvy bude zaslaný na adresu ÚOŠKŠOK.

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

## Článok VII.
## Nadobudnutie vlastníckeho práva

**7.1.** Nebezpečenstvo škody na predmete zmluvy prechádza na kupujúceho po jeho prevzatí v mieste plnenia podľa článku IV. bodu 4.2. a vlastnícke právo po zaplatení kúpnej ceny na účet predávajúceho.

## Článok VIII.
## Zmluvné pokuty a sankcie

**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 zmluvy za každý deň omeškania, a v prípade, že predávajúci nevybaví uplatnenú reklamáciu v dohodnutej dobe, zaplatí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 17 EUR (512 Sk) za každý deň omeškania. Základom pre výpočet budú ceny s DPH.

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

**8.4.** V prípade, že dodávateľ nedodá NKÚoV v termíne plnenia, uhradí obstarávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 EUR (300.-Sk) za každý deň omeškania.

**8.5.** Dohodnuté zmluvné pokuty a sankcie povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia

## Článok IX.
## Záverečné ustanovenia

**9.1.** Odstúpiť od tejto zmluvy je možné v týchto prípadoch:

**a)** v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy.

**b)** v ostatných prípadoch podľa ustanovení Obchodného zákonníka.

Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom, kedy bolo písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy doručené druhej zmluvnej strane.

**9.2.** Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možno vykonávať iba formou písomnej dohody zmluvných strán, ktorá bude neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

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

**9.4.** Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zástupcami obidvoch zmluvných strán.

**9.5.** Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch. Predávajúci obdrží jeden výtlačok a kupujúci tri výtlačky.

V Bratislave dňa 15.10.2009

V Bratislave, dňa 7. OKT. 2009

**Za predávajúceho :**

Palackého 6403
911 01 TRENČÍN
IČO: 34 114 106

**Ing. Dušan PORUBAN**
konateľ

**Za kupujúceho:**

**Ing. Juraj HREHORČÁK**
riaditeľ

**Príloha ku KZ č.29/2119**

# Zoznam výrobkov podliehajúcich kodifikácii

| Poradové číslo | Názov výrobku | Norma | VČM |
|---|---|---|---|
| 1. | Technický benzín 90/150 | MSU – 414.2/S | 0303000007500 |

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.
Dňa 25. augusta 2010
Ing. Natália BABEJOVÁ