MINISTERSTVO OBRANY SR
Úrad pre investície a akvizície

Č. p.: ÚIA-711-4/2006-OddOVM

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

KÚPNA ZMLUVA č.26/2112

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 409 a násl. Obchodného zákonníka
a na základe RZ č. 25/576

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Kupujúci: **Slovenská republika**
Ministerstvo obrany SR
Úrad pre investície a akvizície
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

Zastúpený: **Ing. Jankou KAVČIAKOVOU**
riaditeľkou odboru obstarávania majetku a metodiky –
zástupca riaditeľa Úradu pre investície a akvizície MO SR
oprávnená konať podľa plnomocenstva č. p.: KaMO-47-46/2006

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

IČO: 30 845 572

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
číslo účtu: 7000171215/8180

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

Zastúpený: **Ing. Anton BEŇA**
Prokurita spoločnosti

Vybavuje: Anna KOVALČÍKOVÁ, tel.: 053 429 78 51, fax: 053 429 78 52

IČO: 365 72 535

IČ DPH: SK2020035358

Bankové spojenie: Istro banka, a.s. Bratislava Slovensko
číslo účtu: 10006-47713040/4900

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

Článok II.
Predmet zmluvy

2.1. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je kúpa a dodávka termobielizne:
- Termospodky zimné kaki
- Termorolák zimný s dlhým rukávom kaki
- Termobunda kaki
- Termonohavice kaki

2.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet zmluvy do miesta plnenia v druhoch a počtoch uvedených v Prílohe 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

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, mimo dopravy predmetu zmluvy do miesta plnenia.

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 **4 385 673,60 Sk** vrátane DPH (slovom štyrimiliónytristoosemdesiatpäťtisícšesťstosedemdesiattri 60/100 Slovenských korún). Zmluvné strany sa dohodli, že platba môže byť vykonaná po častiach.

3.2. V celkovej cene sú zahrnuté náklady na dopravu predmetu zmluvy do miesta plnenia.

3.3. Faktúra bude vystavená v súlade s § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. K faktúre je predávajúci povinný priložiť podpísané dodacie listy a preberacie zápisy podľa článku IV. tejto zmluvy.

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

3.5. Po prevzatí predmetu zmluvy zástupcom kupujúceho v mieste plnenia vystaví predávajúci faktúru a odošle ho na adresu Úrad pre investície a akvizície MO SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava vo dvoch výtlačkoch. Faktúra musí obsahovať náležitosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.

3.6. Kupujúci uhradí oprávnene účtovanú sumu do 30 dní odo dňa doručenia faktúry. Pre tento účel sa za deň úhrady považuje dátum odpisu z účtu kupujúceho.

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

Článok IV.
Miesto, spôsob a termín plnenia

4.1. Miestom plnenia predmetu zmluvy je **VÚ 9994 Nemšová, VÚ 8838 Poprad.**

4.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet kúpnej zmluvy v termíne **do 30. novembra 2006** 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 zmluvy a jej celková výška. Kópiu tohto potvrdeného dodacieho listu a preberacieho zápisu priloží predávajúci k daňovému dokladu.

4.4. Predávajúci vyrozumie o termíne dodania predmetu zmluvy zástupcu kupujúceho, ktorým je len pre účely tejto zmluvy vo **V Ú 9994 Nemšová veliteľ pplk. Ing. Tibor MELIŠ, tel. č. 0960/336200, fax: 0960/336462 a vo VÚ 8838 Poprad kpt. Ing. Martin CHALACHAN, tel. č. 0960/563813, fax: 0960/563949,** alebo nimi poverený zástupca

overené

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY Úrad pre investície a akvizície

najmenej 3 pracovné dni vopred. Uvedený zástupca kupujúceho vykoná v danom mieste plnenia kontrolu úplnosti dodávaného predmetu zmluvy v rozsahu svojej pôsobnosti.
Po prevzatí predmetu zmluvy potvrdí zástupca kupujúceho v mieste plnenia preberací zápis resp. dodací list. Potvrdený preberací zápis resp. dodací list priloží predávajúci k daňovému dokladu.

4.5. Dopravu predmetu zmluvy do miesta plnenia zabezpečí predávajúci na vlastné náklady a nebezpečie .

4.6. Zmluva je považovaná za splnenú dodaním predmetu zmluvy do miesta plnenia a podpísaním dodacích listov a preberacích zápisov.

Článok V.
Kvalita tovaru

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

5.2. Predávajúci sa zaručuje, že tovar predmetu zmluvy je novo vyrobený (výroba v roku 2006), doteraz nepoužívaný a zodpovedá požadovanej kvalite. Príslušné technické podmienky alebo normy budú uvedené na dokladoch (záručných listoch) k jednotlivým tovarom podľa článku II, bod 2.2. tejto zmluvy, na ktorých bude uvedený mesiac a rok výroby.

5.3. Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na predmet zmluvy v záručnej dobe 2 rokov. Záručná doba začína plynúť nasledujúci deň po prevzatí predmetu zmluvy zástupcom kupujúceho.

5.4. Kupujúci je povinný reklamáciu písomne oznámiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu po 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 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

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

5.6. Predávajúci je povinný rozhodnúť o oprávnenosti reklamácie do 10 pracovných dní odo dňa jej písomného doručenia zo strany kupujúceho.

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. Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté mechanickým poškodením, nesprávnym používaním alebo následkom živelnej pohromy.

5.10. Výskyt vád pre uplatnenie reklamácie užívateľ bezodkladne oznámi Úradu pre investície a akvizície MO SR, ktorý uplatní reklamáciu u predávajúceho.

Článok VI.
Nadobudnutie vlastníckeho práva

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

Článok VII.
Zmluvné pokuty a úrok z omeškania

7.1. V prípade, že predávajúci nedodrží termín plnenia 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) kupujúci neuplatní zmluvnú pokutu voči predávajúcemu za dobu trvania vyššej moci (§ 374 Obchodného zákonníka).

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. Základom pre výpočet sú ceny s DPH.

7.3. 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.

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.
Kodifikácia

8. Predávajúci sa zaväzuje bezodkladne dodať na adresu NCB SR (Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality, Odbor kodifikácie, P.O.BOX 61, Rázusova 7, 911 01 Trenčín) informácie o všetkých zmenách týkajúcich sa predmetu zmluvy, majúcich vplyv na jeho kodifikačné údaje (vrátane zmien na výrobkoch nakupovaných od svojich dodávateľov).

Článok IX.
Záverečné ustanovenia

9.1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zástupcami obidvoch zmluvných strán.

9.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možno vykonávať iba formou písomnej dohody zmluvných strán, ktoré budú 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 právnymi predpismi.

9.4. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, jedno vyhotovenie obdrží kupujúci a jedno vyhotovenie predávajúci.

V Bratislave dňa: 4.7.06

V Bratislave dňa: 4.7.06

Za predávajúceho:

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

Ing. Anton BEŇA
prokurista spoločnosti

Za kupujúceho:

MINISTERSTVO OBRANY SR

Ing. Janka KAVČIAKOVÁ
plná moc

Príloha 1

ku KZ č. 26/2112
Počet listov: 3

Predmet zmluvy

Miesto plnenia predmetu zmluvy	P. č.	Predmet zmluvy, typ	Počet ks celkom	Cena za ks bez DPH v Sk	Výška DPH v Sk 19%	Cena celkom s DPH v Sk
VÚ 9994 Nemšová	1.	Termobunda kaki	1 950	461,00	170 800,50	1 069 750,50
	2.	Termorolák zimný s DR kaki	1 943	251,30	92 772,42	581 048,32
	3.	Termonohavice kaki	1 950	238,50	88 364,25	553 439,25
	4.	Termospodky zimné kaki	1 950	166,00	61 503,00	385 203,00
	Cena celkom s DPH v Sk					**2 589 441,07**

Miesto plnenia predmetu zmluvy	P. č.	Predmet zmluvy, typ	Počet ks celkom	Cena za ks bez DPH v Sk	Výška DPH v Sk 19%	Cena celkom s DPH v Sk
VÚ 8838 Poprad	1.	Termobunda kaki	1 350	461,00	118 246,50	740 596,50
	2.	Termorolák zimný s DR kaki	1 357	251,30	64 792,68	405 806,78
	3.	Termonohavice kaki	1 350	238,50	61 175,25	383 150,25
	4.	Termospodky zimné kaki	1 350	166,00	42 579,00	266 679,00
	Cena celkom s DPH v Sk					**1 796 232,53**

Vlekostný sortiment

Miesto plnenia predmetu zmluvy	Názov tovaru	Označenie veľkosti / počet kusov						Celkom počet kusov
		S	M	L	XL	XXL	XXXL	
VÚ 9994 Nemšová	Termobunda kaki	150	300	825	555	100	20	1950
	Termorolák zimný DR kaki	150	300	698	675	70,100	20	1943
	Termonohavice kaki	150	300	675	675	120	30	1950
	Termospodky zimné kaki	150	200	675	825	70	30	1950
Celkom		**600**	**1100**	**2873**	**2730**	**390**	**100**	**7793**

Miesto plnenia predmetu zmluvy	Názov tovaru	Označenie veľkosti / počet kusov						Celkom počet kusov
		S	M	L	XL	XXL	XXXL	
VÚ 8838 Poprad	Termobunda kaki	100	200	550	370	100	30	1350
	Termorolák zimný DR kaki	100	200	477	450	100	30	1357
	Termonohavice kaki	100	200	500	450	80	20	1350
	Termospodky zimné kaki	100	300	500	300	130	20	1350
Celkom		**400**	**900**	**2027**	**1570**	**410**	**100**	**5407**

Kópia

MINISTERSTVO OBRANY SR
Úrad pre investície a akvizície

Č. p.: KaVSÚ-16-11/2006

Výtlačok číslo: 2
Počet listov: 2

D O P L N O K č. 1

ku Kúpnej zmluve č. 26/2112 uzatvorenej medzi kupujúcim - Slovenská republika, Ministerstvo obrany SR a predávajúcim - Fintex, s.r.o., Spišská Nová Ves

Zmluvné strany sa v zmysle ustanovenia článku IX, bod 9.2. Kúpnej zmluvy č.26/2112 dohodli na jej zmene takto:

A.) Pôvodné znenie prílohy č. 1 (Predmet zmluvy) sa nahrádza novým znením takto:

Miesto plnenia predmetu zmluvy	P. č.	Predmet zmluvy, typ	Počet ks celkom	Cena za ks bez DPH v Sk	Výška DPH v Sk 19%	Cena celkom s DPH v Sk
VÚ 9994 Nemšová	1.	Termobunda kaki	1 950	461,00	170 800,50	1 069 750,50
	2.	Termorolák zimný s DR kaki	1 943	238,50	88 047,05	551 452,55
	3.	Termonohavice kaki	1 950	251,30	93 106,65	583 141,65
	4.	Termospodky zimné kaki	1 950	166,00	61 503,00	385 203,00
	Cena celkom s DPH v Sk					**2 589 547,70**

Miesto plnenia predmetu zmluvy	P. č.	Predmet zmluvy, typ	Počet ks celkom	Cena za ks bez DPH v Sk	Výška DPH v Sk 19%	Cena celkom s DPH v Sk
VÚ 8838 Poprad	1.	Termobunda kaki	1 350	461,00	118 246,50	740 596,50
	2.	Termorolák zimný s DR kaki	1 357	238,50	61 492,45	385 136,95
	3.	Termonohavice kaki	1 350	251,30	64 458,45	403 713,45
	4.	Termospodky zimné kaki	1 350	166,00	42 579,00	266 679,00
	Cena celkom s DPH v Sk					**1 796 125,90**

Celková cena za predmet zmluvy sa nemení.

B.) Ostatné ustanovenia Kúpnej zmluvy č. 26/2112, ktoré nie sú dotknuté týmto doplnkom ostávajú v platnosti bez zmeny.

overené

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY Úrad pre investície a akvizície

C.) Tento doplnok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zástupcami obidvoch zmluvných strán a je neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy č. 26/2112. Je vyhotovený vo dvoch vyhotoveniach. Jedno vyhotovenie obdrží predávajúci a jedno vyhotovene obdrží kupujúci.

V Bratislave dňa: 22. 9. 2006

Za predávajúceho:

Firtox, s.r.o.
Sadova 14
052 80 Spišská Nová Ves
IČO: 36972537, IČ DPH: SK2020065550

Ing. Anton BEŇA
prokurista spoločnosti

V Bratislave dňa: 14 SEP. 2006

Za kupujúceho:

MINISTERSTVO OBRANY SR

Ing. Jozef RÁŽ
riaditeľ

Overené

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Úrad pre investície a akvizície

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

17. augusta 2010 Alžbeta Kostková