MINISTERSTVO OBRANY SR
Veliteľstvo logistiky
Č. p.: VeLog -549-24/ 2008 – OŠM

Výtlačok číslo: 5
Počet listov: 2
Prílohy: 1/1

Kúpna zmluva č. KaVSÚ-4-718/2008

uzavretá podľa § 409 a násl. Obchodnéjo zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Číslo objednávky v SAP-R/3: | | | | | | | | | | |

Článok I.
Zmluvné strany

a) Kupujúci: **Slovenská republika**
Ministerstvo obrany SR
Kutuzovova 8
Bratislava

Zastúpený : **plukovník gšt. Ing. Juraj KRIŠTOFOVIČ**
veliteľ Veliteľstva logistiky

Vybavuje : Ing. Margaréta Žákovská ✆ 0960/333 502,
🖷 0960/333 238
e-mail: margareta.zakovska@mil.sk

I Č O : 30845572
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
č.ú. 7000171215/8180

b) Predávajúci: **GRAFITEC Slovakia, s.r.o.**
Račianska 190
831 06 Bratislava

Zastúpený: **Ing. Gregor MISTRÍK**
Konateľ spoločnosti
Vybavuje: Ing. Gregor Mistrík ✆004212/44871216
🖷004212/44871218

IČO: 31366767

IČ DPH: SK2020336769

Bankové spojenie: Volksbank Slovensko a.s. Bratislava
číslo účtu: 4000545818/3100

Zapísaný: Okresný súd Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 6489/B

Článok II.
Predmet zmluvy

2.1. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je dodávka polygrafickej techniky pre zabezpečenie výroby vojenských tlačív a propagačného materiálu.

2.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet zmluvy v počte 1 ks predmetného zariadenia podľa prílohy tejto zmluvy.

2.3. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť po prevzatí predmetu zmluvy cenu uvedenú v článku III. tejto kúpnej zmluvy.

2.4. Predávajúci nemôže poveriť plnením predmetu zmluvy inú osobu.

Článok III.
Cena a platobné podmienky

3.1. Cena za predmet zmluvy je stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške **2 196 740,- Sk vrátane 19% DPH** (slovom dvamiliónystodeväťdesiatšesťtisícsedemstoštyridsať 00/100 Slovenských korún). V dohodnutej cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho súvisiace s plnením predmetu zmluvy podľa, článku II. bod 2.1. a 2.2. tejto zmluvy.

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

3.3. Po dodaní predmetu zmluvy a jeho prevzatí oprávneným zástupcom kupujúceho v mieste plnenia vystaví predávajúci vo dvoch výtlačkoch faktúru a odošle ju, alebo ju odovzdá na adrese: Veliteľstvo logistiky, Legionárska 5, 911 27 Trenčín. Faktúra musí obsahovať náležitosti v súlade s § 71 zákona NR SR č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, doplnené o:

a) číslo tejto zmluvy,
b) označenie banky a číslo účtu, na ktorý má byť platené,
c) celkovú cenu za dodaný predmet zmluvy v Sk s DPH.

3.4. K faktúre je predávajúci povinný priložiť originál dodacieho listu a preberacieho zápisu podľa článku IV. tejto zmluvy. Predávajúci vystaví faktúru na skutočné množstvo dodaného predmetu zmluvy.

3.5. Kupujúci uhradí oprávnene účtovanú sumu do 30 dní odo dňa obdržania faktúry. Pre tento účel sa za deň úhrady považuje dátum odpísania zaplatenej sumy z účtu kupujúceho.

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

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

4.1. Miestom plnenia predmetu zmluvy je: VÚ 7742 Nemšová, SNP 29, 914 41 Nemšová.

4.2. Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy do miesta plnenia v dodacej lehote najneskôr do 60 dní od podpisu zmluvy.

4.3. Termín dodania je predávajúci povinný oznámiť zástupcovi kupujúceho najmenej 3 pracovné dni vopred.

4.4. Prevzatie predmetu zmluvy v mieste plnenia bude potvrdené zástupcom kupujúceho na dodacom liste a preberacom zápise. Predávajúci na dodacom liste uvedie jednotkové ceny za dodaný predmet zmluvy. Na preberacom zápise musí byť uvedený názov a množstvo dodaného a prevzatého predmetu zmluvy, s miestom a dátumom prevzatia spolu s menom, priezviskom, podpisom a otlačkom pečiatky oprávneného zástupcu predávajúceho a oprávneného zástupcu kupujúceho.

4.5. Oprávneným zástupcom kupujúceho na prevzatie predmetu zmluvy v mieste plnenia a na podpis dodacieho listu a preberacieho zápisu len pre účely tejto zmluvy je veliteľ VÚ 7742 Nemšová pplk. Ing. Maroš Miškolci, ✆ 0960/336 700, 🖷 0960/336 721.

Článok V.
Kvalita tovaru

5.1. Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy v množstve a vo vyhotovení podľa čl. II., bod 2.1. a 2.2 tejto zmluvy. Predávajúci sa zaväzuje, že predmet zmluvy je novovyrobený, rok výroby 2008, doteraz nepoužívaný a že zodpovedá požadovanej kvalite. Predmet zmluvy musí byť vyrobený podľa platných technických noriem, technologických predpisov.

5.2. Predávajúci poskytuje na predmet zmluvy dvojročnú záruku pri dodržaní predpísaných skladovacích podmienok.

5.3. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia predmetu zmluvy oprávneným zástupcom kupujúceho (v deň podpisu dodacieho listu a preberacieho zápisu v mieste plnenia).

5.4. Kupujúci je povinný vady písomne oznámiť predávajúcemu po ich zistení, najneskôr do uplynutia dohodnutej záručnej doby na faxové číslo predávajúceho 02/65412934, ako je uvedené v článku I. tejto zmluvy a zároveň aj poštou doporučene.

5.5. Oznámenie o vadách musí obsahovať:

Identifikačné údaje kupujúceho, číslo zmluvy,
názov, označenie a výrobku,
popis vady, dátum vzniku vady,
číslo a dátum dodacieho listu,
záručný list výrobcu.

5.6. Nároky kupujúceho z vád tovaru vyplývajú z ustanovení § 436 a násl. Obchodného zákonníka. Voľbu nároku z vád tovaru uvedie kupujúci v oznámení o vadách (reklamácii) predávajúcemu bez zbytočného odkladu.

5.7. Predávajúci sa zaväzuje vyriešiť oprávnenú reklamáciu do 30 dní odo dňa jej uplatnenia, ak nebude dohodnuté medzi zmluvnými stranami inak.

5.8. Výskyt vád pre uplatnenie reklamácie je užívateľ povinný uplatniť prostredníctvom Veliteľstva logistiky Trenčín.

Článok VI.
Sankcie

6.1. V prípade, že predávajúci nedodrží dobu plnenia, dohodnutú v tejto zmluve, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny nedodaného predmetu 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 voči predávajúcemu zmluvnú pokutu za dobu trvania vyššej moci.

6.2. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry uhradí tento predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej sumy za každý deň omeškania. 6.3. V prípade, že predávajúci nevybaví uplatnenú reklamáciu v dohodnutej dobe, zaplatí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

6.4. Sankcie dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda. Základom pre výpočet sú ceny s DPH.

6.5. Dohodnuté sankcie povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

6.6. Nedodržanie záväzku dodania predmetu zmluvy v dohodnutom množstve, kvalite a termíne zo strany predávajúceho budú zmluvné strany považovať za podstatné porušenie kúpnej zmluvy (§ 345 ods. 2 Obchodného zákonníka).

6.7. V prípade, že predávajúci dodá inú polygrafickú techniku, bude vyzvaný k odberu vadnej dodávky v celom rozsahu. V takomto prípade je predávajúci povinný vrátiť do 14 dní celú kúpnu cenu (ak mu bola už uhradená) a zaplatí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 10 % z celkovej kúpnej ceny.

Článok VII.
Nadobudnutie vlastníckeho práva

7.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo dňom prevzatia predmetu zmluvy.

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 a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi.

8.3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zástupcami oboch zmluvných strán.

8.4. Zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, jedno vyhotovenie obdrží predávajúci a štyri vyhotovenia kupujúci.

Bratislava, dňa 1.7.2008

Za predávajúceho:
Ing. Gregor MISTRÍK
konateľ spoločnosti

Trenčín, dňa 23.6.2008

Za kupujúceho:
plk. gšt. Ing. Juraj KRIŠTOFOVIČ
veliteľ

Príloha č. 1 kúpnej zmluvy KaVSÚ-4-718/2008
Počet listov: 1

Cena predmetu kúpnej zmluvy

Polygrafická technika 1. časť:	cena/ks bez DPH v Sk	DPH pri 19% sadzbe DPH	Cena s DPH za kus v Sk
A	**B**	**C**	**B+C**
Poloautomatický knihársky stroj ROBY JUNIOR	**1 846 000,-**	**350 740,-**	**2 196 740,-**

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum ..25..8..... 2010

plukovník Ing. Miloš SOPKO

náčelník