29

SPOLOČNÉ CENTRUM MATERIÁLOVÉHO MANAŽMENTU TRENČÍN

Výtlačok číslo: 4
Počet listov : 2

Č. p.: SCMM-226-12/2010-OMZ

Kúpna zmluva č. KaVSÚ-3-575/2010

uzatvorená v zmysle § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

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

Článok I.
Zmluvné strany

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

Zastúpený: plk. Ing. Miloš SOPKO
náčelník Spoločného centra materiálového manažmentu
Legionárska 5
911 01 Trenčín

Vybavuje: kpt. Ing. Martin PIZÚR
✆ +421/960/333308
+421/960/333422
e-mail: martin.pizur@mil.sk

IČO: 30845572

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
č. účtu: 7000171215/8180

1.2. Predávajúci : **TOP SERVIS IT a.s.**
Sídlo: Pred poľom 786
911 01 Trenčín

Zastúpený: Jánom POMŠÁROM
predsedom predstavenstva

Vybavuje: Ján POMŠÁR
✆ 032 651 9020
032 651 9022
e-mail: jpomsar@top-servis.sk

IČO : 44387598

IČ DPH: SK2022680385

Bankové spojenie: VÚB a. s.,
číslo účtu: 2685711153/0200

Zapísaný v obchodnom registri : OS Trenčín, oddiel: Sa, vložka číslo 10542/R

Článok II.
Predmet zmluvy

2.1. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je dodávka fólií laminovacích a rozmnožovacích.
2.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet zmluvy v počte:

P.č.	Názov tovaru:	Typ	Počet ks v balení:	Cena v € s DPH za balenie	Počet balení:	Cena spolu v € s DPH
1.	Fólia do laminátoru A5	80 mic. lesklá	100	3,39	200	678,00
2.	Fólia do laminátoru A5	100 mic. lesklá	100	4,70	150	705,00
3.	Fólia do laminátoru A5	125 mic. lesklá	100	5,84	150	876,00
4.	Fólia do laminátoru A4	80 mic. lesklá	100	6,31	435	2 744,85
5.	Fólia do laminátoru A3	80 mic. lesklá	100	11,40	50	570,00
6.	Fólia do laminátoru A4	100 mic. lesklá	100	9,05	300	2 715,00
7.	Fólia do laminátoru A3	100 mic. lesklá	100	14,24	110	1 566,40
8.	Fólia do laminátoru A4	125 mic. lesklá	100	11,54	200	2 308,00
9.	Fólia do laminátoru A3	125 mic. lesklá	100	16,18	10	161,80
10.	Fólia do laminátoru A4	175 mic. lesklá	100	12,05	20	241,00
11.	Fólia do laminátoru A3	175 mic. lesklá	100	23,30	10	233,00
12.	Fólia do laminátoru A4	80 mic. matná	100	8,50	20	170,00
13.	Fólia do laminátoru A3	80 mic. matná	100	15,87	10	158,70
14.	Fólia do laminátoru A4	100 mic. matná	100	8,50	10	85,00
15.	Fólia do laminátoru A3	100 mic. matná	100	24,99	50	1 249,50
16.	Fólia do laminátoru A4	125 mic. matná	100	17,02	100	1 702,00
17.	Fólia do laminátoru A3	125 mic. matná	100	33,32	100	3 332,00
18.	Fólia do laminátoru 54x86 mm	125 mic. lesklá	100	0,80	50	40,00
19.	Fólia do laminátoru 59x83 mm	125 mic. lesklá	100	0,85	50	42,50
20.	Fólia do laminátoru 60x92 mm	125 mic. lesklá	100	0,92	70	64,40
21.	Fólia do laminátoru 65x95 mm	125 mic. lesklá	100	0,96	10	9,60
22.	Fólia do laminátoru 75x105 mm	125 mic. lesklá	100	1,21	50	60,50
23.	Fólia do laminátoru 83x113 mm	125 mic. lesklá	100	1,37	20	27,40
24.	Fólia do laminátoru adhezívna A4	80 mic. lesklá (samo-lepiaca zadná strana)	100	23,09	300	6 927,00
25.	Fólia do laminátoru A4	80 mic. lesklá so štandardným euro-dierovaním na zakl.	100	15,71	208	3 267,68
26.	Fólia pre laserové tlačiarne A4	pre spätnú projekciu, farebná tlač,100µm	50	2,98	20	59,60
	Cena celkom s DPH v €					**29 994,93**

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 **29.994,93 € vrátane DPH** (slovom dvadsaťdeväťtisíc devästodeväťdesiatštyri 93/100 eur). 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. Predávajúci je oprávnený vyhotoviť faktúru v rozsahu čiastkového plnenia.

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: Spoločné centrum materiálového manažmentu, OMZ/OdRZT IV, Legionárska 5, 911 01 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 € s DPH.

3.4. K faktúre je predávajúci povinný priložiť originál dodacieho listu a preberacieho zápisu podľa článku IV. tejto 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 9994 Nemšová, ul. Slovenskej armády 52, 914 41 Nemšová, osoba zodpovedná za prevzatie pplk. Ing. Tibor MELIŠ, č. tel. 0960 336 200, č. faxu 0960 336 666, prípadne kpt. Ing. Hrubiško, č.tel. 0960 336 272, č. faxu 0960 336 382.

4.2. Predávajúci je oprávnený dodať predmet zmluvy postupne (jednotlivé, viaceré dodávky), pričom v celom rozsahu musí byť dodaný najneskôr do 30.9.2010.

4.3. Termín dodania je predávajúci povinný oznámiť zástupcovi kupujúceho písomne (faxom) 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 odtlačkom pečiatky oprávneného zástupcu predávajúceho a oprávneného zástupcu kupujúceho.

4.5. Predmet zmluvy je považovaný za riadne splnený podpisom preberacieho zápisu v mieste plnenia zástupcom kupujúceho – osobou zodpovednou za prevzatie, uvedenou v bode 4.1. tejto zmluvy alebo ním splnomocnenou osobou.

Článok V.
Kvalita tovaru

5.1. Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy v množstve a vo vyhotovení podľa čl. II., bod 2.2 tejto zmluvy. Predávajúci sa zaväzuje, že predmet zmluvy je novovyrobený, rok výroby 2009 a neskôr, doteraz nepoužívaný a že zodpovedá požadovanej kvalite. Predmet zmluvy musí byť vyrobený v súlade s technickými normami platnými v Slovenskej republike.

5.2. Predávajúci poskytuje na predmet zmluvy dvojročnú záruku pri dodržaní predpísaných skladovacích a prevádzkových 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 uvedené v článku I. tejto zmluvy a zároveň aj poštou doporučene.

5.5. Oznámenie o vadách musí obsahovať:

- identifikačné údaje kupujúceho, číslo zmluvy,

- názov a označenie výrobku,
- popis vady, dátum vzniku vady,
- číslo a dátum dodacieho listu.

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 Spoločného centra materiálového manažmentu 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 (napr. živelná pohroma), 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 16,00 € 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).

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 28 JÚN 2010

Za predávajúceho:

Ján POMŠÁR
predseda predstavenstva

SERVISIT a.s.
Pred Poľom 796, 911 01 Trenčín, Slovakia
IČO:44387598 IČ DPH:SK2022680385
tel.:+421 32 651 80 20 fax:+421 32 651 80 22

Trenčín, dňa 22 JÚN 2010

Za kupujúceho:

plukovník Ing. Miloš SOPKO
náčelník

Spoločné centrum materiálového manažmentu TRENČÍN

Rozdelenie výtlačkov zmlúv:

Výtlačok číslo – určené	*Dátum*	*Prevzal - zaslané*
č. 1 Predávajúci		
č. 2 Kupujúci – právna skupina		
č. 3 KaVSÚ		
č. 4 Kupujúci – priložená k výtl. č. 1 faktúry		
č. 5 Kupujúci – založené v zberači SCMM-226/2010		
Kópie: - k faktúre č.2		
- VÚ 9994 Nemšová		
- FEaPeO		

Finančné krytie KZ

Údaj	Názov	Značka
Rozpočtový disponent	N SCMM	320
Program	OBRANA	096
Podprogramy	Riadenie a podpora obrany Velenie a zaručovanie obrany	09601 09602
Skupina programových prvkov	Riadenie obrany Bezpečnostná podpora Riadenie obrany (súdy a prokurat.) Velenie a podpora velenia Pozemná obrana Vzdušná obrana	CW 111-210 = 3.188,48 € CW 111-211 = 9.486,10 € CW 112-210 = 747,50 € CW 112-250 = 1,00 € CW 121-210 = 925,90 € CW 122-210 = 1.936,45 € CW 123-210 = 13.709,50 €
Rozpočtová podpoložka	Všeobecný materiál	RPP 633 006 - 95
Fond	Rozpočet bežného roka	111
Postup obstarávania	Zákazka s nízkou hodnotou	ZsNH
Por. číslo z POZ (strana/riadok)		70/32
Miesto uloženia	OMZ OdRZT IV SCMM	Č.p.: SCMM-226/2010-OMZ

Vypracoval: Ing. Marián Skalický
Súhlasí : pplk. Ing. Peter Šimek
Súhlasí: z. JUDr. Iveta Belanská
Počet listov: 2 + 1/1
Registratúrna značka: ZH
Znak hodnoty a lehota uloženia: ZH
Vyhotovené v piatich výtlačkoch
Výtlačok č.1: pre predávajúceho
č.2: pre právnu skupinu
č.3: pre KaVSÚ MO SR Bratislava
č.4: priložený k faktúre
č.5: pre spis – ZH: SCMM-226/2010-OMZ

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

Predbežná finančná kontrola Kúpnej zmluvy č. KaVSÚ-3-575/2010 (SCMM-226-12/2010-OMZ) bola vykonaná podľa § 9 zákona číslo 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

1. Pripravované finančné operácie sú (~~nie sú~~) z hľadiska potrieb hospodárne a efektívne.

   Zistené nedostatky : .....

   Dátum : 21. júna 2010 .....

   pplk. Ing. Peter ŠIMEK
   náčelník OdRZT IV / SCMM

2. Proces verejného obstarávania bol (~~nebol~~) v súlade so zákonom.

   Zistené nedostatky : .....

   Dátum : 21. júna 2010 .....

   Ing. Marián SKALICKÝ
   VOR OMZ / OdRZT IV / SCMM
   OSO – reg. číslo: E7116-305-2002

3. Pripravované finančné operácie sú (~~nie sú~~) v súlade so zákonom číslo 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom v znení neskorších predpisov.

   Zistené nedostatky : .....

   Dátum : 21. júna 2010 .....

   JUDr. Iveta BELANSKÁ
   OPV / SCMM

4. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) v súlade s rozpočtom na rok 2010. Kúpna zmluva č. KaVSÚ-3-575/2010 je finančne krytá rozpočtom na rok 2010 v celkovej sume 29.994,93- € podľa nasledujúceho rozpisu :

   - 29.994,93 €; RPP 633 006 / KFO 95; CW 111-210, CW 111-211, CW 112-210, CW 112-250, CW 121-210, CW 122-210, CW 123-210

   Priradenie nákupnej skupiny k finančnému a nákladovému stredisku:
   FS : CW 111-210=3188,48€, CW 111-211=9486,10€, CW 112-210=747,50€, CW 112-250=1,00€, CW 121-210=925,90€, CW 122-210=1936,45€, CW 123-210=13709,50€. - 7893,78 = 5865,72
   NS: A10101=378,06 €, A20101=561,24 €, A30101=410,- €, A40101=1051,89 €, A50101=11308,31 €, G30301=182,10€, G30401=13,70€, G30501=210,10€, G30801=255,-€, G30901=10,-€, G31001=255,-€, J00603=1,-€, L00101=1936,45€, M10101=5010,-€, M10104=1450,-€, M10105=2,-€, M10106=713,-€, M10108=72,-€, M10112=113,-€, M10113=78,50€, M10115=198,-€, M10120=156,-€, M10123=24,30€, M10125=16,80€, M10126=175,-€, M10127=369,50€, M10201=752,50€, M10202=334,-€, M10203=64,40€, M10204=1522,88€, M50107=4,-€, M50108=83,10€, M50118=53,40€, M50125=169,21€, M50801=181,-€, M50902=24,-€, N10101=62,50€, N10102=175,-€, P00101=510,-€
   NákSk : 22A
   Názov NákSk : 3623 SCMM
   Rozp.disp. : V SCMM
   Číslo RD : 320

   Syntetický a analytický účet : 111

   Zistené nedostatky : .....

   Dátum : 22. júna 2010 .....

   Ing. Martina BELÁKOVÁ
   vedúca FEaPeO / SCMM

Článok II.
Predmet zmluvy

2.1. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je dodávka fólií laminovacích a rozmnožovacích.
2.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet zmluvy v počte:

P.č.	Názov tovaru:	Typ	Počet ks v balení:	Cena v € s DPH za balenie	Počet balení:	Cena spolu v € s DPH
1.	Fólia do laminátoru A5	80 mic. lesklá	100	3,39	200	678,00
2.	Fólia do laminátoru A5	100 mic. lesklá	100	4,70	150	705,00
3.	Fólia do laminátoru A5	125 mic. lesklá	100	5,84	150	876,00
4.	Fólia do laminátoru A4	80 mic. lesklá	100	6,31	435	2 744,85
5.	Fólia do laminátoru A3	80 mic. lesklá	100	11,40	50	570,00
6.	Fólia do laminátoru A4	100 mic. lesklá	100	9,05	300	2 715,00
7.	Fólia do laminátoru A3	100 mic. lesklá	100	14,24	110	1 566,40
8.	Fólia do laminátoru A4	125 mic. lesklá	100	11,54	200	2 308,00
9.	Fólia do laminátoru A3	125 mic. lesklá	100	16,18	10	161,80
10.	Fólia do laminátoru A4	175 mic. lesklá	100	12,05	20	241,00
11.	Fólia do laminátoru A3	175 mic. lesklá	100	23,30	10	233,00
12.	Fólia do laminátoru A4	80 mic. matná	100	8,50	20	170,00
13.	Fólia do laminátoru A3	80 mic. matná	100	15,87	10	158,70
14.	Fólia do laminátoru A4	100 mic. matná	100	8,50	10	85,00
15.	Fólia do laminátoru A3	100 mic. matná	100	24,99	50	1 249,50
16.	Fólia do laminátoru A4	125 mic. matná	100	17,02	100	1 702,00
17.	Fólia do laminátoru A3	125 mic. matná	100	33,32	100	3 332,00
18.	Fólia do laminátoru 54x86 mm	125 mic. lesklá	100	0,80	50	40,00
19.	Fólia do laminátoru 59x83 mm	125 mic. lesklá	100	0,85	50	42,50
20.	Fólia do laminátoru 60x92 mm	125 mic. lesklá	100	0,92	70	64,40
21.	Fólia do laminátoru 65x95 mm	125 mic. lesklá	100	0,96	10	9,60
22.	Fólia do laminátoru 75x105 mm	125 mic. lesklá	100	1,21	50	60,50
23.	Fólia do laminátoru 83x113 mm	125 mic. lesklá	100	1,37	20	27,40
24.	Fólia do laminátoru adhezívna A4	80 mic. lesklá (samo-lepiaca zadná strana)	100	23,09	300	6 927,00
25.	Fólia do laminátoru A4	80 mic. lesklá so štandardným euro-dierovaním na zakl.	100	15,71	208	3 267,68
26.	Fólia pre laserové tlačiarne A4	pre spätnú projekciu, farebná tlač,100µm	50	2,98	20	59,60
	Cena celkom s DPH v €					**29 994,93**

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 **29.994,93 € vrátane DPH** (slovom dvadsaťdeväťtisíc deväťstodeväťdesiatštyri 93/100 eur). V dohodnutej cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho súvisiace s plnením predmetu zmluvy podľa článku II. bod 2.1. a 2.2. tejto zmluvy.

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum ..25..8..... 2010

plukovník Ing. Miloš SOPKO

náčelník