SPOLOČNÉ CENTRUM MATERIÁLOVÉHO MANAŽMENTU TRENČÍN

Výtlačok číslo: 4
Počet listov : 2

Č. p.: SCMM-124-18/2009-OMZ

Kúpna zmluva č. KaVSÚ-2-759/2009

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 27 Trenčín

Vybavuje: Ing. Renáta Janušková
✆ +421/960/333310
🖷 +421/960/333422
e-mail: renata.januskova@mil.sk

IČO: 30845572

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

1.2. Predávajúci : **DECS Consulting s.r.o.**
Sídlo Mierová 83
821 05 Bratislava

Zastúpený: Ing. Zita GIGACOVÁ
konateľ spoločnosti

Vybavuje: Ing. Zita GIGACOVÁ
✆/🖷 +421/2/43428969
e-mail: decs@decs.sk

IČO : 31322271
IČ DPH : SK2020298588
Bankové spojenie: VÚB Bratisalava Ružinov
číslo účtu: 1161059753/0200

Zapísaný v obchodnom registri: OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 2641/B

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	VÚ 9994 Nemšová	VÚ 8838 Kremnica
1	Fólia do laminátoru A4	80 mic., lesklá	100	8,33	800	6664,00	800	
2	Fólia do laminátoru A3	80 mic., lesklá	100	14,28	300	4284,00	300	
3	Fólia do laminátoru A4	100 mic., lesklá	100	9,52	250	2380,00	250	
4	Fólia do laminátoru A3	100 mic., lesklá	100	18,80	50	940,00	50	
5	Fólia do laminátoru A4	125 mic., lesklá	100	11,30	600	6780,00	400	200
6	Fólia do laminátoru A3	125 mic., lesklá	100	23,60	200	4720,00	150	50
7	Fólia do laminátoru A4	80 mic., matná	100	14,50	80	1160,00		80
8	Fólia do laminátoru A3	80 mic., matná	100	26,61	10	266,10		10
9	Fólia do laminátoru A4	100 mic., matná	100	15,47	75	1160,25		75
10	Fólia do laminátoru A3	100 mic., matná	100	32,96	50	1648,00		50
11	Fólia do laminátoru A4	125 mic., matná	100	17,49	50	874,50		50
12	Fólia do laminátoru A3	125 mic., matná	100	36,89	50	1844,50		50
13	Fólia do laminátoru 80 x 110 mm	125 mic., lesklá	100	1,67	200	334,00	100	100
14	Fólia do laminátoru 65 x 95 mm	125 mic., lesklá	100	1,01	100	101,00	100	
15	Fólia do laminátoru 54 x 86 mm	125 mic., lesklá	100	0,83	50	41,50	50	
16	Fólia pre atramentové tlačiarne A4	pre spätnú proj., ČB tlač, 100 mic.	50	10,75	54	580,50	54	
17	Fólia pre laserové tlačiarne A4	pre spätnú proj., ČB tlač, 100 mic.	50	9,70	100	970,00	100	
18	Fólia pre kopírovacie stroje A4	pre spätnú proj., ČB tlač, 100 mic.	50	6,31	150	946,50	150	
Cena celkom s DPH :						**35 694,85**	2 504	665

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 **35.694,85 € vrátane DPH** (slovom tridsaťpäťtisíc šestodeväťdesiatštyri 85/100 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 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 € 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 8838 Kremnica, ul. ČSA 233, Kremnica, osoba zodpovedná za prevzatie z. Dušan BALÁŽ č. tel. 0960 493 103, č. faxu 0960 493 159 a 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.

4.2. Predávajúci je oprávnený dodať predmet zmluvy postupne (jednotlivé, viaceré dodávky), pričom v celom rozsahu musí byť dodaný najneskôr do 13.11.2008.

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 2008 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 10. 8. 2009

Za predávajúceho:
Ing. Zita GIGACOVÁ
konateľ

DECS CONSULTING
spol. s r.o.
Mierová 83, 821 05 Bratislava
IČO: 31322271 IČ DPH: SK2020298588

Trenčín, dňa - 6 AUG. 2009

Za kupujúceho:
plk. Ing. Miloš SOPKO
náčelník
(riadna dovolenka)

pplk. Ing. Milan HALUZA
zástupca

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum ..25..8..... 2010

plukovník Ing. Miloš SOPKO

náčelník