SPOLOČNÉ CENTRUM
MATERIÁLOVÉHO MANAŽMENTU
TRENČÍN
Č. p.: SCMM-68/5-21/2010-OSM

Výtlačok číslo: 1
Počet listov : 12

Kúpna zmluva č. KaVSÚ-3-136/2010

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 27 Trenčín

Vybavuje: Ing. Margaréta Žákovská
✆ +421/960/333315
+421/960/333424
e-mail: margareta.zakovska@mil.sk

IČO: 30845572

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

1.2. **Predávajúci :** **Sample Bratislava, s.r.o.**
Sídlo **Drobného 27**
841 01 Bratislava

Zastúpený: **Ing. Vlastimil DŽUNKO**
konateľ spoločnosti
Vybavuje RNDr Anna Krihová
tel.:02/65412936
fax:02/65412934
e-mail:annakrihova@sample.sk

I Č O : 35766361
DIČ : 2020232181

Bankové spojenie: TATRA BANKA a.s. Bratislava
číslo účtu: 2629700038/1100

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel:Sro, vložka číslo 19049/B

5. Oprávnený dodacieho ppl. Ing.

Článok II.
Predmet zmluvy

2.1. Na základe rámcovej dohody č. KaVSÚ-2-420/2009 sa predávajúci zaväzuje kupujúcemu dodať predmet tejto kúpnej zmluvy, ktorým je dodávka súdkov z vysokotlakového polyetylénu pre zabezpečenie uloženia a prepravy nebezpečných látok.

2.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet zmluvy v počte:

Por. číslo	Názov materiálu	Merná jednotka	Počet MJ	Cena za MJ s DPH v €	Cena celkom V €
1	Súdok z vysokotlakového polyetylénu (HDPE)	ks	500	14,161	7 080,50

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 **7 080,50 € vrátane DPH** (slovom sedemtisícosemdesiat 50/100 eúr). 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: Spoločné centrum materiálového manažmentu, Odbor riadenia zásob triedy IV/OŠM, 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 1042 Čereňany, 972 46 Čereňany.

4.2. Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy do miesta plnenia v dodacej lehote najneskôr do 30 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 odtlačkom pečiatky oprávneného zástupcu predávajúceho a oprávneného zástupcu kupujúceho.

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 1042 Čereňany pplk. Ing. Daniel Brezoňák, ✆ 0960/347200, 0960/347234.

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 2010, 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 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. 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 6 € 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 odovzdania a 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 12. februára 2010

Za predávajúceho:
Ing. Vlastimil DŽUNKO
konateľ spoločnosti

MPLP Bratislava s.r.o.
Drobného 27
841 01 Bratislava

Trenčín, dňa 3. februára 2010

Za kupujúceho:
plk.. Ing. Miloš SOPKO
náčelník

Rozdelenie výtlačkov zmluvy:

Výtlačok číslo – určené	*Dátum*	*Prevzal - zaslané*
č. 1 Predávajúci		
č. 2 Kupujúci – právnička		
č. 3 KaVSÚ		
č. 4 Kupujúci – založené v zberači SCMM-65/5-21/2010-OŠM		
č. 5 Kupujúci k faktúre		
Kópie: - VÚ 1042 Čereňany		

Finančné krytie KZ

Údaj	Názov	Značka
Rozpočtový disponent	73-Spoločné centrum MM	W000
Program	OBRANA	096
Podprogramy	Velenie a zaručovanie obrany	09602
Skupina programových prvkov	Údržiavanie zásob	WU 02-210-N_0=7 080,50€
Rozpočtová podpoložka	Napr. Všeobecný materiál	RPP 633 006-34
Fond	Rozpočet bežného roka	111
Postup obstarávania	Na základe RD č. KaVSÚ-2-420/2009	
Por. číslo z POZ (strana/riadok)	70/40	

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum ..25..8..... 2010

plukovník Ing. Miloš SOPKO

náčelník