OSPaC

Ministerstvo obrany SR
Akvizičný úrad

Č.p.: AkvÚ -6990

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

Kúpna zmluva č. 21/2197

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 409 a nasl. Obchodného zákonníka

Číslo objednávky v SAP-R/3: 4502002472

Článok I.
Účastníci zmluvného vzťahu

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

832 47 Bratislava

Zastúpený : **Ing. Petrom HARUŠTIAKOM**
riaditeľom Akvizičného úradu MO SR

Vybavuje: Ing. Jaroslav HIRJÁK tel.: 02/44250320
fax: 02/44452074

IČO : 30845572

Bankové spojenie : Národná banka Slovenska, Bratislava
Číslo účtu : 42130- 882/0720

b) Predávajúci: **ANZA, s.r.o. Pardubice-organizačná zložka**
Muškátova 12

821 01 Bratislava

Zastúpený: **Máriou MAŤOVOU**
vedúcou org.zložky

Vybavuje: Mária MAŤOVÁ tel.: 02/43422090
fax.: 02/43422090

IČO: 31746047

DIČ: 31746047/0601

Bankové spojenie: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 02-38501010/7500

Článok II.
Predmet zmluvy

2.1. Predmetom tejto zmluvy je dodávka technických prostriedkov na manipuláciu s PHM a náhradné dielce pre techniku služby PHM do miesta plnenia kupujúceho.

2.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet zmluvy v druhoch, typoch a v množstvách špecifikovaných v **Prílohe 1**, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Neoddeliteľnou súčasťou predmetu zmluvy je technický popis s návodom na prevádzku a obsluhu jeho jednotlivých položiek, pokiaľ tak vyplýva z príslušných technických podmienok.

2.3. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za dodaný a prevzatý predmet zmluvy cenu uvedenú v článku III. tejto kúpnej zmluvy.

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

Predávajúci nemôže poveriť plnením predmetu zmluvy inú osobu (s výnimkou dopravy).

Článok III.
Cena

3.1. Cena je určená vzájomnou dohodou v súlade so zákonom NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení zákona NR SR č.196/2000 Z.z. a je **2 072 796,00 Sk**

(Dvamiliónysedemdsiatdvatisícsedemstodeväťdesiatšesť 00/100Slovenských korún) vrátane DPH za predmet zmluvy.

3.2. Jednotkové ceny predmetu zmluvy sú uvedené v **Prílohe 1** tejto zmluvy.

3.3. V dohodnutej cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho súvisiace s dodávkou predmetu zmluvy kupujúcemu do miesta plnenia.

Článok IV.
Termín plnenia kúpnej zmluvy

Predávajúci sa zaväzuje splniť predmet kúpnej zmluvy do 20. novembra 2001 vrátane.

Článok V.
Miesto a spôsob plnenia

5.1. Miestom plnenia predmetu zmluvy je Vojenský útvar 3845 Zemianske Kostoľany.

5.2. Termín odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy je predávajúci povinný oznámiť zástupcovi kupujúceho najmenej 2 pracovné dni vopred. Zodpovedným funkcionárom za prevzatie predmetu zmluvy a podpis dodacieho listu a preberacieho zápisu v mieste plnenia jeveliteľ VÚ 3845 Zemianske Kostoľany, alebo ním určený funkcionár (kontaktná osoba - mjr.Ing. Emil Tomanec).

5.3. Zmluva je považovaná za splnenú podpisom dodacieho listu a zápisu o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy v mieste plnenia zástupcami predávajúceho a kupujúceho.

Na dodacom liste predávajúci uvedie jednotkovú a celkovú cenu ako aj dodané množstvo predmetu zmluvy.

5.4. Dodaný predmet zmluvy bude zabalený a nakonzervovaný podľa platných technických podmienok pre jednotlivé výrobky predmetu zmluvy.

Článok VI.
Kvalita tovaru, záruky

6.1. Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy v množstve, v akosti a v prevedení podľa článku II. tejto zmluvy.

6.2. Predávajúci sa zaručuje, že tovary predmetu zmluvy neboli doteraz používané, sú vyrobené a odskúšané podľa technickej dokumentácie výrobcu a spĺňajú podmienky príslušných STN. Príslušné technické podmienky budú uvedené na atestoch (pasportoch) k jednotlivým tovarom, na ktorých bude uvedený mesiac a rok výroby.

6.3. Predávajúci je povinný umožniť vykonanie kontroly preberaného množstva a kvality predmetu zmluvy. Zástupcom kupujúceho pre vykonanie tejto kontroly je riaditeľ Odboru kvality špeciálneho a komerčného materiálu pri Slovnaft, a.s. Bratislava (ďalej iba OKŠKM) ppik. Ing. Ľubomír MURGAČ, tel./fax č.02/45247442, alebo ním poverený pracovník. S uvedeným zástupcom predávajúci podrobnejšie prejedná podmienky vykonania kontroly.
Na dodávaný predmet zmluvy predávajúci poskytuje záruku 12 mesiacov.

6.4. Záručná doba začína plynúť dňom podpisu preberacieho zápisu a dodacieho listu zástupcom kupujúceho podľa článku V. tejto zmluvy.

6.5. Kupujúci je povinný vady písomne oznámiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr do uplynutia dohodnutej záručnej doby. V prípade uplatnenia reklamácie zo strany kupujúceho záručná doba prestáva plynúť a začína znova plynúť dňom odovzdania vymeneného (opraveného) vadného kusa.

6.6. Oznámenie o vadách musí obsahovať:
a.) číslo zmluvy,
b.) názov, označenie a typ reklamovaného výrobku,
c.) popis vady,
d.) číslo dodacieho listu.

6.7. Nároky kupujúceho z vád dodaných tovarov vyplývajú z ustanovení § 436 a násl. Obchodného zákonníka.

6.8. Voľbu nároku z vád tovaru kupujúci oznámi predávajúcemu v zaslanom oznámení o vadách alebo bez zbytočného odkladu po tomto oznámení.

6.9. Predávajúci sa zaväzuje vyriešiť oprávnenú reklamáciu do 30 dní od jej uplatnenia.

6.10. Výskyt vád pre uplatnenie reklamácie je používateľ povinný hlásiť kupujúcemu - Akvizičnému úradu MO SR.

Článok VII.
Platobné podmienky

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

7.2. Zmluvné strany sa dohodli, že platba bude vykonaná v dvoch etapách:

a) 1. etapa - po podpise zmluvy kupujúci poskytne predávajúcemu preddavok na cenu vo výške **207 279,00 Sk** (t.j. 10% z celkového finančného objemu zmluvy). Predávajúci vystaví faktúru na preddavok na cenu po nadobudnutí platnosti tejto zmluvy.

b) 2. etapa - po zdaniteľnom plnení predávajúcim a prevzatí predmetu zmluvy v mieste plnenia vystaví predávajúci daňový doklad na cenu za skutočne dodaný predmet zmluvy a odošle ho na adresu kupujúceho vo dvoch výtlačkoch. K daňovému dokladu je predávajúci povinný priložiť potvrdený dodací list a preberací zápis podľa článku V. tejto zmluvy. Predávajúci na dodacom liste uvedie podľa svojich možností jednotkové ceny za dodaný predmet zmluvy.
K daňovému dokladu je predávajúci povinný priložiť rekapituláciu finančného plnenia objemu zmluvy a odpočtu poskytnutého preddavku na cenu.

7.3. Kupujúci uhradí oprávnene účtovanú sumu do 21 dní odo dňa obdržania daňového dokladu (faktúry na preddavok na cenu). Pre tento účel sa za deň úhrady považuje dátum odpísania zaplatenej sumy z účtu kupujúceho.

7.4. Kupujúci je oprávnený vrátiť bez zaplatenia daňový doklad (faktúru na preddavok na cenu), ktorý je nesprávny a to do dátumu jeho splatnosti. Oprávneným vrátením daňového dokladu (faktúry na preddavok na cenu) prestáva plynúť doba splatnosti. Nová doba splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opraveného dokladu.

Článok VIII.
Vlastnícke právo

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k predmetu zmluvy po podpísaní dodacieho listu a preberacieho zápisu v mieste plnenia.

Článok IX.
Zmluvné pokuty a sankcie

9.1. 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, maximálne do výšky 5 % z ceny nedodaného predmetu zmluvy.

9.2. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou daňového dokladu uhradí tento predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej sumy za každý deň omeškania, maximálne do výšky 5 % z neuhradenej sumy.

9.3. Zmluvné pokuty, dohodnuté touto zmluvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.

Článok X.
Záverečné ustanovenia

10.1. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možno vykonávať iba formou písomnej dohody zmluvných strán, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

10.2. 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.

10.3. Táto zmluva nadobúda platnosť podpisom zástupcov obidvoch zmluvných strán.

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

10.5. Údaje pre kupujúceho: MT 10, RPP 6336600, J-4.

Bratislava

10 SEP. 2001

Za predávajúceho:
Mária MAŤOVÁ

ANA s.r.o.
ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA
MUŠKÁTOVA 12
821 01 BRATISLAVA

MINISTERSTVO OBRANY SR

Za kupujúceho:
Ing. Peter HARUŠTIAK

MINISTERSTVO OBRANY SR

Akvizičný úrad

K č.: AkvÚ – 6990

Príloha číslo : 1
Výtlačok číslo : 3
Počet listov : 3

ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU KÚPNEJ ZMLUVY č.21/2197

Por. číslo	Predmet obstarávania PO	Cena za jednotku (v Sk)	Počet jedn.	Celkove (v Sk)	Rozpočtová podpoložka	Mat. trieda / skupina	VČM	Partnerský cieľ, akvizičný projekt	Centr. obstar.	Poznámka
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Výdajné pištole V 195.20	4 752,72	8	38 021,76	633 66 00	03 / 15	0315003250407	L 4252	AkvÚ	Program ZL 0000 centr. logistika
16	Výdajné pištole V 195.32	6 165,99	8	49 327,92	633 66 00	03 / 15	0315003250503	L 4252	AkvÚ	Program ZL 0000 centr. logistika
17	Pištol stáčacia DN 40 /V 187.40/	11 117,97	5	55 589,85	633 66 00	03 / 15	0315003250108	L 4252	AkvÚ	Program ZL 0000 centr. logistika
18	Pištol stáčacia na PHM DN 25 STOP /V 195.25/	4 752,72	4	19 010,88	633 66 00	03 / 15	0315003250204	L 4252	AkvÚ	Program ZL 0000 centr. logistika
19	Výdajný stojan 8931.01 Adamin - malovýdaj	99 253,62	4	397 014,48	633 66 00	03 / 06	0306000101401	prevádzkový program	AkvÚ	Program ZL 0000 centr. logistika
20	Merač prietokový 9503.80	145 278,99	4	581 115,96	633 66 00	03 / 06	0310000101171	L 4252	AkvÚ	Program ZL 0000 centr. logistika
21	Vložka filtračná CAPL II 500	923,73	108	99 762,84	633 66 00	03 / 11	0311002000301	L 4252	AkvÚ	Program ZL 0000 centr. logistika
22	Vložka filtračná KE 152/730 CAPL-16	8 617,38	45	387 782,10	633 66 00	03 / 11	0311002000408	L 4252	AkvÚ	Program ZL 0000 centr. logistika
23	Vložka filtračná SE 152/370 CAPL-16	3 809,31	45	171 418,95	633 66 00	03 / 11	0311002000504	L 4252	AkvÚ	Program ZL 0000 centr. logistika
24	Vložka filtračná Pj 7 Jk 672964105107	169,74	14	2 376,36	633 66 00	03 / 11	0311002000512	L 4252	AkvÚ	Program ZL 0000 centr. logistika
25	Vložka filtračná H22 Jk 627962110422	142,68	14	1 997,52	633 66 00	03 / 11	0311002000520	L 4252	AkvÚ	Program ZL 0000 centr. logistika

Por. číslo	Predmet obstarávania PO	Cena za jednotku (v Sk)	Počet jedn.	Celkove (v Sk)	Rozpočtová podpoložka	Mat. trieda / skupina	VČM	Partnerský cieľ, akvizičný projekt	Centr. obstar.	Poznámka
26	Kotúč filtračný na let.palivá 100x35 FILPAP	20,30	1550	31 457,25	633 66 00	03 / 11	0315001920200	L 4252	AkvÚ	Program ZL 0000 centr. logistika
27	Utierka jelenica	88,56	30	2 656,80	633 66 00	03 / 15	0313006007008	prevádzkový program	AkvÚ	Program ZL 0000 centr. logistika
28	Kryt na hadicu priem. 80	40,59	38	1 542,42	633 66 00	03 / 16	0315000982207	prevádzkový program	AkvÚ	Program ZL 0000 centr. logistika
29	Sito do prechodky DN 100	5 370,18	2	10 740,36	633 66 00	03 / 16	0315002350203	prevádzkový program	AkvÚ	Program ZL 0000 centr. logistika
30	Sito do výdajnej pištole DN 40	1 571,94	10	15 719,40	633 66 00	03 / 16	0315002350300	prevádzkový program	AkvÚ	Program ZL 0000 centr. logistika
31	Sitko do výdajnej pištole V 187.40 s nast.	3 827,76	7	26 794,32	633 66 00	03 / 16	0315002354706	prevádzkový program	AkvÚ	Program ZL 0000 centr. logistika
32	Rúrka silamidová DN 8 na CAPL - 15	127,92	8	1 023,36	633 66 00	03 / 16	0315002577803	prevádzkový program	AkvÚ	Program ZL 0000 centr. logistika
33	Rúrka silamidová DN 10 na CAPL - 15	188,19	6	1 129,14	633 66 00	03 / 16	0315002577900	prevádzkový program	AkvÚ	Program ZL 0000 centr. logistika
34	Rúrka silamidová DN 16 na CAPL - 15	260,76	3	782,28	633 66 00	03 / 16	0315002578005	prevádzkový program	AkvÚ	Program ZL 0000 centr. logistika
35	Valec pneumatický MECMAN	9 287,73	2	18 575,46	633 66 00	03 / 16	0315002691307	prevádzkový program	AkvÚ	Program ZL 0000 centr. logistika
36	Guľový ventil dvojcestný	12 662,85	4	50 651,40	633 66 00	03 / 16	0315003070502	prevádzkový program	AkvÚ	Program ZL 0000 centr. logistika
37	Kôš filtračný na CAPL - 15, CA - 17	3 102,06	4	12 408,24	633 66 00	03 / 16	0315003140101	prevádzkový program	AkvÚ	Program ZL 0000 centr. logistika
38	Prechodka G 3 1/2 vn.záv. G 2 1/2 vonk.záv.	2 386,20	4	9 544,80	633 66 00	03 / 16	0315003271603	prevádzkový program	AkvÚ	Program ZL 0000 centr. logistika
39	Redukcia k tlakovej koncovke 2561 - A 8	1 174,65	4	4 698,60	633 66 00	03 / 16	0315003276164	L 4252	AkvÚ	Program ZL 0000 centr. logistika
40	Rýchlospojka na hadicu	8 999,91	3	26 999,73	633 66 00	03 / 16	0315003320305	L 4252	AkvÚ	Program ZL 0000 centr. logistika
41	Diferenciálny manometer priem.60 na CAPL-15	5 891,70	2	11 783,40	633 66 00	03 / 16	0315004802808	prevádzkový program	AkvÚ	Program ZL 0000 centr. logistika

Por. číslo	Predmet obstarávania PO	Cena za jednotku (v Sk)	Počet jedn.	Celkove (v Sk)	Rozpočtová podpoložka	Mat. trieda / skupina	VČM	Partnerský cieľ, akvizičný projekt	Centr. obstar.	Poznámka
43	Vysielač LUN C 16096	15 057,66	1	15 057,66	633 66 00	03 / 16	0315006007509	prevádzkový program	AkvÚ	Program ZL 0000 centr. logistika
44	Nálievka hliníková	787,20	4	3 148,80	633 66 00	03 / 15	0317001050005	prevádzkový program	AkvÚ	Program ZL 0000 centr. logistika
45	Nálievka na PH s nástavcom	929,88	6	5 579,28	633 66 00	03 / 15	0317001050101	prevádzkový program	AkvÚ	Program ZL 0000 centr. logistika
46	Nálievka na olej so sitom	961,86	4	3 847,44	633 66 00	03 / 15	0317001050208	prevádzkový program	AkvÚ	Program ZL 0000 centr. logistika
47	Súprava laminovacia POLYESTER MTE	723,24	6	4 339,44	633 66 00	03 / 15	0317003502204	prevádzkový program	AkvÚ	Program ZL 0000 centr. logistika
48	Nálepka "PLAMEŇ"	86,84	100	8 683,80	633 66 00	03 / 15	0317004010105	prevádzkový program	AkvÚ	Program ZL 0000 centr. logistika
49	Plomba PIPP BE 94 (ŽSR)	11,07	200	2 214,00	633 66 00	03 / 15	0317005100102	prevádzkový program	AkvÚ	Program ZL 0000 centr. logistika
CELKOM RPP 633 66 00 : 2 072 796,00 Sk										

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

Bratislava 25. Augusta 2011 Lucia Vadóczová