MINISTERSTVO OBRANY SR
Úrad pre investície a akvizície

Č.p.: ÚIA-459/2009-OddOITaKM

KaVSÚ – 2 – 345/2009
Výtlačok číslo: 1
Počet listov: 5+1
Prílohy: 1/4

Kúpna zmluva č. 29/287

uzatvorená podľa ustanovenia § 409 a nasl. Obchodného zákonníka
a na základe Rámcovej dohody 28/515

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Kupujúci : Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

Zastúpený: Ing. Jurajom HREHORČÁKOM
riaditeľom ÚIA MO SR

Vybavuje : Ing. Dagmar ADÁMKOVÁ tel.: 02/44250320
kl. 321317
fax.:0960322427

I Č O : 30845572

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

(ďalej iba kupujúci..)

1.2. Predávajúci: Fintex, s. r. o.
Sadova 14
052 01 Spišská Nová Ves

Zastúpený : Ing. Anton BEŇA
konateľ spoločnosti

Vybavuje: Anna KOVALČÍKOVÁ tel.č.: 053/4297851
fax: 053/4297852

IČO : 36572535

IČ DPH: 2020035358

Bankové spojenie : **Istrobanka, a. s., Bratislava**
č. účtu: 10006-47713040/4900

(ďalej len „predávajúci")

Predávajúci je zapísaný v OR OS Košice I , Oddiel: Sro, Vložka č.: 14155/V

Článok II.
Predmet kúpnej zmluvy

2.1. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je nákup a dodávka materiálu – Termobielizeň. Špecifikácia predmetu zmluvy je stanovená v Prílohe č.1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

2.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet plnenia v druhoch a počtoch uvedených v prílohe č.1.

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

2.4. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za predmet plnenia cenu na účet predávajúceho uvedenú v článku III. tejto kúpnej zmluvy.

2.5. Predávajúci sa zaväzuje plniť podľa tejto zmluvy s výnimkou prepravy predmetu kúpnej zmluvy do miesta plnenia, osobne a s odbornou spôsobilosťou plnenia do miesta plnenia osobne a s odbornou spôsobilosťou.

Článok III.
Cena a platobné podmienky

3.1. Cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov je v celkovej výške:

120 699,32 EUR vrátane DPH

(slovom jednostodvadsaťtisíc šesťstodeväťdesiatdeväť 32/100 EUR)

t.j. **3 636 187,71** Sk vrátane DPH (konverzný kurz 30,1260 Sk

Za jednotlivé časti:

a) za CW – OBRANA

88 119,50 EUR vrátane DPH

(slovom osemdesiatosemtisíc stodevätnásť 50/100 EUR)

b) za TÚ 32-210

32 579,82 EUR vrátane DPH

(slovom tridsaťdvatisíc päťstosedemdesiatdeväť 82/100 EUR)

V celkovej cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho súvisiace s dodávkou tovaru do miesta plnenia.

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

3.3. Po prevzatí predmetu zmluvy podľa bodu 2.1. zástupcom kupujúceho v mieste plnenia vystaví predávajúci faktúru za jednotlivé časti a každý útvar samostatne a odošle ju na adresu Úrad pre investície a akvizície MO SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava vo dvoch výtlačkoch. Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu, v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. K faktúre je predávajúci povinný priložiť potvrdené dodacie listy a preberacie zápisy podľa článku IV. tejto zmluvy.

3.4. Kupujúci uhradí oprávnene účtovanú sumu do 30 dní odo dňa doručenia faktúry. Pre tento účel sa za deň úhrady považuje dátum odpisu z účtu kupujúceho.

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

Článok IV.
Miesto, spôsob a termín plnenia

4.1. Miesto plnenia predmetu zmluvy (pre VeLog (O)) je:

a) Vojenský útvar 9994 Nemšová (MLFZZ Nemšová),

b) Vojenský útvar 8838 Poprad (MLFZZ Poprad).

4.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet kúpnej zmluvy riadnym i čiastkovým splnením tejto zmluvy, v celkovom objeme za každú časť a každý vojenský útvar samostatne do miesta plnenia a v termíne do:
- 30. októbra 2009 vrátane platí pre OBRANU – CW,
- 30. septembra 2009 vrátane pre TU 32-210.

4.3. Prevzatie predmetu zmluvy v mieste plnenia bude potvrdené na dodacom liste a preberacom zápise, na ktorom bude uvedená jednotková cena položky predmetu plnenia a jej celková výška, ktoré podpíšu oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán. Kópiu tohto potvrdeného dodacieho listu a preberacieho zápisu zástupcom kupujúceho priloží predávajúci k faktúre.

4.4. Predávajúci vyrozumie o termíne dodania predmetu zmluvy zástupcu kupujúceho, ktorým je len pre účely tejto zmluvy:

4.4.1) Predávajúci vyrozumie o termíne dodania predmetu plnenia najmenej 3 pracovné dni vopred zástupcu kupujúceho, ktorým je len pre účely tejto zmluvy u :
- Vojenského útvaru 8838 Poprad kpt. Slavomír Gracz, č. tel. 0960 563 824, fax č. 0960 563 949, z. Anna Giacková, č. tel. 0960 563 896, fax č. 0960 563 949, z. Renáta Dolgošová,, fax č.0960 563 949.
- Vojenského útvaru 9994 Nemšová, pre programy OBRANA a TÚ 32 – 210 - z. Alena Skaličanová, č. tel. 0960 336 363, fax č. 0960 336 366.

Uvedení zástupcovia kupujúceho vykonajú v mieste plnenia kontrolu úplnosti dodávaného predmetu zmluvy v rozsahu svojej pôsobnosti.
Po prevzatí predmetu zmluvy potvrdí zástupca kupujúceho preberací zápis a dodací list. Potvrdený preberací zápis a dodací list priloží predávajúci k faktúre.

4.5. Dopravu predmetu zmluvy do miesta plnenia zabezpečí predávajúci na vlastné náklady a nebezpečie.

4.6. Táto zmluva je zo strany predávajúceho splnená dodaním celého predmetu plnenia do miesta plnenia a podpísaním dodacieho listu a preberacieho zápisu.

Článok V.
Kodifikácia

5.1. Predávajúci sa zaväzuje bezodkladne dodať na adresu NCB SR informácie o všetkých zmenách týkajúcich sa výrobkov predmetu zmluvy, ktoré majú vplyv na kodifikačné údaje výrobkov, vrátane zmien na výrobkoch nakupovaných predávajúcim od iných dodávateľov.

Článok VI.
Kvalita tovaru

6.1. Predávajúci je povinný dodať predmet plnenia v dohodnutom množstve, akosti a vo vyhotovení podľa článku II. tejto zmluvy a Prílohy č.1 k zmluve, spôsobilý na použitie na obvyklý účel. Predmet zmluvy musí spĺňať všetky požadované parametre podľa technických podmienok a príslušných noriem uvedených v špecifikácii, ktorá je uvedená v Prílohe č. 1. k tejto zmluve.

6.2. Predávajúci sa zaväzuje, že tovar, ktorý je predmetom plnenia je novo vyrobený (výroba v roku 2009) doteraz nepoužívaný a zodpovedá požadovanej kvalite. Príslušné technické podmienky alebo normy budú uvedené na doklade (v záručnom liste) k predmetu zmluvy, na ktorom bude uvedený mesiac a rok výroby.

6.3. Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na predmet plnenia v záručnej dobe 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť nasledujúci deň po prevzatí predmetu plnenia zástupcom kupujúceho.

6.4. Kupujúci je povinný reklamáciu písomne oznámiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu po zistení vád predmetu plnenia, najneskôr však do uplynutia dohodnutej záručnej doby. V prípade uplatnenia reklamácie zo strany kupujúceho záručná doba neplynie po dobu, po ktorú kupujúci nemôže užívať predmet plnenia pre jeho vady, za ktoré zodpovedá predávajúci a začína znova plynúť od nasledujúceho dňa po dni odovzdania opraveného, resp. vymeneného tovaru.
Oznámenie o reklamácii musí obsahovať :
- číslo zmluvy, podľa ktorej bol tovar dodaný,
- číslo dodacieho listu,

- názov a označenie reklamovaného tovaru,
- popis vady,
-počet vadných kusov (balení).

6.5. Voľbu nároku z vád tovaru uvedie kupujúci v oznámení o reklamácii predávajúcemu bez zbytočného odkladu.

6.6. Predávajúci je povinný rozhodnúť o oprávnenosti reklamácie do 10 pracovných dní odo dňa jej doručenia predávajúcemu.

6.7. Predávajúci sa zaväzuje vyriešiť oprávnenú reklamáciu do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie.

6.8. Nároky kupujúceho z vád tovaru sa spravujú režimom § 436 a súvisiacich ustanovení Obchodného zákonníka.

6.9. Záruka sa nevzťahuje na poruchy vzniknuté mechanickým poškodením, nesprávnym používaním, alebo ako následok živelnej pohromy.

6.10. Výskyt vád pre uplatnenie reklamácie užívateľ bezodkladne oznámi Úradu pre investície a akvizície MO SR, ktorý uplatní reklamáciu u predávajúceho.

Článok VII.
Nadobudnutie vlastníckeho práva

7.1. Kupujúci nadobúda užívacie právo k predmetu plnenia dňom jeho prevzatia v mieste plnenia, podpisom dodacieho listu a preberacieho zápisu a vlastnícke právo k predmetu plnenia vzniká dňom uhradenia ceny v súlade s čl. III. tejto zmluvy.

Článok VIII.
Zmluvné pokuty a úrok z omeškania

8.1. V prípade, že predávajúci nedodrží termín plnenia dohodnutý v tejto zmluve, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny nedodaného predmetu kúpnej zmluvy za každý deň omeškania. Základom pre výpočet sú ceny s DPH. Ak došlo k omeškaniu predávajúceho s plnením zmluvy z dôvodu pôsobenia vyššej moci (živelná pohroma, vojnový konflikt, štrajk) kupujúci neuplatní zmluvnú pokutu voči predávajúcemu za dobu trvania vyššej moci.

8.2. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry uhradí tento predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej sumy za každý deň omeškania.

8.3. V prípade, že predávajúci nevybaví uplatnenú reklamáciu v dobe dohodnutej v článku V. tejto zmluvy, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 16 EUR za každý deň omeškania.

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

8.5. Dohodnuté zmluvné pokuty a úrok z omeškania povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Článok IX.
Odstúpenie od zmluvy

9.1. Od tejto zmluvy môže ktorákoľvek strana odstúpiť, ak dôjde k podstatnému porušeniu zmluvných povinností druhou stranou. Účinky odstúpenia od tejto zmluvy nastanú dňom, kedy bude písomné oznámenie o odstúpení strany odstupujúcej doručené druhej strane. Zásielka s oznámením o odstúpení sa považuje za doručenú aj vtedy, ak bola vrátená ako nedoručiteľná. Zmluva v tomto prípade zaniká dňom nasledujúcim po jej vrátení.

9.2. Za podstatné porušenie zmluvných povinností sa považuje na strane predávajúceho porušenie aj len jednotlivej povinnosti, uvedenej v bode 2.3.

9.3. Za podstatné porušenie zmluvných povinností na strane kupujúceho sa považuje porušenie povinnosti, uvedenej v bode 3.4.

Článok X.
Záverečné ustanovenia

10.1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zástupcami obidvoch zmluvných strán.

10.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možno vykonávať na základe dohody zmluvných strán iba formou písomných dodatkov k tejto zmluve, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

10.3. Ak nie je dohodnuté v tejto zmluve inak, riadia sa právne vzťahy touto zmluvou zvlášť neupravené príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných súvisiacich právnych predpisov.

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

Spišská Nová Ves, dňa 11 MÁJ 2009

Bratislava, dňa - 8 APR. 2009

Za predávajúceho:

Fintex, s.r.o.
Sadová 14
052 80 Spišská Nová Ves
IČO: 36728861 DIČ: SK2020

Ing. Anton BENA

Za kupujúceho:

MINISTERSTVO OBRANY SR * 1 *

Ing. Juraj HREHORČÁK

Fintex, s.r.o., Sadova 14, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36572535, DIČ: 2020035358, IČ DPH: SK2020035358
Tel.: 053/4297851, Fax: 053/4297852

V Spišskej Novej Vsi, 3. 6. 2009

Vážený obchodný partner,

vzhľadom k tomu, že od 1. júla 2009 dochádza k zlúčeniu Československej obchodnej banky a ISTROBANKY a nová spoločnosť bude pôsobiť pod značkou ČSOB, dochádza k zmene nášho čísla účtu. Preto Vás žiadame o presmerovanie platieb na nový účet:

Staré bankové spojenie:	ISTROBANKA a.s.
Staré číslo účtu	10006–47713040/4900
Nové bankové spojenie:	**Československá obchodná banka, a.s.**
nové číslo účtu	**4007767560/7500**

S pozdravom

Fintex, s.r.o.
Sadova 14
052 80 Spišská Nová Ves
IČO: 36572535, IČ DPH: SK2020035358

Ing. Anton Beňa
konateľ spoločnosti

OBRANA - CW

P.č.	Údaj	Názov	Značka/ číslo
1.	Rozpočtový disponent	Veliteľ Veliteľstva logistiky	32
2.	Programu, podprogram, prvok	Obrana	096
		Velenie a zaručovanie	09602, CW 12-210
		Výcvik a podpora OS	0960204
3.	Subprojektu v SAP-e/Prvok ŠPP		CW 124-210
4.	Kód funkčnej oblasti		17
5.	Rozpočtová podpoložka		633010
6.	Fond		111
7.	Finančný limit na predmet zákazky		**88 119,50 EUR**
Postup obstarania			Zadanie zákazky na základe rámcovej dohody podľa § 64 ods.3 a ods.4 zákona č. 25/2006 Z. z. RD č. 28/514
Por. číslo z POZ (strana/riadok)			67/169

Termín dodania: 30. 10.2009

TU 32-210

P.č.	Údaj	Názov	Značka/ číslo
1.	Rozpočtový disponent	Veliteľstvo síl výcviku a podpory	12
2.	Programu, podprogram, prvok	Obrana	096
		Výcvik a podpora ozbrojených síl	0960204
3.	Subprojektu v SAP-e/Prvok ŠPP		TU 32-210
4.	Kód funkčnej oblasti		17
5.	Rozpočtová podpoložka		633007
6.	Fond		111
7.	Finančný limit na predmet zákazky		**32 579,82 EUR**
Postup obstarania			Zadanie zákazky na základe rámcovej dohody podľa § 64 ods.3 a ods.4 zákona č. 25/2006 Z. z. RD č. 28/514
Por. číslo z POZ (strana/riadok)			67/169

Termín dodania: 30. 9.2009

MINISTERSTVO OBRANY SR
Úrad pre investície a akvizície

Č.p.: UIA- 749/2008-OddKM

KaVSÚ – 2 - 345/2009

Príloha č. 1 ku KZ č. 29/287
Výtlačok číslo:
Počet listov: 4

Predmet zmluvy

Termín dodania : najneskôr 30. októbra 2009 vrátane
1. CW - OBRANA

P. č.	Druh tovaru	Počet ks	Jednotková cena bez DPH v Eurách	Jednotková cena s DPH v Eurách	Cena celkom s DPH V Eurách
1	Termotričko ľahké KR kaki	4 000	5,07	6,03	24 133,20
2	Termotričko ľahké DR kaki	4 000	5,80	6,90	27 608,00
3	Termospodky ľahké kaki	3 000	5,88	7,00	20 991,60
4	Termonohavice krátke kaki	3 000	4,31	5,13	15 386,70
Cena spolu s DPH v Eurách					**88 119,50**

Termín dodania: do 30.septembra 2009
2. TÚ 32-210 - MLFZZ Poprad

P. č.	Druh tovaru	Počet ks	Jednotková cena bez DPH v Eurách	Jednotková cena s DPH v Eurách	Cena celkom s DPH v Eurách
1	Termotričko ľahké KR kaki	1 300	5,07	6,03	7 843,29
2	Termotričko ľahké DR kaki	1 300	5,80	6,90	8 972,60
3	Termospodky ľahké kaki	1 300	5,88	7,00	9 096,36
4	Termonohavice krátke kaki	1 300	4,31	5,13	6 667,57
Cena spolu s DPH v Eurách					**32 579,82**

Veľkostný sortiment:

OBRANA - MLF ZZ Nemšová

Termo tričko ľahké DR kaki	S	M	L	XL	XXL	XXXL	
	100	200	800	700	200		2000

Termo tričko ľahké KR kaki	S	M	L	XL	XXL	XXXL	
	100	200	800	700	200		2000

Termo nohavice krátke kaki	S	M	L	XL	XXL	XXXL	
	100	200	800	700	200		2000

Termo spodky ľahké kaki	S	M	L	XL	XXL	XXXL	
	100	200	800	700	200		2000

OBRANA - MLF ZZ Poprad

Termo tričko ľahké DR kaki	S	M	L	XL	XXL	XXXL	
	100	200	800	700	200		2000

Termo tričko ľahké KR kaki	S	M	L	XL	XXL	XXXL	
	100	200	800	700	200		2000

Termo nohavice krátke kaki	S	M	L	XL	XXL	XXXL	
	50	100	400	350	100		1000

Termo spodky ľahké kaki	S	M	L	XL	XXL	XXXL	
	50	100	400	350	100		1000

TU 23-210 - MLF ZZ Poprad

Termo tričko ľahké DR kaki	S	M	L	XL	XXL	XXXL	
	100	150	500	400	150		1300

Termo tričko ľahké KR kaki	S	M	L	XL	XXL	XXXL	
	100	150	500	400	150		1300

Termo nohavice krátke kaki	S	M	L	XL	XXL	XXXL	
	100	150	500	400	150		1300

Termo spodky ľahké kaki	S	M	L	XL	XXL	XXXL	
	100	150	500	400	150		1300

Špecifikácia predmetu zmluvy:

Termotričko ľahké s krátkymi rukávmi (kaki): je zhotovené v základnom strihu. Tričko je rovné, zadný diel je predĺžený do poloblúka v dĺžke 6 – 10 cm. Priekrčník je tvarovaný ku krku a je všitý do paspule, ktorá umožňuje pohodlné obliekanie. Montážne švy sú spracované na plocho, spodný okraj predného a zadného dielu a dolný okraj rukávov je podohnutý a prešitý na dvojihlovom stroji.

Termotričko ľahké s dlhými rukávmi (kaki),: je zhotovené v základnom strihu. Tričko je rovné, zadný diel je predĺžený do poloblúka v dĺžke 6 – 10 cm. Priekrčník je tvarovaný ku krku a je všitý do paspule, ktorý umožňuje pohodlné obliekanie. Dlhé raglánové rukávy sú ukončené dvojitým pružným lemom zo základného materiálu. Montážne švy sú spracované na plocho, dolný kraj je podohnutý a prešitý na dvojihlovom stroji v šírke 2 cm.

Termospodky ľahké kaki: sú zhotovené v základnom strihu. V páse majú vypracovaný tunelík široký 2,5 cm na navlečenie pruženky širokej 1 cm. V predu majú vypracovaný rázporok.
V krokovej časti a v rázporku sú podšité základným úpletom. Nohavice sú ukončené dvojitým pružným lemom zo základného materiálu v šírke 7 cm. Montážne švy sú spracované na plocho s maximálnou pevnosťou voči uvoľneniu resp. rozpáraniu.

Termonohavice krátke kaki: sú zhotovené v základnom strihu. Sú rovného strihu, v páse majú vypracovaný tunelík široký 2,5 cm na navlečenie pruženky širokej 1 cm.
V predu majú vypracovaný rázporok.
V predu majú vypracovaný rázporok. V krokovej časti a v rázporku sú podšité základným úpletom. Kroková dĺžka je minimálne 10 cm. Montážne švy sú spracované na plocho, dolný kraj je podohnutý a prešitý na dvojihlovom stroji v šírke 2 cm.

Termospodky ľahké kaki a termonohavice krátke kaki majú vpredu vypracovaný rázporok s otvorom, ktorý sa bežne vyhotovuje na podobné súčiastky v civilnom sektore. Spôsob začistenia otvoru rázporku riešiť bežne používanou metódou v pletiarskom priemysle, za predpokladu dodržania technologických parametrov a zachovania konštrukčných vlastností výrobku. Veľkosť otvoru rázporku je riešená primerane v závislosti s veľkosťou výrobku a spôsobom vyhotovenia.

Pre všetky výrobky - Farebné vyhotovenie: podľa PANTONE TP - kaki = 19-0515,
- béžové = 12-0811

Výrobky sú balené samostatne do PET vreciek a po 10 kusov do kartóna. Na kartóne je umiestnený štítok s týmito údajmi:

- výrobca
- názov výrobku
- VČM (vojenské číslo materiálu)
- veľkosť
- počet kusov

- rok výroby a značka odberateľa (skrížené mečíky)

Všetky výrobky majú všitú etiketu s týmito údajmi
- názov výrobcu,
- veľkosť
- materiálové zloženie
- symboly ošetrovania podľa STN EN 23758
- rok výroby a značka odberateľa (skrížené mečíky)

Tričká a lambady majú etiketu všitú v strede priekrčníka zadného diela.
Spodky a termonohavičky majú etiketu všitú v pásovej časti zadného dielu v blízkosti sedového šva.

Zmluva je totožná s podpísaným originálom: 25.08. 2010

Ing. Dagmar ADÁMKOVÁ Adámková