MINISTERSTVO OBRANY SR
Úrad pre investície a akvizície

Č.p.: ÚIA-570/2006-OOŠM

Výtlačok číslo: 3
Počet listov: 4

KÚPNA ZMLUVA č.:26/2043

uzatvorená v zmysle § 409 a násl. Obchodného zákonníka

Číslo objednávky v SAP-R/3:

Článok I.
Zmluvné strany

a) Kupujúci: **Slovenská republika**
Ministerstvo obrany SR
Úrad pre investície a akvizície
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

Zastúpený : **Ing. Štefanom ŠEBESTOM**
riaditeľom Úradu pre investície a akvizície

Vybavuje : Ing. Miroslav PETROVIČ tel: 02/44452090 kl.322401
fax: 02/44452074
e-mail: petrovicm@mod.gov.sk

I Č O : 30845572

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

č.ú. 7000171215/8180

b) Predávajúci : **AKUMA SLOVAKIA, s r.o.**

044 02 TURŇA NAD BODVOU

Zastúpený: **Ing. Michalom BUZGOM**
a
Ing. Romanom Kouckým
konateľmi spoločnosti

I Č O : 31683916
DIČ : 2020495224
IČ DPH: SK2020495224

Bankové spojenie: ČSOB, a.s. pobočka KOŠICE
číslo účtu: 8010-13026023/7500

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice , oddiel: Sro, vložka číslo 4085/V

Článok II.
Predmet kúpnej zmluvy

2.1. Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu dodať 12 000 kg kyseliny sírovej akumulátorovej.
2.2. Predávajúci dodá predmet zmluvy podľa bodu 2.1 tejto zmluvy na vlastné nebezpečie a náklady vo vlastných kontajneroch.
2.3 Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za prevzatý predmet zmluvy cenu uvedenú v článku III. tejto zmluvy a v termíne do 14 dní odo dňa prevzatia kontajnerov s kyselinou sírovou akumulátorovou túto prečerpať do vlastných kontajnerov vlastnými silami a prostriedkami. Po prečerpaní je kupujúci povinný vrátiť kontajnery predávajúcemu. .
2.4. Nedodržanie záväzku dodania predmetu zmluvy v mieste plnenia VÚ 8838 POPRAD v dohodnutej kvalite, množstve a termíne predávajúcim, jeho neprevzatie kupujúcim považujú zmluvné strany za podstatné porušenie zmluvy (§ 345 ods. 2 Obchodného zákonníka).

Článok III.
Cena

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 takto:

Por. čís.	*Názov tovaru*	*MJ*	*Počet MJ*	*Cena/MJ v Sk s DPH*	*Cena celkom v Sk s DPH 19 %*
1.	Kyselina sírová akumulátorová	kg	12 000	14,00	168 000,00
Cena celkom					**168 000,00**

Celková cena predmetu zmluvy je *168 000,00* Sk vrátane DPH

Slovom: Stošesdesiatosemtisíc /00 slovenských korún vrátane DPH.

3.2. V dohodnutej cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho súvisiace s plnením predmetu zmluvy podľa čl. II. tejto zmluvy.
3.3. Právo na zaplatenie ceny vzniká predávajúcemu riadnym splnením jeho záväzku dohodnutým spôsobom v mieste plnenia v súlade s touto zmluvou.

Článok IV.
Platobné podmienky

4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že platba bude vykonaná po splnení predmetu zmluvy a po jeho prevzatí v mieste plnenia.
4.2. Faktúru je potrebné pre riadne vykonanie platby v roku 2006 spolu s dokladmi o dodaní predmetu zmluvy doručiť kupujúcemu (na Úrad pre investície a akvizície MO SR, Za kasárňou 3, Bratislava) najneskôr do 12.00 hod. dňa 22. 12. 2006. Pri doručení faktúry po tomto termíne nemôže predávajúci uplatňovať sankcie za oneskorenú úhradu faktúry podľa bodu 8.2. tejto zmluvy.
4.3. Predávajúci vystaví faktúru na cenu po splnení predmetu zmluvy a jeho prevzatí v mieste plnenia a odošle ju na adresu kupujúceho vo dvoch výtlačkoch. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade so zákonom NR SR č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov:

a) označenie dokladu, jeho číslo a číslo tejto zmluvy,
b) názov a sídlo kupujúceho a predávajúceho,
c) deň vystavenia a deň odoslania dokladu,
d) označenie banky a číslo účtu, na ktorý má byť platené,
e) názov plneného predmetu, dohodnutú cenu a náležitosti DPH,

f) celkovú čiastku v Sk /s DPH/.

K faktúre je predávajúci povinný priložiť zástupcom kupujúceho potvrdený dodací list a preberací zápis podľa čl. V. tejto zmluvy. Predávajúci na dodacom liste uvedie podľa svojich možností jednotkovú cenu za dodaný predmet zmluvy.

4.4. 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 kupujúccho na účet predávajúceho.

4.5. 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. Splatnosť začína plynúť odo dňa doručenia opravenej alebo novej faktúry .

Článok V.
Miesto, spôsob plnenia, dodacia lehota a dodacie podmienky

5.1. Miestom plnenia predmetu zmluvy je Vojenský útvar 8838 POPRAD.

5.2. Predávajúci je povinný dodať úplný predmet zmluvy do miesta plnenia najneskôr do **22. decembra 2006.**

5.3. Dopravu predmetu zmluvy do miesta plnenia zabezpečí a vykoná na vlastné náklady a nebezpečie predávajúci. Prípadné poistenie predmetu zmluvy počas prepravy je na vrub predávajúceho.

5.4. Predávajúci upovedomí kupujúceho najneskôr 3 pracovné dni vopred, o predpokladanom dátume dodania predmetu zmluvy.

5.5. Prevzatie predmetu zmluvy v mieste plnenia bude potvrdené zástupcom kupujúceho, ktorým je veliteľ VÚ 8838 POPRAD, alebo ním poverená osoba na dodacom liste a preberacom zápise. Potvrdený dodací list a preberací zápis priloží predávajúci k faktúre. Na preberacom zápise musí byť strojom (paličkovým písmom) uvedený názov a množstvo dodaného a prevzatého predmetu zmluvy, meno a priezvisko preberajúceho, miesto a dátum prevzatia, podpis preberajúceho s otlačkom pečiatky a podpis odovzdávajúceho.

5.6. Zástupcom kupujúceho na prevzatie predmetu zmluvy v mieste plnenia a na potvrdenie dodacieho listu a preberacieho zápisu podpisom len pre účely tejto zmluvy je veliteľ VÚ 8838 POPRAD, alebo ním poverený funkcionár.

5.7. Predmet zmluvy je považovaný za riadne splnený podpisom preberacieho zápisu v mieste plnenia zástupcom kupujúceho, uvedeného v bode 5.6. tejto zmluvy.

Článok VI.
Nadobudnutie užívacieho a vlastníckeho práva

6.1. Kupujúci nadobúda užívacie právo k predmetu zmluvy dňom jeho prevzatia v mieste plnenia (podpisom dodacieho listu a preberacieho zápisu) a vlastnícke právo k predmetu zmluvy dňom zaplatenia dohodnutej ceny.

Článok VII.
Kvalita tovaru

7.1. Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy v kvalite a vo vyhotovení podľa článku II tejto zmluvy.

7.2. Predávajúci zaručuje kvalitu a funkčnosť predmetu zmluvy v rámci záručnej doby 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia predmetu zmluvy

7.3. Kupujúci je povinný zistené vady oznámiť predávajúcemu písomne bez zbytočného odkladu, najneskôr do uplynutia dohodnutej záručnej doby. V prípade uplatnenia reklamácie prestáva záručná doba plynúť a začína znova plynúť dňom prevzatia opraveného predmetu zmluvy.

7.4. Oznámenie o vadách musí obsahovať:

- identifikačné údaje kupujúceho, číslo zmluvy,
- názov a označenie reklamovaného predmetu,

- popis vady, dátum vzniku vady.

Voľbu nároku z vád predmetu zmluvy v zmysle § 436 a nasl. Obchodného zákonníka kupujúci oznámi predávajúcemu v zaslanom oznámení o vadách bez zbytočného odkladu.

7.5. Reklamáciu na kompletnosť predávajúci uplatní do 10 dní po dodaní predmetu zmluvy.

7.6. Predávajúci je povinný rozhodnúť o oprávnenosti reklamácie do 10 pracovných dní odo dňa jej písomného uplatnenia zo strany kupujúceho.

7.7. Predávajúci sa zaväzuje vyriešiť oprávnenú reklamáciu do 60 dní odo dňa jej uplatnenia, ak nebude dohodnuté medzi zmluvnými stranami inak.

7.8. Výskyt vád pre uplatnenie reklamácie je užívateľ povinný uplatniť prostredníctvom Úradu pre investície a akvizície MO SR.

Článok VIII.
Zmluvná pokuta, 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 zmluvy za každý deň omeškania. Základom pre výpočet je cena s DPH. Ak došlo k omeškaniu predávajúceho s plnením predmetu zmluvy z dôvodu pôsobenia vyššej moci (živelná pohroma, vojnový konflikt, štrajk), kupujúci neuplatní voči predávajúcemu zmluvnú pokutu 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. Základom na výpočet je cena s DPH.

8.3. V prípade, že predávajúci nevybaví uplatnenú reklamáciu v lehote dohodnutej v článku VII. tejto zmluvy, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

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

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

Článok IX.
Záverečné ustanovenia

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

9.2. 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 SR

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

9.4. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch z ktorých jedno vyhotovenie obdrží predávajúci a tri kupujúci.

V Bratislave, dňa
Za predávajúceho

Ing. Michal BUZGO
konateľ

AKUMA SLOVAKIA s.r.o.
044 42 TURŇA nad BODVOU
-6-

Ing. Roman Koucký
konateľ

V Bratislave, dňa
Za kupujúceho

14 DEC. 2006

Ing. Štefan ŠEBESTA
riaditeľ

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.
Dňa 25. augusta 2010
Ing. Miroslav PETROVIČ

