(56)

MINISTERSTVO OBRANY SR
Veliteľstvo logistiky

Výtlačok číslo: 4
Počet listov: 3

Č. p.: VeLog-617-12/2008-OMZ

Kúpna zmluva č.KaVSÚ-4-965/2008

uzatvorená v zmysle § 409 a násl. Obchodného zákonníka
č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Číslo objednávky v SAP-R/3: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Článok I.
Zmluvné strany

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

Zastúpený: **plk. Ing. Štefan VÁROŠ**
veliteľ Veliteľstva logistiky

Vybavuje: Ing. Renáta Janušková
✆ +421/960/333233
+421/960/333405
e-mail: renata.januskova@mil.sk

IČO: 30845572

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

1.2. Predávajúci : **AVEC, s.r.o.**
Sídlo **Čerešňová 17**
974 01 Banská Bystrica

Zastúpený: **Ing. Petrom TOKÁROM**

Vybavuje Marek Šalát
tel.: 048/4716728
fax.: 048/4716738
E-mail : salat@avecsro.sk

IČO : 31602509
IČ DPH : SK2020460926
Bankové spojenie: Volksbank Slovensko, a.s., Banská Bystrica
číslo účtu: 4280010809/3100

Zapísaný v Obchodnom registri okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, vložka číslo: 1782/S

Článok II.
Predmet zmluvy

2.1. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je dodávka fólií laminovacích.

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

P.č.	Názov	Typ	Počet balení	Počet balení (1 bal=100 ks)	Cena spolu v Sk s DPH
1	Fólia do laminátoru A4 80 mic. lesklá		650	171,36	**111 384,00**
2	Fólia do laminátoru A3 80 mic. lesklá		200	345,10	**69 020,00**
3	Fólia do laminátoru A4 100 mic. lesklá		250	220,15	**55 037,50**
4	Fólia do laminátoru A3 100 mic. lesklá		200	392,70	**78 540,00**
5	Fólia do laminátoru A4 125 mic. lesklá		150	267,75	**40 162,50**
6	Fólia do laminátoru A3 125 mic. lesklá		80	511,70	**40 936,00**
7	Fólia do laminátoru A4 80 mic. matná		80	392,70	**31 416,00**
8	Fólia do laminátoru A3 80 mic. matná		40	714,00	**28 560,00**
9	Fólia do laminátoru A4 100 mic. matná		50	404,60	**20 230,00**
10	Fólia do laminátoru A3 100 mic. matná		20	797,30	**15 946,00**
11	Fólia do laminátoru A4 125 mic. matná		60	499,80	**29 988,00**
12	Fólia do laminátoru A3 125 mic. matná		20	952,00	**19 040,00**
13	Fólia do laminátoru 125 mic. lesklá 80x100	80x110	5	35,70	**178,50**
14	Fólia do laminátoru 125 mic. lesklá 65x90	65x95	5	23,80	**119,00**
15	Fólia do laminátoru 125 mic. lesklá 54x86	86x54	10	20,23	**202,30**
16	Kartón, A4, 250g/m2, farba biela, (zadná strana pre krúžkovú väzbu)	z jednej strany s lesklým lakovaným povrchom z druhej v matnej úprave	1500	130,90	**196 350,00**
17	Fólia PVC, A4, číra, hrúbka 200µm, (predná strana pre krúžkovú väzbu)		1700	129,71	**220 507,00**
	Cena celkom v Sk s DPH:				**957 616,80**

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 **957.616,80 Sk vrátane DPH** (slovom deväťstopäťdesiatsedemtisícšestošestnásť 80/100 Slovenských korún). 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: Veliteľstvo logistiky, 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 Sk s DPH.

3.4.K faktúre je predávajúci povinný priložiť originál dodacieho listu a preberacieho zápisu podľa článku IV. tejto zmluvy. Predávajúci vystaví faktúru na skutočné množstvo dodaného predmetu 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

4.2. Predávajúci je oprávnený dodať predmet zmluvy postupne (jednotlivé, viaceré dodávky), pričom v celom rozsahu musí byť dodaný najneskôr do 30.10.2008.

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. 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

. 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, doteraz nepoužívaný a že zodpovedá požadovanej kvalite. Predmet zmluvy musí byť vyrobený v súlade s technickými normami platnými v Slovenskej republike. 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, 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 a označenie 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 Veliteľstva logistiky Trenčín.

Článok VI.
Sankcie

6.1. V prípade, že predávajúci nedodrží dobu plnenia, dohodnutú v tejto zmluve, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 400,- Sk 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 400,- Sk za každý deň omeškania.

6.3. V prípade, že predávajúci nevybaví uplatnenú reklamáciu v dohodnutej dobe, zaplatí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 200,00 Sk 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.

Banská Bystrica, dňa 18.8.2008

Za predávajúceho:
Ing. Peter TOKÁR
konateľ

Trenčín, dňa 11.8.2008

Za kupujúceho:
plk. Ing. Štefan VÁROŠ
veliteľ

s.r.o.
AVEC
KREMNIČKA - Čerešňová 17
974 05 BANSKÁ BYSTRICA
☎ 048/ 471 67 11, IČ DPH: SK2020460926

VELITEĽSTVO LOGISTIKY * TRENČÍN *

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum ..25..8..... 2010

plukovník Ing. Miloš SOPKO

náčelník