MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ÚRAD LOGISTIKY A SLUŽIEB

Č.p.: ÚLogS – 635 - .15../2007

Výtlačok číslo: 4
Počet listov : 2

KÚPNA ZMLUVA

uzatvorená podľa ustanovenia § 409 a nasl. Obchodného zákonníka, na základe Výzvy na predloženie cenovej ponuky na zákazku s nízkou hodnotou Č.: ÚLogS – 635 - 1/2007

Zmluvné strany

Predávajúci	:	**KIPA s. r.o.**
		922 02 Krakovany 140
Zastúpený	:	Peter KIKTA - konateľ
IČO	:	34 128 564
DIČ	:	SK 2020389195
Bankové spojenie	:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu	:	48283388/0900
Vybavuje	:	Mária KIKTOVÁ
Tel. č.	:	033/77 982 58, 0910 693 146
Fax	:	03/77 33 511
e-mail	:	mkiktova@kipa.sk

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 1533/T
(ďalej len **„predávajúci"**)

a

Kupujúci	:	Slovenská republika - Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
		Úrad logistiky a služieb MO SR
		Kutuzovova 8
		823 47 Bratislava
Zastúpený	:	Ing. Juraj HALENÁR - riaditeľ
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica Bratislava,
Číslo účtu	:	7000171557/8180
IČO	:	30 845 572/00166
Vybavuje	:	Jozef PAVLACKÝ
Telefón	:	0960 312 684
Fax	:	0960 313 254
e-mail	:	skvareninap@mod.gov.sk

(ďalej len **„ kupujúci"**)

Čl. I Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava obchodných podmienok nákupu potravín – čaj, káva, instantné nápoje, pre potreby Vojenskej kuchyne Úradu logistiky a služieb MO SR uvedených v prílohe č. 1 tejto zmluvy

Čl. II Platnosť a účinnosť zmluvy

1.Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do 30.12.2008. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oprávneným zástupcami oboch zmluvných strán.

Čl. III Cena a platobné podmienky

1. Cena za predmet zmluvy je stanovená prijatím cenovej ponuky predávajúceho na výzvu, na zákazku s nízkou hodnotou Č.: ÚLogS – 635 – 1/2007 zo dňa 12.12.2007, Predmet zákazky nákup, potravín pre Vojenskú kuchyňu - čaj, káva, instantné nápoje. Jednotlivé druhy potravín a ich ceny sú uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy: Cenová ponuka k VÝZVE: č.: ÚLogS – 635 -1/2007 – Potraviny pre Vojenskú kuchyňu - čaj, káva, instantné nápoje. Príloha č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
2. Cena predávaných druhov potravín uvedených v prílohe č. 1 tejto zmluvy je na dobu prvých troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy pevná a nie je možné meniť ju. Po uplynutí doby uvedenej v prvej vete je možné ceny potravín uvedených v prílohe č. 1 tejto zmluvy meniť iba v odôvodnených prípadoch; v prípade takých legislatívnych zmien, ktoré majú dopad na tvorbu ceny, nárastu materiálových nákladov, ktoré majú dopad na tvorbu ceny a v iných riadne odôvodnených prípadoch. Predávajúci návrh na zmenu ceny odôvodní a doloží písomne. O zmene ceny musí byť vyhotovená písomná dohoda, ktorá bude neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
3. Právo na zaplatenie ceny vznikne predávajúcemu riadnym splnením jeho záväzku spôsobom a v mieste plnenia, v súlade s kúpnou zmluvou.
4. Po dodaní predmetu zmluvy a jeho prevzatí v mieste plnenia vystaví predávajúci daňový doklad (ďalej len „faktúra") v dvoch výtlačkoch a doručí ho na adresu kupujúceho najneskôr do 15 dní po dodaní predmetu.
5. Daňový doklad – faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v súlade s § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších úprav. K faktúre je predávajúci povinný priložiť dodací list s náležitosťami podľa čl. V. bod 3. tejto zmluvy potvrdený oprávnenou osobou kupujúceho.
6. Kupujúci uhradí oprávnene účtovanú sumu do 30 dní odo dňa doručenia faktúry. Za deň úhrady sa považuje dátum pripísania fakturovanej sumy na účet predávajúceho.
7. Kupujúci bude oprávnený vrátiť faktúru, ak tá bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, alebo nesprávne ceny, alebo jej prílohou nebude dodací list potvrdený oprávnenou osobou kupujúceho, a to do dátumu jej splatnosti. Oprávneným vrátením daňového dokladu, faktúry, prestáva plynúť doba splatnosti. Kupujúcemu začne plynúť nová doba splatnosti pre opravenú faktúru od prvého dňa nasledujúceho po dni jej doručenia.

Čl. IV Miesto plnenia predmetu zmluvy

1. Miestom plnenia predmetu zmluvy Je Úrad logistiky a služieb MO SR, Vojenská kuchyňa – sklad , budova č. 111, Kutuzovova 8 Bratislava

Čl. V Podmienky plnenia zmluvy

1. Kupujúci bude objednávať tovar podľa vlastnej potreby, na základe písomnej, faxovej alebo telefonickej objednávky. V objednávke kupujúci určí dátum, čas a miesto plnenia sortiment a množstvá objednaného tovaru. Faxová, alebo telefonická objednávka musí byť potvrdená písomne. Osoby oprávnené na objednávanie tovaru a podpísanie objednávky sú:
kpt. Ing. Peter ŠKVARENINA - vedúci oddelenia zásob potravín
Jozef PAVLACKÝ - správca skladu potravín
Objednávky podpísané uvedenými osobami musia byť schválené riaditeľom Úradu logistiky a služieb MO SR Ing. Jurajom HALENÁROM.
Maximálna doba na dodanie tovaru, v súlade s Výzvou na predloženie cenovej ponuky na zákazku s nízkou hodnotou Č.: ÚLogS – 635-1/2007 nesmie prekročiť 5 dní.
2. Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy do miesta plnenia predmetu zmluvy do dohodnutého termínu, v pracovný deň v čase od 07,00 hod do 15,00 hod
3. Predávajúci zodpovedá za tovar až do jeho vyloženia z prepravného prostriedku na vyhradenú plochu pred vstupom do príslušného skladu. Prevzatie predmetu zmluvy v mieste plnenia bude potvrdené zástupcom kupujúceho na dodacom liste. Za kupujúceho je oprávnený na prevzatie tovaru:
Jozef PAVLACKÝ - správca skladu potravín
Martin BALÁŽ - skladník,
Štefan MALÍK – skladník.
Dodací list musí obsahovať:

- číslo dodacieho listu,
- názov, sídlo, IČO, DRČ, adresu predávajúceho,
- sortiment a sortimentné množstvá dodaného tovaru,
- jednotková cena na každý druh dodávaného tovaru,
- celkové ceny na každý sortimentný druh dodávaného tovaru bez DPH, sadza DPH a cena s DPH,
- dátum prevzatia tovaru kupujúcim,
- podpisy oprávnenej osoby, ktorá tovar za predávajúceho odovzdala a podpis oprávnenej osoby kupujúceho, ktorá dodaný tovar prevzala,
- odtlačky pečiatok predávajúceho a kupujúceho.

4. Kupujúci je oprávnený pri preberaní tovaru vykonávať kontrolu podmienok splnenia dodávky a to súhlasnosť s objednávkou čo do množstva, sortimentu a kvality dodávaného tovaru. Oprávnená osoba kupujúceho potvrdí prevzatie dodaného tovaru na dodacom liste svojim podpisom a odtlačkom pečiatky kupujúceho ÚLogS MO SR
5. Predávajúci sa zaväzuje prepravovať tovar v hygienicky nezávadných obaloch, ktoré sú obvyklé pre tento druh tovaru v obchodnom styku, alebo ak nemožno tento spôsob určiť , spôsobom potrebným na uchovanie a ochranu tovaru pred vonkajšími vplyvmi. Ak súčasťou dodávky sú aj vratné obaly kupujúci ich vrát pri najbližšej dodávke.
6. Kupujúci zabezpečí vstup vozidiel a pracovníkov predávajúceho do miesta plnenia. Za tým účelom predávajúci kupujúcemu oznámi (e-mailom, faxom) evidenčné čísla vozidiel a mená pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na dovoze tovaru do miesta plnenia.

Čl. VI Zodpovednosť za kvalitu a záruky

1. Kupujúci je povinný dodávať tovar, ktorého doba spotreby nesmie byť kratšia ako polovina doby od dátumu výroby, do dátumu spotreby. Zárukou za akosť podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy sa rozumie záväzok predávajúceho, že dodaný tovar bude po dobu záruky spôsobilý na použitie na dohodnutý, inak obvyklý účel a zachová si dohodnuté inak obvyklé vlastnosti. Účinky prevzatia tohto záväzku má aj vyznačenie záručnej doby alebo doby trvanlivosti alebo použiteľnosti dodaného tovaru na obale. Predávajúci zodpovedá za kvalitu dodávaných tovarov, vrátane skrytých chýb tovaru, nasledovne:
a) pri tovaroch s vyznačenou dobou použitia, dobou spotreby, trvanlivosti a pod uvedených na obaloch tovarov , do konca vyznačenej doby,
2. V prípade vád zakúpeného tovaru kupujúci uplatňuje oznámenie vadách priamo u predávajúceho. Kupujúci bude povinný zistené vady oznámiť písomne, bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr do uplynutia dohodnutej záručnej doby. V prípade uplatnenia reklamácie zo strany kupujúceho záručná doba prestáva plynúť začína znova plynúť dňom odstránenia reklamovanej vady.
2.1. Oznámenie o vadách musí obsahovať:
– číslo zmluvy;
– názov, označenie a typ reklamovaného tovaru;
– popis chyby;
– číslo dodacieho listu.
2.2. Nároky kupujúceho z vád tovaru
– požadovať poskytnutie plnenia , ku ktorému sa predávajúci zaviazal touto zmluvou;
– požadovať náhradný tovar za tovar chybný;
– pri druhej opodstatnenej reklamácii – odstúpiť od zmluvy;
2.3.Voľbu nároku z vád tovaru kupujúci oznámi predávajúcemu v zaslanom oznámení o chybách alebo bez zbytočného odkladu po tomto oznámení.
3. Predávajúci sa zaväzuje vyriešiť oprávnenú reklamáciu do 15 dní od jej uplatnenia.

Čl. VII Zmluvné pokuty

1. V prípade, ak kupujúci neuhradí faktúru v lehote podľa článku III, bod 6., tejto zmluvy, bude predávajúci požadovať úroky z omeškania podľa § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka vo výške podľa § 3 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka, vo výške dvojnásobku základnej sadzby určenej Národnou bankou Slovenska platnej k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu. Základom výpočtu úroku z omeškania je fakturovaná cena vrátane DPH..
2. V prípade ak predávajúci nedodrží lehotu dodania tovaru uvedenú v článku V. bod 1., je v omeškaní. V tom prípade je kupujúci oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu za každý deň omeškania podľa § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka vo výške podľa § 3 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka, vo výške dvojnásobku základnej sadzby určenej Národnou bankou Slovenska platnej k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu. Základom výpočtu je cena objednaných tovarov vrátane DPH..
3. V prípade, že predávajúci nevybaví uplatnenú reklamáciu v dohodnutej lehote, zaplatí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 500,- Sk za každý deň omeškania.

4. Zmluvné pokuty a sankcie dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda. Dohodnuté zmluvné pokuty a sankcie je povinná strana zaplatiť strane oprávnenej do 15 dní odo dňa ich uplatnenia.

Čl. VIII Skončenie zmluvného vzťahu pred skončením jeho platnosti

1. Zmluvný vzťah založený touto zmluvou pred skončením jeho platnosti je možné skončiť:
   a) dohodou zmluvných strán; dohoda musí byť uzatvorená písomne, inak je neplatná;
   b) odstúpením od zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy, pričom za podstatné porušenie tejto zmluvy sa rozumie:
      ba) druhá a každá následná opodstatnená reklamácii vady kvality; druhé a každé nasledujúce nedodanie tovaru v lehote dohodnutej v čl. V. bod 1, 2 tejto zmluvy;
      bb) ak kupujúci z vlastnej viny, opakovane včas neuhradí fakturovanú sumu, alebo opravenú faktúru v dohodnutej lehote splatnosti podľa článku III bod 6 zmluvy;
      bc) nezaplatenie zmluvnej sankcie, zmluvnej pokuty v dohodnutej lehote;

Výpovedná lehota pri odstúpení od zmluvy je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po písomnom doručení odstúpenia druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od zmluvy musí byť vykonané písomne, inak je neplatné. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje.

   c) výpoveďou bez uvedenia dôvodu; výpovedná lehota sú tri mesiace; výpovedná lehota začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede; povinnosť doručiť výpoveď sa splní, len čo adresát písomnosť prevezme, alebo len čo ju pošta vrátila odosielateľovi ako nedoručiteľnú a adresát svojím konaním, alebo opomenutím doručenie písomnosti zmaril; účinky doručenia nastanú aj vtedy ak adresát prijatie písomnosti odmietne.

Čl. IX Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zástupcami obidvoch zmluvných strán a je účinná od 1. januára 2008. Platnosť a účinnosť tejto zmluvy končí dňom 31.12.2008.
2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať len po vzájomnej dohode zmluvných strán, formou písomných dodatkov podpísaných štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán.
3. Zmluvné strany všetky ustanovenia tejto zmluvy, ako aj objednávky, faktúry, dodacie listy súvisiace s plnením predmetu zmluvy považujú za obchodné tajomstvo a zaväzujú sa neposkytovať o týchto skutočnostiach informácie iným subjektom.
4. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory dohodou zmluvných strán.
5. Ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, riadia sa vzťahy medzi zmluvnými stranami z nej vyplývajúce a vznikajúce ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.
6. Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu uzavreli na základe svojej slobodnej vôle a svojim podpisom potvrdzujú súhlas s podmienkami a záväzkami v tejto zmluve.
7. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží dva rovnopisy.

Prílohy:
Príloha č. 1: Cenová ponuka k VÝZVE: č.: ÚLogS – 635 -1/2007 – Potraviny pre Vojenskú kuchyňu – čaj, káva, instantné nápoje ..... 1 list

V Liptovský Mikuláš dňa 15 JAN. 2008

V Bratislave dňa 15 JAN. 2008

Za predávajúceho

.....
Peter KIKTA
konateľ

KRAKOVANY 140
IČO: 34 128 654
IČ DPH: SK2020930195
033 / 7798258
OS Trnava, Oddiel: sro

Za kupujúceho:

.....
Ing. Juraj HALENÁR
riaditeľ

Cenová ponuka k Výzve : č.: ÚLogS - 635-1/2007

predmet zákazky : Potraviny- čaj,káva,instantné nápoje

Uchádzač : KIPA s.r.o.
Adresa : 922 02 Krakovany
Štatutárny zástupca : Peter Kikta
IČO : 34128654
IČ DPH : SK 2020389195
Bankové spojenie : 48283388/0900

HODNOTIACA TABUĽKA

Názov tovaru	Cena za 1 ks v Sk bez DPH	Cena za 1 ks v Sk s DPH	Nakupované množstvá v ks	Celková cena s DPH za nakupované množstvá
Zelený čaj 50 g	17,00	20,23	60	1213,80
Čierny čaj 50 g	9,50	11,31	600	6783,00
Káva 50 g	55,00	65,45	280	18326,00
Koncentrovaná šťava citrónová	18,00	21,42	410	8782,20
Konc.šťava ovocný sirup 0,7 l	17,00	20,23	300	6069,00
Konc.šťava ovocný sirup 5 l	50,00	59,50	750	44625,00
Inst.nápoj Vita jablko 720 g	97,00	115,43	1600	184688,00
Inst.nápoj Vita lesná zmes 700 g	94,30	112,22	1600	179547,20
Inst.nápoj Vita pomaranč 700 g	94,30	112,22	1600	179547,20
Celkom cena za všetky nakupované tovary v SK s DPH				**629581,40**

Peter KIKTA
konateľ

KRAKOVANY 140
IČO: 34 128 654
IČ DPH: SK2020389195
033 / 7798258
OS Trnava Od. s.r.o.

Vyhotovené v 4 vyhotoveních

Výkaz č. 1.2 převzat dne 15. 1. 2008



Výkaz č. 3 převzat dne:

Rozdelenie výtlačkov zmlúv: Č.p.: ÚlogS – 635 - 15/2007

Výtlačok číslo – určené	*Dátum*	*Prevzal - zaslané*
č.1 - predávajúci	15.1.2008	
č.2 - predávajúci	15.1.2008	
č.3 - VO Zás. Pot	16.1.2008	
č.4 - pre spis		

Meno	**Predbežná finančná kontrola vykonaná podľa § 9 zákona č.502/2001 Z. z. o finančnej kontrole.**	**Kontrola vykonaná dňa**	**Podpis**
Spracovateľ (obstaranie) RSDr. P. MATEJOVIČ	Navrhovaná zmluva je v súlade s predloženou požiadavkou na obstaranie a obstaranie bolo vykonané v súlade s platnou legislatívou. Vyčlenený finančný limit nebol prekročený.	9.1.2008	
Riaditeľ ÚLogS MO SR Ing. Juraj HALENÁR	Potvrdzujem správnosť uvedených údajov	15.1.2008	

Zmluva č.: Č.p.: ÚlogS – 635 - 15/2007

Údaj	**Názov**	**Značka / číslo**
Rozpočtový disponent	Riaditeľ OdEaMZ	RD / 16
Program, podprogram, prvok	096 Obrana 09601 riadenie a podpora obrany 0960101 riadenie obrany 0960102 bezpečnostná podpora 0960103 správa nehnuteľného majetku 09602 velenie a zaručovanie obrany 0960201 velenie a podpora velenia	CV111-211,CV111-210 CV112-210 CV113-210 CV121-210
Subprojekt / Prvok ŠPP		
Kód funkčnej oblasti	-	20
Rozpočtová podpoložka	Potraviny	633 011
Fond	Rozpočet bežného roka	111
Postup obstarania	Zákazka z nízkou hodnotou	
Por. číslo z POZ (strana/riadok)	Č.:ÚLogS -22-1/2007- OdZO; riadok 1	