MINISTERSTVO OBRANY SR
Úrad pre investície a akvizície

Č.p.:ÚIA-1300-1/2008OdKM

KaVSÚ-4-1321/2008
Výtlačok číslo: 3
Počet listov: 5
Prílohy: 2/5

KÚPNA ZMLUVA č. 28/2283

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 409 a násl. Obchodného zákonníka a na základe Rámcovej dohody 27/550

Článok I.
Účastníci dohody

1.1. Kupujúci: **Slovenská republika - Ministerstvo obrany Slovenskej Republiky**
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

Zastúpený: **Ing. Jurajom HREHORČÁKOM**
riaditeľom úradu pre investície a akvizície MO SR

Vybavuje: Ing. Peter NOVÁK ✆ 0960/322414
🖷 0960/322427, 02/44452074

IČO 30 845 572

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
číslo účtu: 7000171215/8180

(ďalej len „kupujúci")

1.2 Predávajúci: Marta Breznaníková - Fortuna
Oravské nábrežie 139
027 44 TVRDOŠÍN

Zastúpený : Martou BREZNANÍKOVOU

Vybavuje: Marta BREZNANÍKOVÁ
tel.: 043/ 5322988
fax: 043/ 5322988

IČO : 33598541
IČ DPH: SK1020463510
Bankové spojenie : DEXIA Banka, a.s., Žilina
číslo účtu : 4030286001/5600

Predávajúci je zapísaný na OÚ Dolný Kubín,
Odbor živnostenského podnikania , živnostenský register č.503-1175

(ďalej len „predávajúci")

Článok II.
Predmet kúpnej zmluvy

2.1. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je nákup a dodávka materiálu – **„Hodnostné označenia textilné".** 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. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za predmet plnenia cenu na účet predávajúceho uvedenú v článku III. tejto kúpnej zmluvy.

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

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

Článok III.
Cena a platobné podmienky

3.1. Cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v celkovej výške **212 129,40 Sk** vrátane DPH slovom dvestodvanásťtisíc stodvadsaťdeväť40/00 slovenských korún).

3.2. V celkovej cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho súvisiace s dodávkou predmetu zmluvy do miesta plnenia.

3.3. Zmluvné strany sa dohodli, že platba bude vykonaná nasledovne:
Objednávateľ poskytne v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov dodávateľovi preddavok na cenu vo výške **212 129,40 Sk** vrátane DPH slovom dvestodvanásťtisícstodvadsaťdeväť40/00 slovenských korún).
Po nadobudnutí platnosti tejto zmluvy objednávateľ poskytne zhotoviteľovi preddavok na cenu potom ako príjme zhotoviteľom vystavenú faktúru na preddavok na cenu vo dvoch výtlačkoch.

3.4.Zúčtovanie preddavku vykoná Dodávateľ zúčtovacou faktúrou podľa platných predpisov o rozpočtových pravidlách verejnej správy a po vzniku nároku na vystavenie faktúry ako daňového dokladu podľa ustanovení tejto zmluvy.
Zúčtovaciu faktúru na doplatok do výšky dohodnutej ceny zašle zhotoviteľ na adresu objednávateľa v dvoch výtlačkoch.

3.5. Daňový doklad mimo náležitosti uvedených v § 15 zákona NR SR č.289/1995 Z.z. o DPH v znení neskorších prepisov, musí obsahovať ceny za jednotlivé položky predmetu zmluvy, odpočet poskytnutého preddavku za cenu, pečiatku a podpis štatutárneho zástupcu zhotoviteľa.

3.6. Ku každému daňovému dokladu je zhotoviteľ povinný priložiť dodací list a preberací zápis. Objednávateľ uhradí faktúru na preddavok na cenu a daňový doklad do 14 kalendárnych dní odo dňa ich obdržania. Pre tento účel sa za deň úhrady faktúry na preddavok na cenu a daňového dokladu považuje dátum odpísania zaplatenej sumy z účtu objednávateľa.

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

3.8. Ak zhotoviteľ do 3 (troch) mesiacov od pripísania sumy preddavku na cenu za predmet zmluvy na svoj účet v banke nezúčtoval predmet zmluvy v stanovenom množstve, ktorej hodnota zodpovedá minimálne výške poskytnutého preddavku na cenu, je povinný vrátiť objednávateľovi poskytnutý preddavok na cenu vo výške zodpovedajúcej finančnému objemu nesplneného záväzku najneskôr do uplynutia 3 (troj) mesačnej lehoty poskytnutia preddavku na cenu.V celkovej cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho súvisiace s dodávkou predmetu zmluvy do miesta plnenia.

3.9. Po prevzatí predmetu zmluvy uvedeného v bode 4.1. zmluvy zástupcom kupujúceho v mieste plnenia predávajúci vystaví faktúru a odošle ho na adresu: Úrad pre investície a akvizície MO SR,

Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava vo dvoch výtlačkoch. Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti faktúry, v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. K faktúre je predávajúci povinný priložiť podpísané dodacie listy a preberacie zápisy podľa článku IV. tejto zmluvy.

Článok IV.
Miesto, spôsob a termín plnenia

4.1. Miestom plnenia zmluvy (pre VeLog – Program Obrana 096) je Vojenský útvar 9994 Nemšová a VÚ 8838 Poprad podľa rozdeľovníka (príloha č. 2).

4.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať celý predmet plnenia v termíne najneskôr do 30.12.2008 vrátane. Zmluvné strany sa dohodli, že dodávky tovarov môžu byť vykonané po častiach.

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 priloží predávajúci k faktúre.

4.4. Predávajúci vyrozumie o termíne dodania predmetu plnenia najmenej 3 pracovné dni vopred zástupcu kupujúceho, ktorým je len pre účely tejto zmluvy:
- VÚ 9994 Nemšová – preberajúci: čat. Róbert GREGOR, tel. č.: 0960 336 363, fax 0960336 216,
- VÚ 8838 Poprad – preberajúci: z. PRUŽINSKÁ Jana, tel. č.: 0960 563 944, fax 0960563 949.

Uvedený zástupca kupujúceho vykoná v danom mieste plnenia kontrolu úplnosti dodaného predmetu plnenia v rozsahu svojej pôsobnosti. Po prevzatí predmetu plnenia potvrdí zástupca kupujúceho v mieste plnenia preberací zápis a dodací list. Potvrdený preberací zápis a dodací list priloží predávajúci k daňovému dokladu.

4.5. Prepravu predmetu plnenia do miesta plnenia zabezpečí predávajúci na vlastné náklady a nebezpečenstvo.

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 SVK informácie o všetkých zmenách týkajúcich sa výrobkov predmetu dodávky, ktoré majú vplyv na kodifikačné údaje výrobkov, vrátane zmien na výrobkoch nakupovaných predávajúcim od svojich dodávateľov.

5.2. Jeden rovnopis uzavretej kúpnej zmluvy bude zaslaný na adresu NCB SK.

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 2008) doteraz nepoužívaný a zodpovedá požadovanej kvalite. Príslušné technické podmienky alebo normy budú uvedené na doklade (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.

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 500,00 Sk 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 2.4.

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

VÚ 8838 POPRAD

Hodnostné označenie na bundu výberovú – TMAVOZELENÉ:

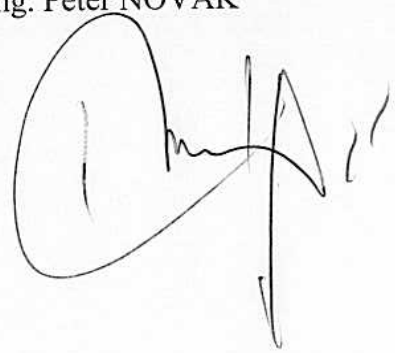
P. č.	Názov, typ	Počet ks
1	VOJ. PO ZÁKL.VÝCVIKU	30
2	SLOBODNÍK	30
3	DESIATNIK	30
4	ČATÁR	30
5	ROTNÝ	50
6	ROTMAJSTER	50
7	NADROTMAJSTER	100
8	ŠTÁBNY NADROTMAJSTER	30
9	PODPRÁPORČÍK	30
10	PRÁPORČÍK	30
11	NADPRÁPORČÍK	30
12	PORUČÍK	200
13	NADPORUČÍK	200
14	KAPITÁN	200
15	MAJOR	164
16	PODPLUKOVNÍK	150
17	PLUKOVNÍK	100
18	BRIGÁDNY GENERÁL	20
19	GENERÁL MAJOR	20
20	GENERÁL PORUČÍK	4
21	GENERÁL	2
	CELKOM	**1500**

Hodnostné označenie na bundu výberovú – TMAVOMODRÉ:

P. č.	Názov, typ	Počet ks
1	VOJ. PO ZÁKL.VÝCVIKU	30
2	SLOBODNÍK	30
3	DESIATNIK	30
4	ČATÁR	30
5	ROTNÝ	50
6	ROTMAJSTER	50
7	NADROTMAJSTER	100
8	ŠTÁBNY NADROTMAJSTER	30
9	PODPRÁPORČÍK	30
10	PRÁPORČÍK	30
11	NADPRÁPORČÍK	30
12	PORUČÍK	200
13	NADPORUČÍK	200
14	KAPITÁN	200
15	MAJOR	164
16	PODPLUKOVNÍK	150
17	PLUKOVNÍK	100
18	BRIGÁDNY GENERÁL	20
19	GENERÁL MAJOR	20
20	GENERÁL PORUČÍK	4
21	GENERÁL	2
	CELKOM	**1500**

Zmluva je totožná s podpísaným originálom:

Ing. Peter NOVÁK



16 AUG. 2010