DOPO

MINISTERSTVO OBRANY SR
Úrad pre investície a akvizície

Č.p.: SEMI-

Výtlačok číslo: 4
Počet listov: 4

Kúpna zmluva č. 21/2263

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 409 a násl. Obchodného zákonníka

Číslo objednávky v SAP-R/3: 4502003366

Článok I.
Účastníci zmluvného vzťahu

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

832 47 Bratislava

Zastúpený : **Ing. Petrom HARUŠTIAKOM**
riaditeľom

Vybavuje: Jaroslav HIRJÁK tel.: 02/44250320
Ing. Marián DROZD fax: 02/44452074

b.) predávajúci : **Slovnaft VÚRUP, a. s.**
Vlčie hrdlo
824 12 Bratislava 23

Zastúpený : **Ing. Jozefom MIKULCOM, CSc.,**
riaditeľom spoločnosti a predsedom predstavenstva

Ing. Pavlom NÁTEROM
podpredsedom predstavenstva

IČO: 35691310

DIČ: 35691310/801

Bankové spojenie : VÚB, a. s., Bratislava Ružinov
číslo účtu : 1142425658/0200

Článok II.
Predmet zmluvy

2.1. Predmetom tejto zmluvy je dodávka **Technického benzínu 90/150** v akostnej špecifikácii STN 656540 (ďalej TB).
2.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu do 30.11. 2001 predmet zmluvy v hodnote zodpovedajúcej sume peňažných prostriedkov uvedenej v článku III. bod 3.2 tejto zmluvy. Uvedený spôsob určenia zmluvného objemu predmetu zmluvy použili zmluvné strany s ohľadom na špecifický spôsob prideľovania finančných prostriedkov na strane kupujúceho podľa bodu 7.5. článku VII. tejto zmluvy.
2.3. Cena za jednotku predmetu zmluvy bude stanovená pre každú dodávku osobitne podľa platného cenníka predávajúceho v čase jeho dodania v súlade s dodacími podmienkami predávajúceho.
2.4. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu TB v predpokladaných množstvách nasledovne:

Termín	Predpokladané množstvo – určené pre					Poznámka
	VSŠ L.Mikuláš	Štáb logistiky	VA L.Mikuláš	VTSÚ Záhorie	VLA Košice	
IV. štvrťrok (do 30.11.)	153 kg (1 sud)	30 t	306 kg (2 sudy)	153 kg (1 sud)	459 kg (3 sudy),	

2.5. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za dodaný a prevzatý predmet zmluvy cenu uvedenú v článku III. tejto kúpnej zmluvy.
2.6. Nedodržanie záväzku dodania tovaru v dohodnutom množstve, kvalite a termíne zo strany predávajúceho budú zmluvné strany považovať za podstatné porušenie kúpnej zmluvy (§ 345 ods. 2 Obchodného zákonníka).
2.7.Predávajúci nemôže poveriť plnením predmetu zmluvy inú osobu (s výnimkou dopravy).

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, podľa cenníka predávajúceho platného v deň vyskladnenia tovaru. Táto cena bude uvedená na príslušnom daňovom doklade.
3.2 Kupujúci má na nákup TB (u Štábu logistiky vrátane nákladov na dopravu) vyčlenený finančný limit vo výške:

a.) Štáb logistiky MO SR - 693 720,00 Sk
b.) VTSÚ Záhorie - 4 000,00 Sk
c.) VSŠ Liptovský Mikuláš - 3 600,00 Sk
d.) Vojenská letecká akadémia Košice - 24 000,00 Sk
e.) Vojenská akadémia Liptovský Mikuláš - 7 000,00 Sk

Uvedené finančné limity sú neprekročiteľné a nemôžu byť vzájomne presúvané.

3.4. Po prevzatí predmetu zmluvy zástupcom kupujúceho v mieste plnenia vystaví predávajúci daňový doklad a odošle ho do 10.12.2001 na adresu kupujúceho vo dvoch výtlačkoch. Daňový doklad musí obsahovať údaje uvedené v § 15 zákona NR SR č.289/1995 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov. K daňovému dokladu je predávajúci povinný priložiť potvrdenú kópiu zápisu o kontrole kvality a analýzneho listu podľa článku IV. a V. tejto zmluvy.

Daňové doklady budú predávajúcim zaslané pre jednotlivých odberateľov takto:

A.) Štáb logistiky na :
Ministerstvo obrany SR
Akvizičný úrad
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

IČO : 30845572
Bankové spojenie : Národná banka Slovenska, Bratislava
číslo účtu : 42130-882/0720

B.) Vojenská letecká akadémia, gen. M.R. Štefánika, Rampova 7, 041 01 Košice
IČO : 00802000
Bankové spojenie : Národná banka Slovenska, Bratislava
číslo účtu : 143230-882/0720

C.) Vojenský technický a skúšobný ústav, 905 24 Záhorie
IČO : 00800902
Bankové spojenie : Národná banka Slovenska, Bratislava
číslo účtu : 47134-882/0720

D.) Vojenská akadémia, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO : 00800686
Bankové spojenie : Národná banka Slovenska, Bratislava
číslo účtu : 1339-882/0720

E.) Vojenská stredná škola, Komenského 10, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO : 35678321
Bankové spojenie : Národná banka Slovenska, Bratislava
číslo účtu : 32338-882/0720

3.5. Správnosť výpočtu faktúrovanej ceny tovaru a výšky dopravného na daňovom doklade overuje zástupca kupujúceho u predávajúceho (uvedeného v bode 4.3 tejto zmluvy).
3.6. Právo na zaplatenie ceny vzniká predávajúcemu riadnym splnením jeho záväzku spôsobom a v mieste plnenia v súlade s touto zmluvou.
3.7. Kupujúci uhradí oprávnene účtovanú sumu do 17 dní odo dňa vystavenia daňového dokladu. Pre tento účel sa za deň úhrady považuje dátum pripísania zaplatenej sumy na účet predávajúceho.
3.8. Kupujúci je oprávnený vrátiť bez zaplatenia daňový doklad, ktorý je nesprávny alebo neúplný, 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, končí však najneskôr desiaty deň po jej odoslaní.

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

4.1. Miestom plnenia predmetu zmluvy je výdajné miesto predávajúceho. Dodávka TB bude vykonaná takto:
a.) pre Štáb logistiky do VÚ 3845 Zemianske Kostoľany, železničným nádržkovým vozňom
b.) ostatní odberatelia – vlastný odber u predávajúceho.
Prípadné zmeny užívateľov (cieľových vojenských útvarov uvedených v tabuľke bodu 2.4. tejto zmluvy) budú oznámené predávajúcemu prostredníctvom riaditeľa Odboru kvality špeciálneho a komerčného materiálu pri Slovnaft, a.s. Bratislava (ďalej iba OKŠKM) pred expedíciou predmetu zmluvy.
4.2. Vyrozumenie kupujúceho na stanovený odber bude riešiť riaditeľ Odboru kvality špeciálneho a komerčného materiálu (OKŠKM.)
4.3. Kontrola kvality predmetu zmluvy v mieste plnenia bude potvrdená zástupcom kupujúceho

(ktorým je pre tento účel riaditeľ OKŠKM pplk. Ing. Ľubomír MURGAČ, tel./fax č.02/45247442, podnikový - kl.2379, alebo ním poverený pracovník OKŠKM) na zápise o kontrole kvality a analýznom liste.

Článok V.
Kvalita tovaru

5.1. Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy v množstve, v akosti podľa článku II. tejto zmluvy. Predmet zmluvy musí byť vyrobený podľa platného technologického reglementu, obojstranne schváleného predávajúcim a kupujúcim.
5.2. Analýzy v rámci kontroly kvality preberaného predmetu zmluvy sa vykonávajú za prítomnosti pracovníka OKŠKM v súlade s *Inštrukciou o výstupnej kontrole prebierky a expedície výrobkov Slovnaft a.s. určených ASR, 3. vydanie, máj 1993.*
5.3. Predávajúci ručí za kvalitu dodaného predmetu zmluvy podľa záručných podmienok, uvedených v príslušnej technickej dokumentácii.
5.4. Prípadné reklamácie sú uplatňované u predávajúceho cestou OKŠKM.
5.5. Kvalitatívne požiadavky predmetu zmluvy podliehajú Štátnemu zabezpečovaniu kvality podľa noriem STN AQAP. Tieto požiadavky budú uplatňované Vojenským úradom kvality SEMPO MO SR cestou OKŠKM, ktorý bude dodávateľa informovať o rozsahu vykonávanej kontrolnej činnosti.

Článok VI.
Nadobudnutie vlastníckeho práva

6.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo na tovar okamihom jeho dodania v mieste plnenia, čím zároveň na kupujúceho prechádza nebezpečenstvo škody na tovare.

Článok VII.
Záverečné ustanovenia

7.1. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možno vykonávať iba formou písomnej dohody zmluvných strán, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
7.2. Ak nie je dohodnuté v tejto zmluve inak, riadia sa právne vzťahy z nej vyplývajúce a vznikajúce ustanoveniami Obchodného zákonníka.
7.3. Korešpondenciu k tejto zmluve, ktorá obsahuje zásadné návrhy a žiadosti predávajúceho, zasiela predávajúci kupujúcemu spolu so stanoviskom vedúceho OKK PHM k tomuto problému.
7.4. Zmeny ceny predmetu zmluvy, ktoré sa odchyľujú od poslednej faktúrovanej ceny za dodaný predmet zmluvy, oznámi predávajúci bezodkladne kupujúcemu cestou riaditeľa OKŠKM .
7.5. Vzhľadom na neprekročiteľnosť čerpania pridelených finančných prostriedkov v rozpočte rezortu obrany na tento nákup, zmluvné strany sa dohodli na regulácii celkového množstva predmetu zmluvy v závislosti na vývoji ceny v tomto zmluvnom období. Úprava množstva predmetu zmluvy bude vykonaná písomne cestou riaditeľa OKŠKM.
7.6. Predávajúci je povinný predkladať predmet zmluvy k preberaniu pracovníkovi OKK PHM tak, aby všetky úkony kontroly mohli byť vykonané počas riadnej pracovnej doby.
7.7. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zástupcami obidvoch zmluvných strán.
7.8. Zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, štyri vyhotovenia obdrží kupujúci, jedno vyhotovenie predávajúci.
7.9. Táto zmluva je uzatvorená na dobu odo dňa nadobudnutia jej platnosti do 31.12.2001.
7.10. Údaje pre kupujúceho: Mat. trieda 03, VČM 0303000007500, RPP 634 02 00, J-4, RO.

V Bratislave

Za predávajúceho:
Ing. Jozef MIKUŠOVIČ, CSc.

Slovnaft
VÚRUP
akciová spoločnosť
Vlčie hrdlo 824 12 Bratislava

Ing. Pavol NÁTER

16 OKT. 2001

V Bratislave

MINISTERSTVO OBRANY SR

Za kupujúceho:
Ing. Peter HARUŠTIAK

KZ č. 21/2262

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

Bratislava 05. Septembra 2011 Lucia Vadovzová