MINISTERSTVO OBRANY SR
Akvizičný úrad

Č. p.: AkvÚ – 6813

Výtlačok číslo: 4
Počet listov : 4

KÚPNA ZMLUVA č.21/2068

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 409 a násl. Obchodného zákonníka č.513/91 Zb. v znení neskorších predpisov

Číslo objednávky v SAP-R/3: 4 5 0 2 0 0 2 0 3 6

Článok I.
Zmluvné strany

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

Zastúpený: **Ing. Petrom HARUŠTIAKOM**
riaditeľom Akvizičného úradu MO SR

Vybavuje : **Ing. Jana KAVČIAKOVÁ** **tel.: 07/44250320 kl.313031**
Ing. Matej BOTTA **kl. 313022**
fax.: 07/44452074
kavciakovaj @mod.gov.sk

I Č O : **30845572**

Bankové spojenie: **Národná banka Slovenska Bratislava**
č. účtu: 42130-882/0720

1.2. Predávajúci: **Ingeborg Tirolová**
Studenohorská 11

841 03 Bratislava

Zastúpená : **Ingeborg Tirolovou**

I Č O : **34 541 802**

Bankové spojenie : **Tatrabanka a.s. Bratislava**
č.ú. 2623700467/1100

Článok II.
Predmet kúpnej zmluvy

2.1. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je dodávka 14 súprav historických rovnošiat pre potreby Armády SR do miesta plnenia kupujúceho.

2.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet zmluvy v druhoch a počtoch takto:

P.č.	VCM	Druh materiálu	Počet	Cena za kus /Sk vrátane DPH	Cena celkom v Sk vrátane DPH
1.	0801000000414	vrchný kabátec – dolomán pre PrV	3	16 000,00	48 000,00
2.	0801000000406	vrchný kabátec – dolomán pre VZS	11	16 000,00	176 000,00
3.	0801000000490	spodný kabátec – mentieka pre PrV	3	14 000,00	42 000,00
4.	0801000000481	spodný kabátec – mentieka pre VZS	11	14 000,00	154 000,00
5.	0801000000430	nohavice pre PrV	3	2 500,00	7 500,00
6.	0801000000422	nohavice pre VZS	11	2 500,00	27 500,00
7.	0801000038337	košeľa s náprsenkou 2 x	28	1 500,00	42 000,00
8.	0801000000457	klobúk s perom pre PrV	3	2 500,00	7 500,00
9.	0801000000449	klobúk s perom pre VZS	11	2 500,00	27 500,00
10.	0801000000529	kuriérska taška s opaskom a závesom na šabľu	3	11 000,00	33 000,00
11.	0801000000473	vrchný opasok ozdobný	14	5 000,00	70 000,00
12.	0801000000510	čižmy čierne s koženou podošvou pre PRV	3	8 000,00	24 000,00
13.	0801000000502	čižmy čierne s koženou podošvou pre VZS	11	8 000,00	88 000,00
Cena celkom vrátane DPH					**747 000,00**

2.3. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za predmet zmluvy cenu uvedenú v článku III. tejto kúpnej zmluvy.

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

2.5. Predávajúci nemôže poveriť plnením predmetu zmluvy inú osobu, mimo dopravy predmetu zmluvy do miesta plnenia..

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 cene v znení zákona NR SR č. 196/2000 Z.z. v celkovej výške **747 000,00 Sk vrátane DPH** (slovom sedemstoštyridsaťsedemtisíc 00/100 Slovenských korún).
V celkovej cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho súvisiace s dodávkou tovaru do miesta plnenia.

Článok IV.
Miesto, spôsob a termín plnenia

4.1. Miestom plnenia predmetu zmluvy je VÚ 4613 Bratislava, Kutuzovova 8.

4.2. Predávajúci sa zaväzuje splniť predmet zmluvy (i po častiach) najneskôr do 10.11 2001.

4.3. Prevzatie predmetu zmluvy v mieste plnenia bude potvrdené na dodacom liste a „zápise

o prevzatí." Kópiu tohto potvrdeného dodacieho listu a „zápisu o prevzatí" priloží predávajúci k daňovému dokladu.

4.4 Predávajúci vyrozumie o termíne dodania predmetu zmluvy zástupcu kupujúceho, ktorým je len pre účely tejto zmluvy pplk. Ing. Jozef GOGA, tel.č. 0960322071- VÚ 4613 Bratislava alebo ním poverený pracovník najmenej 3 pracovné dni vopred. Uvedený zástupca kupujúceho vykoná kontrolu kvality a úplnosti dodávaného predmetu zmluvy a potvrdí dodací list a zápis o prevzatí.

4.5. Zástupca kupujúceho umožní predávajúcemu vzatie mier a vykonanie 2 kostýmových skúšok v mieste plnenia.

4.6. Dopravu predmetu zmluvy do miesta plnenia zabezpečí a vykoná predávajúci vlastnými silami a prostriedkami a na vlastné náklady a nebezpečie.

Článok V.
Kvalita tovaru

5.1. Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy v množstve, v I. akosti a vo vyhotovení podľa článku II. tejto zmluvy.

5.2. Predávajúci sa zaručuje, že tovar predmetu zmluvy je novovyrobený, doteraz nepoužívaný a že zodpovedá požadovanej kvalite.
Predávajúci je povinný riadiť sa pri výrobe jednotlivých častí historických uniforiem návrhmi a pokynmi zhotoviteľského dozoru, ktorými sú Mgr. Ľubica JARJABKOVÁ, [redacted] Donnerova 13, 841 01 Bratislava a Mgr. Helena JURIKOVIČOVÁ, [redacted], Zochova 16/XII, 811 03 Bratislava. Zhotoviteľský dozor potvrdí správnosť vyhotovenia a kvalitu častí historických uniforiem na dodacom liste, ktorý predávajúci priloží k daňovému dokladu.

5.3. Záručná doba začína plynúť nasledujúci deň po prevzatí predmetu zmluvy zástupcom kupujúceho (v deň podpisu dodacieho listu v mieste plnenia).

5.4. Reklamácie na predmet kúpnej zmluvy môže uplatniť kupujúci vzhľadom na :

a) množstvo tovaru - (vnútroobalový nedostatok), do 15 dní odo dňa prevzatia tovaru v mieste plnenia

b) kvalitu tovaru - záruku na predmet zmluvy predávajúci poskytuje 12 mesiacov od dátumu prevzatia predmetu zmluvy.
Predávajúci poskytuje záručnú dobu za podmienok:

- nevystavovať uniformy dlhodobo na daždi (viac ako 1 hodinu);
- uniformy skladovať na ramienku v suchej a tmavšej miestnosti,
- vrchné časti čistiť výlučne v chemickej čistiarni, klobúk čistiť jemným prekartáčovaním, košele prať bežným spôsobom.

5.5. Kupujúci je povinný reklamáciu písomne oznámiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu po zistení, najneskôr do uplynutia dohodnutej záručnej doby. V prípade uplatnenia reklamácie zo strany kupujúceho záručná doba prestáva plynúť a začína znova plynúť od nasledujúceho dňa po dni odovzdania vymeneného tovaru.
Oznámenie o reklamácii musí obsahovať :

- číslo zmluvy, podľa ktorej bol tovar dodaný
- názov a označenie reklamovaného tovaru
- popis vady
- počet vadných kusov (balení).

5.6. Nároky kupujúceho z vád tovaru budú uplatňované v súlade s § 436 a nasl. Obchodného zákonníka.
Voľbu nároku z vád tovaru uvedie kupujúci v oznámení o reklamácii predávajúcemu bez zbytočného odkladu.

5.7. Predávajúci sa zaväzuje vyriešiť oprávnenú reklamáciu do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

5.8. Výskyt vád pre uplatnenie reklamácie užívateľ uplatňuje podľa záručných podmienok u predávajúceho. Zároveň oznámi uplatnenie reklamácie Akvizičnému úradu MO SR.

Článok VI.
Nadobudnutie vlastníckeho práva

6.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k predmetu zmluvy dňom jeho prevzatia v mieste plnenia a podpisom dodacieho listu.

Článok VII.
Platobné podmienky

6.1. Právo na zaplatenie ceny vzniká predávajúcemu riadnym splnením (i čiastkovým) jeho záväz-

ku spôsobom a v mieste plnenia v súlade s touto zmluvou.

6.2. Zmluvné strany sa dohodli, že platba bude vykonaná v dvoch etapách :
a) 1.etapa - kupujúci poskytne preddavok na cenu vo výške 74 700,00 Sk
b) 2.etapa – doplatok do výšky dohodnutej ceny bude vykonaný po podpise dodacieho listu a „zápisu o prevzatí" zástupcom kupujúceho v mieste plnenia (po zdaniteľnom plnení predávajúceho)

6.3. Faktúru na preddavok a faktúru na doplatok vystaví predávajúci a zašle kupujúcemu vo dvoch vyhotoveniach. K faktúre na doplatok je predávajúci povinný priložiť potvrdenú kópiu preberacieho protokolu podľa čl. IV. tejto zmluvy.
Faktúra musí obsahovať:
- označenie faktúry, jej číslo a číslo kúpnej zmluvy
- názov a sídlo kupujúceho a predávajúceho
- deň vystavenia faktúry
- označenie banky a číslo účtu, na ktorý má byť platba prevedená
- názov materiálu s uvedeným množstvom
- cena za jednotku množstva
- celková faktúrovaná čiastka v Sk.

6.4 Kupujúci uhradí oprávnene účtovanú sumu do 17 dní odo dňa obdržania faktúry. Pre tento účel sa za deň úhrady považuje dátum odpisu z účtu kupujúceho.

6.5 Kupujúci je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá je nesprávna a to do dátumu jej splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť doba splatnosti, táto začína plynúť znova odo dňa doručenia opravenej faktúry.

Článok VIII.
Zmluvné pokuty a úrok z omeškania

8.1. V prípade, že predávajúci nedodrží dobu plnenia predmetu zmluvy dohodnutú v tejto zmluve, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny nedodaného predmetu kúpnej zmluvy za každý deň omeškania, najviac však do výšky 5 % z ceny nedodaného predmetu zmluvy.

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, najviac však do výšky 5 % z neuhradenej sumy.

8.3. V prípade, že predávajúci nevybaví uplatnenú reklamáciu v dobe dohodnutej v článku V. tejto zmluvy, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 300,00 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 je povinná strana zaplatiť strane oprávnenej do 14 dní odo dňa ich uplatnenia.

Článok IX.
Záverečné ustanovenia

9.1. Táto zmluva nadobúda platnosť jej podpísaním zástupcami obidvoch zmluvných strán.

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

9.3. Ak nie je dohodnuté v tejto zmluve inak, riadia sa právne vzťahy z nej vyplývajúce a vznikajúce ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a súvisiacimi právnymi predpismi.

9.4. Zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, štyri vyhotovenia obdrží kupujúci, jedno vyhotovenie predávajúci.

Bratislava , dňa

Za predávajúceho:

Tirolová Ingeborg
výroba scénických kostýmov
Studenohorská 11
Bratislava
tel.: 64 78 18 34
IČO 34 541 802

Ingeborg TIROLOVÁ

KZ č.21/2068

- 2 JÚL 2001

Bratislava, dňa

Za kupujúceho:

MINISTERSTVO OBRANY SR

Ing. Peter HARUŠTIAK