(2)

MINISTERSTVO OBRANY SR
SCMM Trenčín

Č.p.: SCMM-60/5-62/2010-OMZ

Výtlačok číslo: 5
Počet listov: 2
Prílohy : 1 / 1

KÚPNA ZMLUVA č.: KaVSÚ – 3 - 163/2010

uzatvorená v zmysle § 409 a násl. Obchodného zákonníka
na základe **Rámcových dohôd č. KaVSÚ-4-1260/2008 a č. KaVSÚ-4-1177/2008** zo dňa 20.10.2008

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

Článok I.
Zmluvné strany

a) Kupujúci: **Slovenská republika**
Ministerstvo obrany SR
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

Zastúpený: **plk. Ing. Milošom SOPKOM**
náčelníkom Spoločného centra materiálového manažmentu

Vybavuje: Ing. Marián SKALICKÝ
✆ 0960 333 309
🖷 0960 333 422
e-mail: marian.skalicky@mil.sk

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
číslo účtu: 7000171215/8180
IČO: 30845572

b) Predávajúci : **TOP SERVIS IT a.s.**
Sídlo: Pred poľom 786
911 01 Trenčín

Zastúpený: Jánom POMŠÁROM
predsedom predstavenstva

Vybavuje: Ján POMŠÁR
✆ 032 651 9020
🖷 032 651 9022
e-mail: jpomsar@top-servis.sk

IČO : 44 387 598

IČ DPH: SK2022680385

Bankové spojenie: VÚB, a. s.
číslo účtu: 2685711153/0200

Zapísaný v obchodnom registri : OS Trenčín, oddiel: Sa, vložka číslo 10542/R

Článok II.
Predmet kúpnej zmluvy

2.1. Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu dodať tovar – tonery do fotokopírovacích strojov TOSHIBA špecifikované v Prílohe č.1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy, v cenách podľa článku III tejto zmluvy a v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve.
2.2 Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za prevzatý predmet zmluvy cenu uvedenú v článku III. tejto zmluvy.
2.3. Nedodržanie záväzku predávajúcim dodať predmet zmluvy v mieste plnenia VÚ 8838 Poprad a VÚ 9994 Nemšová v dohodnutom množstve, kvalite a čase plnenia považujú zmluvné strany za podstatné porušenie zmluvy v zmysle § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka.

Článok III.
Cena

3.1. Cena za predmet zmluvy je stanovená na základe Prílohy č. 1 k rámcovým dohodám č. KaVSÚ-4-1260/2008 a č. KaVSÚ-4-1177/2008 v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov takto:

Celková cena predmetu zmluvy je ***106 839,60*** € vrátane DPH

Slovom: ***jednostošesťtisícosemstotridsaťdeväť*** 60/100 EÚR vrátane DPH.

3.2. V dohodnutej cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho súvisiace s plnením predmetu zmluvy podľa čl. II. tejto zmluvy.
3.3. Právo na zaplatenie ceny vzniká predávajúcemu riadnym splnením jeho záväzku dohodnutým spôsobom v mieste plnenia v súlade s touto zmluvou.

Článok IV.
Platobné podmienky

4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že platba bude vykonaná priebežne, v rozsahu čiastkového plnenia predmetu zmluvy a po jeho prevzatí v mieste plnenia.
4.2. Predávajúci vystaví faktúru na dohodnutú cenu v rozsahu čiastkového plnenia a jeho prevzatí v mieste plnenia a odošle ju na adresu uvedenú v bode 4.3. tejto zmluvy vo dvoch výtlačkoch. 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:
číslo tejto zmluvy,
označenie banky a číslo účtu, na ktorý má byť platené,
celkovú cenu za dodaný predmet zmluvy v € s DPH.
K faktúre je predávajúci povinný priložiť originál dodacieho listu potvrdeného zástupcom kupujúceho a preberací zápis podľa čl. V. tejto zmluvy. Predávajúci na dodacom liste uvedie jednotkovú cenu za dodaný predmet zmluvy.
4.3. Faktúru je potrebné pre riadne vykonanie platby spolu s dokladmi o dodaní predmetu zmluvy doručiť na adresu **SCMM, Legionárska 5, 911 27 Trenčín.**
4.4. 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 na účet predávajúceho.
4.5. 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. Splatnosť začína plynúť odo dňa doručenia opravenej alebo novej faktúry.

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

5.1. Miestom plnenia predmetu zmluvy je VÚ 8838 Poprad, ul. Skladová3, Poprad – Stráže 058 01, osoba zodpovedná za prevzatie mjr Ing. Adrián TOMISKIN, č. tel. 0960 563 802, č. faxu 0960 563 717 (v prípade neprítomnosti: z. Peter Kováč, č. tel. 0960 563 865, č. faxu 0960 563 725) a VÚ 9994 Nemšová, ul. Slovenskej armády 52, 914 41 Nemšová, osoba zodpovedná za prevzatie pplk. Ing. Tibor MELIŠ, č. tel. 0960 336 200, č. faxu 0960 336 666.
5.2. Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy v celom rozsahu do miest plnenia najneskôr do **31. mája 2010**. Predávajúci a kupujúci sa dohodli na postupnom čiastkovom plnení zmluvy.
5.3. Dopravu predmetu zmluvy do miesta plnenia zabezpečí a vykoná na vlastné náklady a nebezpečie predávajúci. Prípadné poistenie predmetu zmluvy počas prepravy je na ťarchu predávajúceho.
5.4. Predávajúci upovedomí kupujúceho najneskôr 3 pracovné dni vopred, o predpokladanom dátume dodania predmetu zmluvy.
5.5. Prevzatie predmetu zmluvy v mieste plnenia bude potvrdené na dodacom liste a preberacom zápise osobou zodpovednou za prevzatie. Potvrdený dodací list a preberací zápis (originál) priloží predávajúci k faktúre. Na preberacom zápise musí byť čitateľne uvedený názov a množstvo dodaného a prevzatého predmetu zmluvy, meno a priezvisko preberajúceho, miesto a dátum prevzatia, podpis preberajúceho s otlačkom pečiatky a podpis odovzdávajúceho.
5.6. Predmet zmluvy je považovaný za riadne splnený podpisom preberacieho zápisu v mieste plnenia zástupcom kupujúceho, uvedeného v bode 5.1. tejto zmluvy.

Článok VI.
Nadobudnutie vlastníckeho práva

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

Článok VII.
Kvalita tovaru

7.1. Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy v množstve, kvalite a vo vyhotovení podľa článku II tejto zmluvy.
7.2. Predávajúci zaručuje kvalitu a funkčnosť predmetu zmluvy v rámci záručnej doby 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy.
7.3. Kupujúci je povinný zistené vady oznámiť predávajúcemu písomne, najneskôr do uplynutia dohodnutej záručnej doby. V prípade uplatnenia reklamácie prestáva záručná doba plynúť a začína znova plynúť dňom prevzatia opraveného resp. náhradného tovaru za vadný tovar alebo chýbajúceho tovaru predmetu zmluvy.
7.4. Oznámenie o vadách (reklamácia) musí obsahovať:
- identifikačné údaje kupujúceho, číslo zmluvy,
- názov a označenie reklamovaného predmetu zmluvy,
- miesto uloženia, počet vadných kusov
- popis vady, dátum vzniku vady.

Nároky kupujúceho z vád predmetu zmluvy:
- odstúpiť od zmluvy pri podstatnom porušení zmluvy
- požadovať opravu predmetu zmluvy
- požadovať nový predmet zmluvy.

Voľbu nároku z vád predmetu zmluvy, v zmysle § 436 a nasl. Obchodného zákonníka, kupujúci oznámi predávajúcemu v zaslanej reklamácii bez zbytočného odkladu.
7.5. Reklamáciu na množstvo kupujúci uplatní do 30 dní po dodaní predmetu zmluvy.
7.6. Predávajúci je povinný rozhodnúť o oprávnenosti reklamácie do 10 pracovných dní odo dňa jej písomného uplatnenia zo strany kupujúceho.

7.7. Predávajúci sa zaväzuje vyriešiť oprávnenú reklamáciu do 30 dní odo dňa jej uplatnenia, ak nebude dohodnuté medzi zmluvnými stranami inak.
7.8. Výskyt vád pre uplatnenie reklamácie je užívateľ povinný uplatniť prostredníctvom Veliteľstva logistiky Trenčín.

Článok VIII.
Sankcie

8.1. Nedodržanie záväzku dodania tovaru v dohodnutom množstve, kvalite a termíne zo strany predávajúceho budú zmluvné strany považovať za podstatné porušenie čiastkovej kúpnej zmluvy (§ 345 ods. 2 Obchodného zákonníka).
8.2. V prípade, že predávajúci nedodrží termín plnenia, dohodnutý v tejto zmluve, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z ceny nedodaného tovaru za každý deň omeškania a v prípade, že predávajúci nevybaví uplatnenú reklamáciu v dohodnutej dobe, zaplatí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 16,60 € za každý deň omeškania.
8.3. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry uhradí tento predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,03% z neuhradenej sumy za každý deň omeškania.
8.4. V prípade, že predávajúci dodá neoriginálny tovar bude v lehote do 30 dní od dodania tovaru vyzvaný na spätné prevzatie celého predmetu plnenia. V takom prípade je predávajúci povinný vrátiť do 14 dní celú kúpnu cenu (ak mu bola už uhradená) a zaplatí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 20 % z celkovej kúpnej ceny príslušnej čiastkovej zmluvy.
8.5. Zmluvné pokuty a sankcie dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.
8.6. Dohodnuté zmluvné pokuty a sankcie povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Článok IX.
Záverečné ustanovenia

9.1. Táto zmluva sa uzatvára na základe rámcových dohôd č. KaVSÚ-4-1260/2008 a č. KaVSÚ-4-1177/2008.
9.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné 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 a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.
9.4. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zástupcami obidvoch zmluvných strán.
9.5. Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch. Predávajúci obdrží jeden výtlačok a kupujúci štyri výtlačky.

V Trenčíne, dňa 15.2.2010

Za predávajúceho

Ján POMŠÁR
predseda predstavenstva

V Trenčíne, dňa 12. FEB. 2010

Za kupujúceho

plukovník Ing. Miloš SOPKO
náčelník

Špecializované centrum materiálového manažmentu

MINISTERSTVO OBRANY SR
SCMM Trenčín

Č. p.: SCMM-60/5-62/2010-OMZ

Príloha č. 1 k KZ KaVSÚ-3-163/2010
Výtlačok číslo: 5
Počet listov: 1

Špecifikácia, jednotkové ceny a celkové množstvá predmetu zmluvy, vrátane rozdelenia na miesta dodania

P. č.:	Označenie toneru:	Druh fotokopírovacieho stroja TOSHIBA	Hmotnosť náplne v g udávaná vyrobcom	Životnosť udávaná výrobcom *)	CENA s DPH / 1 ks v €:	Množstvo v ks	CENA v € s DPH za množstvo ks	VÚ 9994 Nemšová (ks)	VÚ 8838 Poprad (ks)
1.	T-1640E	Toner do e-Studio 165, 167,163,203, 205	675	24 000	67,15	62	4 163,30	62	
2.	T-2840E	Toner do e-Studio 233, 203L, 283	675	22 000	67,15	60	4 029,00	60	
3.	T-281CE-K čierny	Toner do 281c, 351c, 451c	675	27 000	43,45	150	6 517,50	150	
4.	T-281CE-M červený	Toner do 281c, 351c, 451c	220	10 000	85,32	100	8 532,00	100	
5.	T-281CE-C modrý	Toner do 281c, 351c, 451c	220	10 000	85,32	100	8 532,00	100	
6.	T-281CE-Y žltý	Toner do 281c, 351c, 451c	220	10 000	85,32	100	8 532,00	100	9419
7.	T-FC35E-K čierny	Toner do 3500c, 2500c, 3510c	550	24 000	71,10	10	711,00		10
8.	T-FC35E-M modrý	Toner do 3500c, 2500c, 3510c	550	21 000	122,45	10	1 224,50		10
9.	T-FC35E-C červený	Toner do 3500c, 2500c, 3510c	550	21 000	122,45	10	1 224,50		10
10.	T-FC35E-Y žltý	Toner do 3500c, 2500c, 3510c	550	21 000	122,45	10	1 224,50		10
11.	T-4520E	Toner do e-Studio453	675	21 000	55,30	51	2 820,30	30	21
12.	T-FC28Ek čierny	Toner do e-Studio2820c,4520c, 3520c	675	29 000	43,45	100	4 345,00	70	30
13.	T-28 M červený	Toner do e-Studio2820c,4520c, 3520c	480	24 000	183,28	100	18 328,00	70	30
14.	T-28 C modrý	Toner do e-Studio2820c,4520c, 3520c	480	24 000	183,28	100	18 328,00	70	30
15.	T-28 Y žltý	Toner do e-Studio2820c,4520c, 3520c	480	24 000	183,28	100	18 328,00	70	30
						Cena celkom s DPH :	**106 839,60**		

Poznámka: *) Životnosť je udávaná spravidla pri 5 % krytí (čierne tonery) a pri 15 % krytí (farebné tonery)

Rozdelenie výtlačkov zmlúv:

Výtlačok číslo – určené	Dátum	Prevzal - zaslané
č. 1 Predávajúci	15.02.2010	
č. 2 Kupujúci – právna skupina		
č. 3 KaVSÚ		
č. 4 Kupujúci – priložená k výtl. č. 1 faktúry		
č. 5 Kupujúci – založené v zberači SCMM-60/5		
Kópie: - k faktúre č.2		
- VÚ 8838 Poprad		
- VÚ 9994 Nemšová		
- CMÚ Bratislava		

Finančné krytie KZ

Údaj	Názov	Značka
Rozpočtový disponent	~~73 – SCMM~~ RD 52	~~W000~~ CW00
Program	OBRANA	09602
Podprogramy	Riadenie a podpora obrany Velenie a zaručovanie obrany	09601 09602
Skupina programových prvkov	Riadenie obrany Bezpečnostná podpora Správa hnuteľného majetku Velenie a podpora velenia Pozemná obrana Vzdušná obrana	Celkom **106.839,60** €, z toho: CW 111-210 = 22.120,64 CW 111-211 = 13.280,50 CW 112-210 = 7.309,72 CW 112-250 = 257,90 CW 113-210 = 1.500,00 CW 121-210 = 12.747,27 CW 122-210 = 17.953,84 CW 123-210 = 31.669,73
Rozpočtová podpoložka	Všeobecný materiál	RPP 633 006-95
Fond	Rozpočet bežného roka	111
Postup obstarávania	Kúpna zmluva z RD	Z rámcových dohôd KaVSÚ-4-1260/2008 a KaVSÚ-4-1177/2008
Por. číslo z POZ (strana/riadok)		70/31
Miesto uloženia	OMZ OdRZT IV SCMM	Č.p.: SCMM-60/5/2010-OMZ

Vypracoval: Ing. Marián Skalický
Súhlasí : pplk. Ing. Peter Šimek
Súhlasí: z.JUDR. Iveta Belanská
Počet listov: 2 + 1/1
Registratúrna značka: ZH
Znak hodnoty a lehota uloženia: ZH
Vyhotovené v piatich výtlačkoch
Výtlačok č.1: pre predávajúceho
č.2: pre právnu skupinu
č.3: pre KaVSÚ MO SR Bratislava
č.4: priložený k faktúre
č.5: pre spis – ZH: SCMM-60/5/2010-OMZ

Predbežná finančná kontrola Kúpnej zmluvy č.KaVSÚ-3-163/2010 (SCMM-60-5-62/2010 OMZ) zo dňa 12.2.2010 bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole.

1. *Pripravovaná finančná operácia **je ~~(nie je)~~** z hľadiska potrieb **hospodárna a efektívna**. Navrhovaná zmluva je v súlade s predloženou požiadavkou na obstaranie, obstaranie bolo vykonané v súlade s platnou legislatívou.*

Zistené nedostatky.....

Dátum: 11.2.2010

Podpis: .....
hodnosť, meno a priezvisko
pplk. Ing. Peter ŠIMEK
NOdRZT IV / SCMM

2. *Pripravovaná finančná operácia **je ~~(nie je)~~** v súlade **s rozpočtom**. Predmetom KZ je dodávka tonerov do fotokopírovacích strojov Toshiba a je krytá rozpočtom na rok 2010 v čiastke **106.839,60** €, z nasledovných finančných stredísk:* 633 006 – 95

CW 111-210 a RPP 633 006 - 95 v sume	***22.120,64***	*€ s DPH*
CW 111-211 a RPP 633 006 - 95 v sume	***13.280,50***	*€ s DPH*
CW 112-210 a RPP 633 006 - 95 v sume	***7.309,72***	*€ s DPH*
CW 112-250 a RPP 633 006 - 95 v sume	***257,90***	*€ s DPH*
CW 113-210 a RPP 633 006 - 95 v sume	***1.500,00***	*€ s DPH*
CW 121-210 a RPP 633 006 - 95 v sume	***12.747,27***	*€ s DPH*
CW 122-210 a RPP 633 006 - 95 v sume	***17.953,84***	*€ s DPH*
CW 123-210 a RPP 633 006 - 95 v sume	***31.669,73***	*€ s DPH*

Zistené nedostatky.....

Dátum: 11.2.2010

Podpis: .....
Ing. Martina BELÁKOVÁ
vedúca FEaPeO SCMM

3. *Proces verejného obstarávania **bol ~~(nebol)~~** v súlade **so zákonom**.*
Potvrdzujem správnosť uvedených údajov.
Zistené nedostatky.....

Dátum: 11.2.2010

Podpis: .....
hodnosť, meno a priezvisko
Ing. Marián SKALICKÝ
OSO – reg. číslo: E7116-305-2002

4. *Pripravovaná finančná operácia **je ~~(nie je)~~** v súlade s **Obchodným zákonníkom**.*

Zistené nedostatky.....

Dátum: 11.2.2010

Podpis: .....
meno a priezvisko
Právna skupina

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum ..25..8..... 2010

plukovník Ing. Miloš SOPKO

náčelník