Výtlačok číslo: 3
Počet listov : 5
Prílohy : 1/1
Č. p.: KaVSÚ – 2 - 440 / 2009

KÚPNA ZMLUVA č. 29/237

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 409 a nasl. Obchodného zákonníka a Rámcovej dohody č. 26/506

Číslo objednávky v SAP-R/3:

Článok I.
Zmluvné strany

1.1) Kupujúci: **Slovenská republika - Ministerstvo obrany Slovenskej republiky**
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

Zastúpený : **Ing. Juraj HREHORČÁK**
riaditeľ Úradu pre investície a akvizície

Vybavuje : Ing. Miroslav BAXANT tel. : 0960/ 321 320
fax : 02/44 452 074

IČO : 30845572
IČ DPH: SK2020947698

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Bratislava
č. ú. 7000171215 / 8180

1.2) Predávajúci : **WILLING a.s.**
Nám. SNP 8401/41A
960 01 ZVOLEN

Zastúpený : **Ing. Sylvia ZDÚTOVÁ - ŠŤASTNÁ**
predseda predstavenstva

Ing. Miriam Moravíková
zodpovedný zástupca

Vybavuje: Ing. Radek DOKTOR tel.: +421/45/5550555
fax: +421/45/5550559

IČO : 36032409
IČ DPH : SK2020068160

Bankové spojenie : Tatra Banka, a.s., pobočka Zvolen
číslo účtu : 2626781338/1100

Zapísaný v OR OS v Banskej Bystrici pod. č. 525/S

Článok II.
Predmet kúpnej zmluvy

2.1. Predmetom tejto zmluvy je:

- dodávka náhradných dielov pre vrtuľníky Mi-2 pre potreby Veliteľstva vzdušných síl Zvolen do miesta plnenia u kupujúceho,
- dodávka návrhu kodifikačných údajov na výrobky(ďalej „NKÚoV")podliehajúce kodifikácií podľa § 13 zákona č.11/2004 Z.z., § 1 a 2 vyhlášky č. 570/2004 MO SR zásad kodifikačného systému Slovenskej republiky a SOŠ AČodP-1 - Príručka NATO o kodifikácii .

2.2 Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet zmluvy v druhoch a počtoch uvedených v **prílohe č.1,** ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

2.3. Neoddeliteľnou súčasťou predmetu zmluvy je technická sprievodná dokumentácia vydaná výrobcom (formulár, pasport, etiketa, baliaci štítok, a pod. v závislosti od druhu materiálu).

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

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

2.6. 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 cenách v znení neskorších predpisov vrátane DPH (príloha č.1) a je **58 085,09 €** (päťdesiatosemtisícosemdesiatpäť09/100 EUR). /Informatívne 1 749 871.42 Sk, konverzný kurz 30.126/

3.2. V dohodnutej cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho súvisiace s plnením predmetu zmluvy podľa článku II. tejto zmluvy.

3.3. Právo na zaplatenie ceny vzniká predávajúcemu riadnym splnením jeho záväzku spôsobom a v mieste plnenia v súlade s touto zmluvou.

3.4. Platobné podmienky:

3.4.1. Zmluvné strany sa dohodli na poskytnutí preddavku na cenu vo výške **29 000 ,00 €**. Predávajúci vystaví, po nadobudnutí účinnosti zmluvy, faktúru na preddavok na uvedenú finančnú čiastku a odošle ju na adresu kupujúceho. Splatnosť faktúry pre preddavok je 30 dní po doručení.

3.4.2. Ak predávajúci do 3 mesiacov od pripísania sumy preddavku na cenu na svoj účet tento nevyúčtoval splnením časti predmetu zmluvy, ktorá zodpovedá výške poskytnutého preddavku na cenu, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu poskytnutý preddavok na cenu vo výške zodpovedajúcej objemu nesplneného záväzku vo väzbe na poskytnutý preddavok na cenu najneskôr do uplynutia 3 mesačnej lehoty. V prípade že do ukončenia zmluvy je lehota kratšia ako 3 mesiace je predávajúci povinný vrátiť preddavok v plnej výške vždy najneskôr do termínu plnenia zmluvy; t.j. 30.10.2009.

3.4.3. Doplatok do výšky dohodnutej ceny bude vykonaný po splnení predmetu zmluvy.

3.5. Po dodaní predmetu zmluvy (i čiastkovom) a jeho prevzatí v mieste plnenia vystaví predávajúci faktúru a odošle ju na adresu kupujúceho vo dvoch výtlačkoch. Faktúra musí obsahovať údaje uvedené v zákone NR SR č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov. K faktúre je predávajúci povinný priložiť potvrdený dodací list a preberací zápis

podľa článku IV. tejto zmluvy. Predávajúci na dodacom liste uvedie podľa svojich možnosti jednotkové ceny za dodané tovary tvoriace predmet zmluvy.

3.6. Predávajúci je povinný do 15.dňa v mesiaci pred plánovaným termínom v mesiaci plnenia doručiť na Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen, J. Jiskru 8299/10, 960 01 Zvolen oznámenie (s údajmi: dodávateľ, číslo zmluvy, fakturovaná čiastka, dátum vystavenia faktúry - termín doručenia na ÚIA) o termínoch vystavenia faktúr na nasledujúci mesiac. Oznámenie je možné zaslať faxom na číslo 0960/464 460, následne overiť jeho doručenie na t.č. 0960/464 466 (0960/464 467). Pri nedodržaní tejto povinnosti nemôže zhotoviteľ uplatniť voči objednávateľovi zmluvnú pokutu podľa čl. VII. bod 7.2.

3.7. Kupujúci uhradí oprávnene účtovanú sumu do 30 dní odo dňa obdržania faktúry. Pre tento účel sa za deň úhrady považuje dátum odpísania platenej sumy z účtu kupujúceho.

3.8. Kupujúci je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru , ktorá je nesprávna a to do dátumu splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry.

Článok IV.
Miesto plnenia, dodacia lehota a dodacie podmienky

4.1. Miestom plnenia predmetu zmluvy je Vojenský útvar 9994 Nemšová.

4.2. Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy do miesta plnenia do **30.októbra 2009.** Dopravu predmetu zmluvy do miesta plnenia zabezpečí a vykoná na vlastné náklady a nebezpečie predávajúci. Zmluvné strany sa dohodli na možnosti čiastkového plnenia zmluvy.

4.3. Dodaný predmet zmluvy bude zabalený a nakonzervovaný podľa platných technických podmienok pre jednotlivé výrobky predmetu zmluvy. Prevzatie predmetu zmluvy v mieste plnenia bude potvrdené zástupcom kupujúceho, ktorým je len pre účely tejto zmluvy veliteľ VÚ 9994 Nemšová, alebo ním určený funkcionár, na dodacom liste (preberacom zápise).

4.4. Predávajúci je povinný vyrozumieť o termíne dodania predmetu zmluvy zástupcu kupujúceho najmenej 3 pracovné dni vopred.

4.5. Na prepravu bude použité prepravné a skladovacie balenie, ktoré je nevratné a kupujúcemu nebude samostatne účtované.

4.6. Miestom plnenia NKÚoV je adresa NCB SK:

Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality
Odbor kodifikácie
P.O.BOX 61, M. Rázusa 7, 91101 Trenčín

4.7 Predávajúci je povinný dodať osobne alebo poštou (dodacím listom vyhotoveným v troch výtlačkoch) NKÚoV na predmet zmluvy, ktorý nebol doposiaľ kodifikovaný (alebo nebola vyžiadaná kodifikácia) najneskôr do 30.októbra 2009. Kópiu potvrdenia o dodaní kodifikačných údajov NKÚoV predávajúci predloží kupujúcemu s poslednou vystavenou faktúrou vo dvoch výtlačkoch.

Článok V.
Kvalita tovaru

5.1. Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy v množstve, v akosti, v prevedení a balení podľa platných technických podmienok pre jednotlivé výrobky predmetu zmluvy.

5.2. Predávajúci sa zaručuje, že predmet zmluvy je novovyrobený, doposiaľ nepoužívaný, alebo po GO s plným MTR, rok výroby/GO 2009 max.2008 (podľa prílohy 1), v originálnom balení a že je vyrobený a odskúšaný podľa technickej dokumentácie výrobcu.

5.3. Predávajúci je povinný, pri dodaní tovaru podľa článku IV. Tejto zmluvy, odovzdať doklady nevyhnutné k prevzatiu a používaniu tovaru.

5.4. Na dodávaný predmet zmluvy predávajúci poskytne záruku podľa technických podmienok výrobcu max. 24 mesiacov odo dňa prevzatia predmetu zmluvy zástupcom kupujúceho.
5.5. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia predmetu zmluvy v mieste plnenia.
5.6. Kupujúci je povinný zistené vady oznámiť predávajúcemu písomne bez zbytočného odkladu, najneskôr do uplynutia dohodnutej záručnej doby. V prípade uplatnenia reklamácie zo strany kupujúceho záručná doba prestáva plynúť a začína znova plynúť dňom prevzatia vymeneného vadného kusa.
5.7. Reklamáciu na množstvo kupujúci uplatní do 10 dní po dodaní predmetu zmluvy.
Oznámenie o vadách musí obsahovať:
- číslo zmluvy,
- názov, označenie a typ reklamovaného výrobku (jeho výrobné číslo).
- popis vady.

5.8. Nároky kupujúceho z vád dodaných tovarov vyplývajú z ustanovení § 436 a násl. Obchodného zákonníka.
5.9. Voľbu nároku z vád tovaru kupujúci oznámi predávajúcemu v zaslanom oznámení o vadách bez zbytočného odkladu.
5.10. Predávajúci sa zaväzuje vyriešiť oprávnenú reklamáciu do 30 dní od jej uplatnenia.
5.11. Výskyt vád pre uplatnenie reklamácie je užívateľ povinný hlásiť kupujúcemu – Úradu pre investície a akvizície MO SR.

Článok VI.
Prechod nebezpečenstva škody na tovare

6.1. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v dobe, kedy prevezme tovar od predávajúceho, t.j. v deň podpísania preberacieho zápisu.
6.2. Škoda na tovare, ktorá vznikla po prechode jeho nebezpečenstva na kupujúceho nemá vplyv na jeho povinnosť zaplatiť kúpnu cenu, iba že ku škode na tovare došlo v dôsledku porušenia povinností predávajúceho.

Článok VII.
Zmluvná pokuta, úrok z omeškania

7.1. V prípade, že predávajúci nedodrží termín splnenia predmetu zmluvy dohodnutý v tejto zmluve, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny nedodaného predmetu kúpnej zmluvy za každý deň omeškania
7.2. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou daňového dokladu uhradí tento predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej sumy za každý deň omeškania.
7.3. V prípade, že predávajúci nevybaví uplatnenú reklamáciu v lehote dohodnutej v článku V. tejto zmluvy, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 20,00 € za každý deň omeškania.
7.4. V prípade, že predávajúci nedodá NKÚoV v termíne plnenia, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 10.-€ za každý deň omeškania.
7.5. Zmluvné pokuty a úrok z omeškania dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.
7.6. Dohodnuté zmluvné pokuty a úrok z omeškania je povinná strana zaplatiť strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia. Základom pre výpočet zmluvných pokút a sankcií sú ceny s DPH.

Článok VIII.
Nadobudnutie vlastníckeho práva

8.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k predmetu zmluvy zaplatením dohodnutej kúpnej ceny predávajúcemu a užívacie právo dňom podpísania preberacieho zápisu na dodaný tovar zástupcami obidvoch zmluvných strán.

Článok IX.
Kodifikácia

9.1. Zmluvné strany sa dohodli, že výrobky podliehajúce kodifikácii uvedené v prílohe č.1 k bodu 2.2. tejto zmluvy budú kodifikované opisujúcou metódou podľa : § 13 zákona č.11/2004 Z.z., § 1 a 2 vyhlášky č. 570/2004 MO SR, zásad kodifikačného systému Slovenskej republiky a SOŠ ACodP-1 - Príručka NATO o kodifikácii

9.2. Predávajúci je povinný podľa §13 zákona č.11/2004 Z.z. dodať na adresu Odboru kodifikácie ÚOŠKŠOK na výrobky , ktoré nie sú zaradené do kodifikačného systému SR - NKÚoV v elektronickej podobe na CD .

9.3. Predávajúci sa zaväzuje bezodkladne dodať na adresu Odboru kodifikácie ÚOŠKŠOK 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.

9.4. Všetky povinnosti vyplývajúce z kodifikácie budú vykonané predávajúcim na jeho vlastné náklady a na nebezpečie.

Článok X.
Záverečné ustanovenia

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

10.2. 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.

10.3. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť jej podpísaním zástupcami obidvoch zmluvných strán.

10.4. Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, tri vyhotovenia obdrží kupujúci a jedno vyhotovenie obdrží predávajúci.

Zvolen 22.5.2009

Bratislava

Za predávajúceho:

Ing. Sylvia ZDÚTOVÁ - ŠŤASTNÁ

Za kupujúceho:

Ing. Juraj HREHORČÁK

VALING
Waling, a.s., Námestie SNP 8401/41A
960 01 Zvolen, Slovakia
IČO: 36032409, DIČ:2020032185, IČ DPH:SK2020032185

P. č.	Druh tovaru / služby	Typ	Cena za ks bez DPH v €	Počet ks	Cena celkom bez DPH v €	Cena celkom s DPH	Poznámka
1	PRISTROJ HASIACI OS2 , 50 66 870 00 00	MI-2	1 530.00	1	1 530.00	1 820.70	po GO
2	FLASA PROTIPOZIARNA , 50 66 871 00 00	MI-2	1 530.00	2	3 060.00	3 641.40	po GO
3	PNEUMATIKA LETECKA , 300X125 M5	MI-2	228.00	4	912.00	1 085.28	r.v.2009
4	Zväzok vodičov , M 180	MI-2	479.00	2	958.00	1 140.02	r.v.2009
5	OCHRANA GUM.VODIC.OC.VR , 50 73 200 06 00	MI-2	63.00	2	126.00	149.94	r.v.2009
6	KABEL , 50.74.120.00.00	MI-2	545.00	2	1 090.00	1 297.10	r.v.2009
7	AUTOMAT PREPINANIA , AZP 8 M 4.SER.	MI-2	349.00	1	349.00	415.31	po GO
8	SVIETLOMET , MPRF 1 M	MI-2	2 296.00	2	4 592.00	5 464.48	r.v.2009
9	STYKAC , TKD 101 ODG	MI-2	1 497.00	1	1 497.00	1 781.43	r.v.2009
10	STYKAC , TKD 501 ODL	MI-2	1 389.00	1	1 389.00	1 652.91	r.v.2009
11	RELE , TKE 52 PODG	MI-2	1 389.00	4	5 556.00	6 611.64	r.v.2009
12	RELE , TKE 54 PODG	MI-2	1 389.00	4	5 556.00	6 611.64	r.v.2009
13	Žiarovka , LFSM 27 450 250	MI-2	49.00	10	490.00	583.10	r.v.2009
14	MENIC , PT 200 C	MI-2	4 146.00	2	8 292.00	9 867.48	po GO
15	TLAKOMER INDUKCNY , DIM 8	MI-2	1 317.00	1	1 317.00	1 567.23	po GO
16	KOMPAS , GIK 1	MI-2	9 387.00	1	9 387.00	11 170.53	po GO
17	ZOSILOVAC , U 6 M 2SERIE	MI-2	2 139.00	1	2 139.00	2 545.41	po GO
18	Hlasič požiaru , DDBG	MI-2	319.00	1	319.00	379.61	r.v.2009
19	Prechodka , ZŠ7	MI-2	63.00	4	252.00	299.88	r.v.2009
CENA CELKOM s 19 % DPH v EUR (€)					**48 811.00**	**58 085,09**	
Informačne v Sk / konverzný kurz 30,126 /						1 749 871,42	

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.
Dňa 25. augusta 2010
Mgr. Miroslav MIKULA

