(72) Kópia !

MINISTERSTVO OBRANY SR
Veliteľstvo logistiky Trenčín

Č.p.: VeLog-46-8-40/2008-OMZ

Výtlačok číslo: 4
Počet listov: 2
Prílohy : 1 / 1

KÚPNA ZMLUVA č.: KaVSÚ – 4 - 1298/2008

uzatvorená v zmysle § 409 a násl. Obchodného zákonníka
na základe **Rámcovej dohody č. KaVSÚ- 4 - 1176 / 2008** zo dňa 15.10.2008

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. Štefanom VÁROŠOM**
veliteľom Veliteľstva logistiky

Vybavuje: Ing. Marián SKALICKÝ
✆ 0960 333 233
🖷 0960 333 405
e-mail: marian.skalicky@mil.sk

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

b) Predávajúci : **TOP SERVIS IT a.s.**
Sídlo: Biskupická ulica 1802 29
911 04 Trenčín

Zastúpený: Miroslavom MIŠKECHOM, MBA
predsedom predstavenstva

Vybavuje: Miroslav MIŠKECH
✆ 0904 442 224
e-mail: miskech@primeconsulting.sk

IČO : 44 387 598

IČ DPH: SK2022680385

Bankové spojenie: VOLKSBANK Slovensko, a. s.
číslo účtu: 4250094300/3100

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 – sekretárske fotokopírovacie stroje čierno-biele a príslušenstvo, vrátane zabezpečenia ich servisu (ďalej len „Fotokopírovacie stroje") 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 Kremnica 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 rámcovej dohode č. KaVSÚ-4-1176/2008 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 ***745 130,40*** Sk vrátane DPH

Slovom: ***sedemstoštyridsaťpäťtisícstotridsať*** *40*/100 slovenských korún 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 najneskôr do 14 dní 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:

a) číslo tejto zmluvy,
b) označenie banky a číslo účtu, na ktorý má byť platené,
c) celkovú cenu za dodaný predmet zmluvy v Sk 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 **Veliteľstvo logistiky, Legionárska 5, 911 27 Trenčín do 31.10.2008.**
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 Kremnica, ul. ČSA 233, Kremnica, osoba zodpovedná za prevzatie z. Dušan BALÁŽ, č. tel. 0960 493 103, č. faxu 0960 493 159.
5.2. Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy v celom rozsahu do miesta plnenia najneskôr do **30. októbra 2008.** 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 a III 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. Zároveň predávajúci zaručuje zabezpečenie servisu 7 rokov odo dňa dodania každého stroja. Podmienkou poskytnutia záruky, je vykonanie servisnej činnosti a údržby predmetu zmluvy výhradne prostredníctvom servisných stredísk predávajúceho, alebo jeho zmluvných partnerov.
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.
7.9. Predávajúci pri oprave / údržbe poskytne servisný zásah do **48 hodín** od vyzvania užívateľa v záručnej aj pozáručnej dobe (do lehoty servisného zásahu sa nepočítajú dni pracovného pokoja a pracovného voľna). Pravidelnú servisnú prehliadku vykoná predávajúci na základe objednávky od užívateľa najneskôr do **96 hodín** od vyzvania užívateľa.

Článok VIII.
Sankcie

8.1. V prípade, že predávajúci nedodrží čas plnenia dohodnutý v tejto zmluve, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,03% z ceny nedodaného predmetu zmluvy za každý deň omeškania, minimálne však 300,- Sk za deň. Základom pre výpočet je cena s DPH. Ak došlo k omeškaniu predávajúceho s plnením predmetu zmluvy z dôvodu pôsobenia vyššej moci (napr. živelná pohroma), kupujúci neuplatní voči predávajúcemu zmluvnú pokutu za dobu trvania vyššej moci.
8.2. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry uhradí tento predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,03% z neuhradenej sumy za každý deň omeškania. Základom na výpočet je cena s DPH.
8.3. V prípade, že predávajúci nevybaví uplatnenú reklamáciu v lehote dohodnutej v článku VII. tejto zmluvy, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.
8.4. Zmluvné pokuty a sankcie dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.
8.5. 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 rámcovej dohody č. KaVSÚ-4-1176/2008.
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 23.10.2008
Za predávajúceho

Miroslav MIŠKECH, MBA
predseda predstavenstva

TOP SERVISIT a.s.
INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE
Biskupická 1802, 911 04 Trenčín, Slovakia
IČO: 44387598 IČ DPH:SK2022680385
tel:+421 32 651 90 20 fax:+421 32 651 90 22

V Trenčíne, dňa 22 OKT. 2008
Za kupujúceho

plukovník Ing. Štefan VÁROŠ
veliteľ
(služobná cesta)
v zastúpení
plukovník Ing. Miloš SOPKO
zástupca veliteľa

VELITEĽSTVO LOGISTIKY * TRENČÍN *

MINISTERSTVO OBRANY SR
VELITEĽSTVO LOGISTIKY

Č. p.: VeLog – 46 / 8 - 40 / 2008 - OMZ

Príloha č. 1 k KZ KaVSÚ-4-1298/2008
Výtlačok číslo: 4
Počet listov: 1

1. Špecifikácia a jednotkové ceny predmetu zmluvy

1.1 Stroj kopírovací sekretársky digitálny ČB, príslušenstvo a servis :

Značka a model stroja - TOSHIBA e-Studio167

Technické parametre :

- optimálny počet vyhotovených kópií - 120 tisíc za rok
- rýchlosť kopírovania a tlače 16 kópií za minútu vo formáte A4
- veľkosť predlohy do A3
- veľkosť kópie do A3
- možnosť ZOOM 25 - 200%
- pamäť minimálne 112MB
- kvalita kopírovania 600x600dpi , tlače 2400x600 dpi
- štandardné pripojenie k PC - USB 2.0
- software pre tlač pre Windows 98/2000/XP/Vista
- lokálne skenovanie, 600dpi
- hmotnosť papiera v rozsahu 50-163 g/m2
- kapacita zásobníkov a podávačov papiera formátu A4, 350 listov
- nastavenie počtu kópií v rozsahu 1-999
- elektronické triedenie
- životnosť stroja, zabezpečenie servisu, dodanie náhradných dielov a spotrebného materiálu minimálne 7 rokov
- úplný slovenský návod na obsluhu a údržbu
- možnosť prevádzky stroja v bežných kancelárskych podmienkach bez stabilizátorov
- napätia a iných doplňujúcich opatrení s možnosťou pripojenia na sieť
- hmotnosť stroja 34kg
- možnosť transportu v automobile a uviesť ho do prevádzky zacvičenou obsluhou
- možnosť kopírovania aj viazaných predlôh
- možnosť kopírovať na kartón a fólie
- šetriaci režim
- funkcia kopírovania fotografie
- inštalácia a zaškolenie obsluhy v cene stroja

	Jednotková cena bez DPH v Sk	*Výška DPH v Sk pri 19% sadzbe*	*Jednotková cena s DPH v SK*	*Jednotková cena s DPH v €*
CENA základného stroja :	***23 000,00***	***4 370,00***	***27 370,00***	***908,52***

Príslušenstvo a spotrebný materiál, nezapočítané do ceny základného stroja:

MR-3019 - automatický podávač a obracač orig. (RADF), kapacita 100 listov	10 500,00	1 995,00	12 495,00	414,76
MD-0103 - automatická duplexná jednotka, formáty papiera v rozsahu A5-A3	3 500,00	665,00	4 165,00	138,25
GA-1190 - sieťová tlač, tlačová emulácia PCL6 a PS3, rozhranie 10BaseT/100BaseTX, podpora OS W98/2000/XP/Vista/2003 Server, sieťové protokoly TCP/IP	7 700,00	1 463,00	9 163,00	304,16
GD-1220-EU - faxová karta, protokoly - SuperG3,G3 , rýchlosť modemu - 2400 až 33600 bps, metóda kompresie - JBIG,MMR,MR,MH	7 800,00	1 482,00	9 282,00	308,11
KD-1022 - prídavný zásobník papiera, kapacita 550 listov	15 000,00	2 850,00	17 850,00	592,51
MY-1028 - prídavná kazeta pre KD-1022, kapacita 550 listov	5 200,00	988,00	6 188,00	205,40
MF-1640 - predsúšač papiera	12 140,00	2 306,60	14 446,60	479,54
Pe50LT - riadiaca PC jednotka – minimálne parametre: CPU Intel Core 2 Duo E8400, 2GB RAM,HDD 250GB,FDD,DVD R/RW,gr. karta 256MV DDR2, DVI,repro, klávesnica, myš, prevedenie miditower, Windows XPP Sk + lic. VB, 19" LCD monitor - 4:3, 2000:1, 5ms, DVI	24 000,00	4 560,00	28 560,00	948,02

HP Compaq 6730b - prenosná riadiaca jednotka – minimálne parametre : CPU Intel Core2 Duo P8600,15.4 WSXGA+ WVA display, 2GB DDR RAM,250GB HDD,DVD+/- RW LightScribe,56K Modem,802.11a/b/g/n, Bluetooth,6C Battery,VB32 + w/XPP,taška	32 000,00	6 080,00	38 080,00	1 264,02
MS Office Pro 2007 Win32 SK : Word, Excel, Outlook, Publisher, Access,PowerPoint, Bussines Contact Manager	7 000,00	1 330,00	8 330,00	276,51
MS Office Pro 2007 Win32 SK : Word, Excel, Outlook, Publisher, Access,PowerPoint, Bussines Contact Manager	7 000,00	1 330,00	8 330,00	276,51
T-1640 toner čierny (675 g / 24 000 výtlačkov)	1 700,00	323,00	2 023,00	67,15
Cena zostavy:	156 540,00	29 742,60	186 282,60	6 183,46 €

Predávajúci môže dodať riadiacu a prenosnú riadiacu jednotku vyšších parametrov ako je uvedené pri dodržaní uvedenej ceny.

Počet zostáv: 4 ks
Celkový finančný objem: 745 130,40 Sk

2. Záručné a servisné podmienky:

2.1. Záruka na dodané stroje a príslušenstvo (okrem spotrebného materiálu) je 24 mesiacov.

2.2. Cena práce za každú započatú hodinu pri údržbe / oprave je 952,- Sk s DPH (31,60 €).
(Prvá inštalácia stroja a zaškolenie obsluhy je bezplatná.)

2.3. Zľava z ceny náhradných dielov pri údržbe / oprave je 15 %.

2.4. „Kilometrovné“ (dopravné náklady na 1 km) je 11,90 Sk s DPH (0,40 €).

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

Predbežná finančná kontrola faktúry č.108900064 bola vykonaná podľa §9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole. Faktúra bola vystavená na základe kúpnej zmluvy č. KaVSU-4-1298/2008 zo dňa 23.10.2008 a údaje súhlasia s dodacím listom.

Dátum:.....

pplk. Ing. Peter ŠIMEK
meno, priezvisko a podpis

Pripravovaná finančná operácia **je ~~(nie je)~~ rozpočtovo krytá** CW 113-210
RPP ... 633004..... kód funkčnej oblasti ...34.....program 096 podprogram 09601, 0960103....

Zistené nedostatky:
.....

Dátum:.....

.....
OdRFaP

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum ..25..8..... 2010

plukovník Ing. Miloš SOPKO

náčelník