Ministerstvo obrany SR
Úrad pre investície a akvizície

Č. p.: KaVSÚ-16-233/2006

Výtlačok číslo: 3
Počet listov: 5
Prílohy: -/-

KÚPNA ZMLUVA č. 26/2312

uzatvorená podľa § 409 Obchodného zákonníka

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Kupujúci : **Slovenská republika**
Ministerstvo obrany SR
Úrad pre investície a akvizície
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

Zastúpený: **Ing. Štefanom ŠEBESTOM**
riaditeľom

Vybavuje: Ing. Natália BABEJOVÁ
tel.: +421 960 321312
fax: +421 960 321345
e-mail: natalia.babejova@mod.gov.sk

IČO : 30 845 572
IČ DPH : SK2020947698

Bankové spojenie : Štátna pokladnica
č. účtu: 7000171215/8180

1.2. Predávajúci : **ANZA, s.r.o. Pardubice**
Organizačná zložka
Muškátová 12
821 01 Bratislava
Zapísaný v OR OS Bratislava 1, oddiel Po, vložka číslo: 423/B

Zastúpený : vedúcou organizačnej zložky
Máriou MAŤOVOU

Vybavuje: Mária MAŤOVÁ
tel.: 02/43422090
fax: 02/43422090

I Č O : **31 746 047**
IČ DPH: **SK2020321281**

Bankové spojenie : **ČSOB, a.s.**
č. ú. 4000729254/7500

Článok II.
Predmet kúpnej zmluvy

2.1 Predmetom tejto kúpnej zmluvy je kúpa Technického materiálu a náhradných dielov pre manipuláciu s PHM:

p.č.	Názov materiálu	Počet v roku 2006 (ks)
1.	Vložka filtračná koalescentná teflónovaná	108
	Vložka filtračná separačná teflónovaná	108
	Piestový diferenčný tlakomer so vzorkovacím odberom	24

a jeho dodávka do miesta plnenia a dodávka návrhu kodifikačných údajov na predmet zmluvy – výrobky (ďalej len NKÚoV) podliehajúce kodifikácií podľa: § 13 zákona č.11/2004 Z.z., § 1 a 2 vyhlášky č. 570/2004 MO SR a zásad kodifikačného systému Slovenskej republiky a STN ACodP-1 - Príručka NATO o kodifikácii.

2.2 Kupujúci sa zaväzuje za predmet zmluvy zaplatiť na účet predávajúceho kúpnu cenu podľa článku III. tejto kúpnej zmluvy.
Predávajúci nemôže poveriť plnením predmetu zmluvy inú osobu, mimo prepravy predmetu zmluvy do miesta plnenia.

2.3 Nedodržanie záväzku dodania tovaru v kvalite a termíne predávajúcim považujú zmluvné strany za podstatné porušenie kúpnej zmluvy (§ 345 odst.2 Obchodného zákonníka).

2.4 Zmluva je považovaná za splnenú dodaním predmetu zmluvy do miesta plnenia za podmienok stanovených touto zmluvou.

Článok III.
Cena

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 nasledovne:

Názov	Cena s DPH za ks	Počet, ks	Cena za všetky ks s DPH
Vložka filtračná koalescentná teflónovaná	5 469,24	108	590 677,92
Vložka filtračná separačná teflónovaná	4 462,50	108	481 950,00
Piestový diferenčný tlakomer so vzorkovacím odberom	9 944,83	24	238 675,92
		Spolu s DPH (Sk)	**1 311 303,84**

Cena predmetu zmluvy je **1 311 303,84 Sk** (slovom jeden milión tristojedenásťtisíc tristotri 84/100 Slovenských korún) vrátane DPH.

3.2.V cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho spojené s dodaním predmetu zmluvy kupujúcemu do miesta plnenia.

Článok IV.
Platobné podmienky

4.1. Predávajúci vystaví faktúru po prevzatí predmetu zmluvy zástupcom kupujúceho v mieste plnenia po potvrdení dodacieho listu a podpísaní preberacieho zápisu podľa čl. V. tejto zmluvy. Predávajúci vystaví faktúru a odošle ju na adresu kupujúceho vo dvoch výtlačkoch.

4.2.Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu, v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.

4.3.K faktúre je predávajúci povinný priložiť potvrdený preberací zápis a dodací list.

4.4. Kupujúci uhradí oprávnene účtovanú sumu do 30 dní odo dňa obdržania faktúry. Pre tento účel sa za deň úhrady považuje dátum odpísania z účtu kupujúceho.
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. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry.

Článok V.
Miesto plnenia, dodacia lehota a dodacie podmienky

5.1. Miestom plnenia predmetu zmluvy je Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany, resp. iné organizačné útvary a zariadenia rezortu Ministerstva obrany SR.
5.2. Predávajúci sa zaväzuje splniť predmet kúpnej zmluvy do **10.12.2006**.
5.3. Dopravu predmetu zmluvy do miesta plnenia zabezpečí a vykoná na vlastné náklady a nebezpečenstvo predávajúci. Prípadné poistenie predmetu zmluvy počas prepravy je na vrub predávajúceho.
5.4. Prevzatie predmetu zmluvy v mieste plnenia bude potvrdené na dodacom liste a preberacom zápise zástupcom kupujúceho. Kópiu tohto potvrdeného dodacieho listu a preberacieho zápisu priloží predávajúci k daňovému dokladu.
5.5. Predávajúci vyrozumie o termíne dodania predmetu zmluvy zástupcu kupujúceho, ktorým len pre účely tejto zmluvy je za Vojenský útvar1056 Zemianske Kostoľany pplk. Ing. Pavol SPIŠÁK alebo ním poverená osoba č.t.: 0960 346 200 (0960 346 268, 0960 346 211), za vel. logistiky Trenčín Ing. Peter KLIČKA č.t.: 0960 333 225, najmenej 15 pracovných dní vopred. Uvedený zástupca kupujúceho za VÚ 1056 vykoná kontrolu úplnosti dodávaného predmetu zmluvy, potvrdí preberací zápis a dodací list a zástupca za vel. logistiky Trenčín zabezpečí včasné naplánovanie platby.
5.6. Miestom plnenia NKÚoV je adresa NCB SVK:

Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality
Odbor kodifikácie
P.O.BOX 61, M. Rázusa 7, 911 01 Trenčín
(ďalej len NCB SVK)

5.7. Dodávateľ je povinný dodať osobne alebo poštou NKÚoV dodacím listom vyhotoveným v troch výtlačkoch najneskôr do 90 dní od dátumu podpísania zmluvy.
5.8. Dodávka NKÚoV sa považuje za splnenú dodaním návrhu kodifikačných údajov dodávateľom na adresu NCB SVK, jej prevzatím a podpísaním dodacieho listu zástupcom NCB SVK.

Článok VI.
Kvalita tovaru

6.1. Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy v kvalite a vyhotovení podľa článku II tejto zmluvy a s predpísanou dokumentáciou. Predmet zmluvy je novo vyrobený - rok výroby 2006, doteraz nepoužívaný.
6.2. Na dodávaný predmet zmluvy sa vzťahujú garančné podmienky a záruky podľa záručných podmienok predávajúceho.
6.3. Predávajúci poskytuje na dodaný predmet zmluvy plnú záruku po dobu 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia predmetu zmluvy zástupcami kupujúceho (deň podpisu preberacieho zápisu v mieste plnenia).
6.4. Kupujúci je povinný vady písomne oznámiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu po ich 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 opraveného prístroja, u neopraviteľných výmena za nové.

6.5. Oznámenie o vadách musí obsahovať:
- číslo zmluvy a dodacieho listu,
- názov a označenie reklamovaného výrobku,
- popis vady.

6.6. Nároky kupujúceho z vád tovaru budú uplatňované v súlade s § 436 a násl. Obchodného zákonníka.
6.7. Predávajúci zabezpečí na predmet zmluvy záručný servis počas trvania záruky a na časti predmetu zmluvy pozáručný servis po dobu min. 10 rokov.
6.8. Predávajúci sa zaväzuje vyriešiť oprávnenú reklamáciu do 30 dní odo dňa jej uplatnenia.
6.9. Výskyt vád pre uplatnenie reklamácie užívateľ uplatňuje podľa záručných podmienok predávajúceho prostredníctvom Úradu pre investície akvizície MO SR.

Článok VII.
Nadobudnutie užívacieho a vlastníckeho práva

7.1. Kupujúci nadobúda užívacie právo k predmetu zmluvy dňom jeho prevzatia v mieste plnenia (podpisom dodacieho listu a preberacieho zápisu) a vlastnícke právo k predmetu zmluvy uhradením dohodnutej kúpnej ceny predávajúcemu.

Článok VIII.
Zmluvné pokuty a úrok z omeškania

8.1. V prípade, že predávajúci nedodrží dobu plnenia, dohodnutú v tejto zmluve, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny nedodaného predmetu kúpnej zmluvy za každý deň omeškania. Základom pre výpočet sú ceny s DPH. Ak došlo k omeškaniu predávajúceho s plnením zmluvy z dôvodu pôsobenia vyššej moci (živelná pohroma, vojnový konflikt, štrajk) kupujúci neuplatní zmluvnú pokutu voči predávajúcemu za dobu trvania vyššej moci.
8.2. V prípade, že predávajúci nevyrieši reklamáciu v dohodnutej dobe, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.
8.3. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry uhradí tento predávajúcemu úrok omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej sumy za každý deň omeškania.
8.4. V prípade, že dodávateľ nedodá NKÚoV v termíne plnenia, uhradí obstarávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 300,-Sk za každý deň omeškania.
8.5. Dohodnuté zmluvné pokuty a sankcie je povinná strana uhradiť strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.
8.6. Zmluvné pokuty a sankcie dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.

Článok IX.
Kodifikácia

9.1. Zmluvné strany sa dohodli, že výrobok podliehajúci kodifikácií uvedený v tabuľke alebo v priloženej špecifikácii (alebo výrobky pod poradovým číslom 1,2,5...budú kodifikované...) bude kodifikovaný opisujúcou metódou podľa : § 13 zákona č.11/2004 Z.z., § 1 a 2 vyhlášky č. 570/2004 MO SR a zásad kodifikačného systému Slovenskej republiky a STN ACodP-1 - Príručka NATO o kodifikácii
9.2. Dodávateľ je povinný podľa §13 zákona č.11/2004 Z.z. dodať na adresu NCB SVK na výrobky, ktoré nie sú zaradené do kodifikačného systému SR - NKÚoV v tlačenej a elektronickej podobe na CD .
9.3. Dodávateľ sa zaväzuje bezodkladne dodať na adresu NCB SK informácie o všetkých zmenách týkajúcich sa výrobkov predmetu dodávky, ktoré majú vplyv na kodifikačné údaje výrobkov, vrátane zmien na výrobkoch nakupovaných dodávateľom od svojich dodávateľov.
9.4. Jeden rovnopis uzavretej kúpnej zmluvy bude zaslaný na adresu NCB SK.
9.5. Všetky povinnosti vyplývajúce z kodifikácie budú vykonané dodávateľom na jeho vlastné náklady a na nebezpečenstvo.

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, Občianskeho zákonníka a súvisiacimi právnymi predpismi.

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

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

V Bratislave dňa 20. 11. 06

Za predávajúceho:

S.T.O.
ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA
MUŠKÁTOVA 12
821 01 BRATISLAVA

Mária MAŤOVÁ
vedúca organizačnej zložky

29 NOV. 2006

V Bratislave, dňa.....

Za kupujúceho:

Ing. Štefan ŠEBESTA
riaditeľ

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.
Dňa 25. augusta 2010
Ing. Natália BABEJOVÁ