MINISTERSTVO OBRANY SR
Veliteľstvo logistiky Trenčín

Č.p.: VeLog-46-4-72/2007-OMZ

Výtlačok číslo:
Počet listov: 2

KÚPNA ZMLUVA č.: KaVSÚ-1-1236/2007

uzatvorená v zmysle § 409 a násl. Obchodného zákonníka
na základe **Rámcovej zmluvy** 25/540 zo dňa 21.10.2005

Číslo objednávky v SAP-R/3:

Článok I.
Zmluvné strany

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

Zastúpený: **plk. gšt. Ing. Jurajom KRIŠTOFOVIČOM**
veliteľom Veliteľstva logistiky

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

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

b) Predávajúci : **K + K a.s.**
Sídlo: Bratislavská 29
090 01 Žilina
pobočka Trenčín
Pred Poľom 786
911 01 Trenčín

Zastúpený: Jánom POMŠÁROM
riaditeľom pobočky, poverený plnomocenstvom

Vybavuje: Ján POMŠÁR
Tel: 032 7442040, 7442041 Fax: 032 7442042

IČO : 36396222
IČ DPH : SK2020105428
Bankové spojenie: CITIBANK (Slovakia), a.s.
č. účtu: 2100170102/8130

Zapísaný v obchodnom registri : OS Žilina, Oddiel Sa, vložka číslo: 10280/L

Článok II.
Predmet kúpnej zmluvy

2.1. Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu dodať tovar - kancelársku techniku uvedenú v článku III tejto zmluvy 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 zmluve 25/540 v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov takto:

P.č.:	Názov:	Typ:	Cena za ks s DPH v Sk:	Počet ks:	Cena spolu s DPH:
1.	Stroj laminovací A4	HT 230 PHOTO	6 069,00	29	176 001,00 Sk
2.	Stroj laminovací A3	GMP Lamiart 3201	28 679,00	2	57 358,00 Sk
3.	Stroj viazací elektrický	PEACH EC21-W34	15 708,00	6	94 248,00 Sk
4.	Stroj viazací mechanický	RENZ COMBI S	12 138,00	24	291 312,00 Sk
5.	Rezačka papiera A4	IDEAL 1035	4 522,00	22	99 484,00 Sk
6.	Rezačka papiera A3	IDEAL 1043	7 378,00	25	184 450,00 Sk
		Cena celkom s DPH :			**902 853,00 Sk**

Celková cena predmetu zmluvy je ***902 853,00*** Sk vrátane DPH.

Slovom: ***deväťstodvatisícosemstopäťdesiattri*** *00*/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 21.12.2007.

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 20. decembra 2007. 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 strojom, alebo paličkovým písmom 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.
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. V prípade, že predávajúci nedodrží čas plnenia dohodnutý v tejto zmluve, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny nedodaného predmetu zmluvy za každý deň omeškania. Základom pre výpočet je cena s DPH. Ak došlo k omeškaniu predávajúceho s plnením predmetu zmluvy z dôvodu pôsobenia vyššej moci (živelná pohroma, vojnový konflikt, štrajk), 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 0,05% 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 100,00 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. 25/540 zo dňa 21.10.2005.
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 14.12.2007
Za predávajúceho

Ján POMŠÁR
riaditeľ pobočky,
poverený plnomocenstvom

V Trenčíne, dňa 14. DEC. 2007
Za kupujúceho

plukovník gšt. Ing. Juraj KRIŠTOFOVIČ
veliteľ

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum ..25..8..... 2010

plukovník Ing. Miloš SOPKO

náčelník