VOJENSKÝ ÚTVAR 7742
NEMŠOVÁ

Č. p.: KRZ – 9 – 5/2009

Nemšová, 23. februára 2009

Zmluva
č. 5 /2009
o dodávke spotrebného materiálu pre DTP štúdio – papier na fotokopírovanie
CPV: 30197643-5
uzavretá v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

I. Zmluvné strany

Dodávateľ:	TRACO Computers s. r. o. Kukučínova 3 Piešťany 921 01
V zastúpení:	Ing. František Kopca
Bankové spojenie:	VÚB a. s.
Číslo účtu:	7754140-212/0200
IČO:	31421652
IČ DPH:	SK2020395652
DIČ:	2020395652

Objednávateľ:	SLOVENSKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO OBRANY SR 5. kartoreprodukčná základňa Ulica SNP 29 Nemšová 914 41
V zastúpení:	pplk. Ing. Maroš Miškolci veliteľ
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000171928/8180
IČO:	30845572

II. *Predmet zmluvy*

1. Nákup a dodanie papiera na fotokopírovanie pre potreby DTP (**CPV–30197643-5**) podľa jednotlivých objednávok do 31. 12. 2009 v súlade so Zákonom 25/2005 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2. Dodávateľ sa zaväzuje dodať papier na fotokopírovanie pre DTP štúdio podľa jednotlivých objednávok do 31. 12. 2009 na základe tejto zmluvy a objednávateľ sa zaväzuje za tovar zaplatiť podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

III. *Rozsah zmluvy*

1. Papier na fotokopírovanie pre DTP štúdio.
2. Papier na fotokopírovanie pre DTP štúdio, vrátane novo vyvinutých druhov spotrebného materiálu pre jednotlivé zariadenia DTP štúdia v používaní VÚ 7742 Nemšová.
3. Dodávateľ sa zaväzuje dodať objednaný materiál v množstvách a druhoch podľa jednotlivých objednávok. Prípadné zmeny, alebo zámeny množstiev a druhov materiálu je povinný prekonzultovať s objednávateľom.

IV. *Čas plnenia*

1. Dodávateľ sa zaväzuje dodať papier na fotokopírovanie a pomôcky pre DTP štúdio podľa jednotlivých objednávok najneskôr do desiatich kalendárnych dní od doby obdržania každej objednávky.
2. Objednávky na papier na fotokopírovanie a pomôcky pre DTP štúdio zahlásené telefonicky, prípadne elektronickou formou, je objednávateľ povinný potvrdiť písomne, príp. faxom na adresu:

TRACO Computers s. r. o.
Kukučínova 3
Piešťany
921 01
Tel./fax: 033/77 20321, 76 27596

V. *Cena*

1. Cena za dodaný materiál podľa jednotlivých objednávok bude stanovená v súlade so súťažnou ponukou a aktuálnym cenníkom tovaru dodávateľa.
2. Podkladom pre úhradu ceny za dodaný spotrebný materiál bude faktúra dodávateľa zaslaná načas objednávateľovi so splatnosťou 30 dní.

VI. *Platobné podmienky*

1. Podkladom pre fakturáciu bude dodací list súhlasiaci s každou objednávkou objednávateľa vypracovaný dodávateľom, potvrdený objednávateľom.
2. Prípadnú reklamáciu chyby plnenia predmetu tejto zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po jej zistení písomnou formou.
3. Objednávateľ, ak mu bol dodaný nesprávny, alebo poškodený spotrebný materiál, má právo na bezodkladnú výmenu materiálu za správny a nepoškodený.

VII. Ostatné dohody

1. Dodávateľ sa zaväzuje vykonať poradenskú činnosť pre objednávateľa v oblasti predmetu zmluvy a zároveň si vyhradzuje právo konzultovať zmeny, týkajúce sa uvedenej oblasti, ktoré by mohli mať vplyv na jeho činnosť.
2. Dodávateľovi bude počas odovzdávania spotrebného materiálu umožnený vstup do priestorov organizácie objednávateľa, kde sa bude odovzdávanie a preberanie spotrebného materiálu vykonávať.

VIII. Záverečné ustanovenia

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú odo dňa podpísania do 31. 12. 2009.
2. Táto zmluva môže byť zmenená iba dohodou zmluvných strán a to písomnou formou.
3. Platnosť zmluvy končí po doručení písomnej výpovede s trojmesačnou výpovednou lehotou, jednou zo zúčastnených strán.
4. Zmluva nadobúda platnosť po podpísaní oboma stranami.
5. Táto zmluva má dve vyhotovenia, z ktorých každá strana obdrží jedno vyhotovenie.

V Nemšovej, dňa 23. februára 2009

Za objednávateľa:

podplukovník Ing. Maroš MIŠKOLCI

Za dodávateľa:

TRACO Computers s.r.o.
Kukučínova 3, 921 01 Piešťany
IČO:31 421 652, IČ DPH:SK2020395652
tel./fax: 033-7720321, 7627596

Ing. František KOPČA

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov. Predpokladaná finančná operácia je (nie je) v súlade so rozpočtom.
Zistené nedostatky: .....
Dátum: 23. 2. 2009
Ing. A. MATUŠČINOVÁ
hodnosť, meno, priezvisko a podpis poverenéhо zamestnanca:

"Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s predloženým originálom"
Dátum: 18. 10. 2010
Meno pracovníka: Ing. Alena Matuščinová Podpis: