MINISTERSTVO OBRANY SR
Úrad pre investície a akvizície

Č. p.: KaVSÚ-16-56/2006

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

KÚPNA ZMLUVA č.26/2293

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 409 a násl. 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 Úradu pre investície a akvizície

Vybavuje : Ing. Peter NOVÁK tel.: 02/44250320
kl. 0960322414
fax.:0960322427

I Č O : 30845572
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
č. účtu: 7000171215/8180

1.2. Predávajúci : Marta Breznaníková - Fortuna
Oravské nábrežie 139
027 44 TVRDOŠÍN

Zastúpený : Marta BREZNANÍKOVÁ

Vybavuje: Marta BREZNANÍKOVÁ
tel.: 043/ 5322988
fax: 043/ 5322988

IČO : 33598541
IČ DPH: SK1020463510
Bankové spojenie : DEXIA Banka, a.s., Žilina
číslo účtu : 4030286001/5600

Predávajúci je zapísaný na OÚ Dolný Kubín,
Odbor živnostenského podnikania , živnostenský register č.503-1175

Článok II.
Predmet kúpnej zmluvy

2.1. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je dodávka materiálu – povlak na prilbu kevlarovú so zelenou potlačou a povlak na prilbu kevlarovú s béžovou potlačou. Špecifikácia predmetu zmluvy je stanovená v Prílohe č.1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy .
2.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet zmluvy v druhoch a počtoch uvedených v prílohe č.1.
2.3. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za predmet zmluvy cenu na účet predávajúceho uvedenú v článku III. tejto kúpnej zmluvy.
2.4. Nedodržanie záväzku dodania predmetu zmluvy v dohodnutom množstve, kvalite a termíne zo strany predávajúceho budú zmluvné strany považovať za podstatné porušenie kúpnej zmluvy (§ 345 odst.2 Obchodného zákonníka).
2.5. 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 v celkovej výške **50 411,75 Sk** vrátane DPH slovom pädesiattisícštyristojedenásť75/00 slovenských korún). Ceny jednotlivých položiek sú uvedené v prílohe č.1. V celkovej cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho súvisiace s plnením predmetu zmluvy.
3.2. Právo na zaplatenie ceny vzniká predávajúcemu riadnym splnením jeho záväzku spôsobom a v mieste plnenia v súlade s touto zmluvou.
3.3. Po prevzatí predmetu zmluvy zástupcom kupujúceho v mieste plnenia vystaví predávajúci faktúru a odošle ju na adresu: Úrad pre investície a akvizície MO SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava vo dvoch výtlačkoch.
K faktúre je predávajúci povinný priložiť podpísané a potvrdené dodacie listy a preberací zápis podľa článku IV. tejto zmluvy.
3.4. Kupujúci uhradí oprávnene účtovanú sumu do 30 dní odo dňa doručenia faktúry. Pre tento účel sa za deň úhrady považuje dátum odpisu z účtu kupujúceho.
3.5. 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 začína plynúť znova odo dňa doručenia opravenej faktúry.
3.6. Predávajúci je povinný doručiť všetky faktúry kupujúcemu najneskôr do 15.11. 2006.

Článok IV.
Miesto, spôsob a termín plnenia

4.1. Miesto plnenia predmetu zmluvy je Vojenský útvar 9994 Nemšová.
4.2. Predávajúci sa zaväzuje splniť predmet kúpnej zmluvy v termíne do 27.10.2006.
4.3. Prevzatie predmetu zmluvy v mieste plnenia bude potvrdené na dodacom liste a preberacom zápise, na ktorom bude uvedená jednotková cena položky predmetu zmluvy a jej celková výška. Kópiu tohto potvrdeného dodacieho listu a preberacieho zápisu priloží predávajúci k faktúre.
4.4. Predávajúci vyrozumie o termíne dodania predmetu zmluvy najmenej 3 pracovné dni vopred zástupcu kupujúceho, ktorým je len pre účely tejto zmluvy:
- VÚ 9994 Nemšová – preberajúci: čat. Róbert Gregor, tel. č.: 0960 336 363, fax 0960 336 216,

Uvedený zástupca kupujúceho vykoná v danom mieste plnenia kontrolu úplnosti dodávaného predmetu zmluvy v rozsahu svojej pôsobnosti. Po prevzatí predmetu zmluvy potvrdí zástupca kupujúceho v mieste plnenia preberací zápis resp. dodací list. Potvrdený preberací zápis resp. dodací list priloží predávajúci k faktúre.

4.5. Dopravu predmetu zmluvy do miesta plnenia zabezpečí predávajúci na vlastné náklady a nebezpečenstvo.

Článok V.
Kvalita tovaru

5.1. Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy v množstve, v kvalite I. akosti a vo vyhotovení podľa článku II. tejto zmluvy.
5.2. Predávajúci sa zaväzuje, že tovar predmetu zmluvy je novo vyrobený (výroba v roku 2006) doteraz nepoužívaný a zodpovedá požadovanej kvalite.
5.3. Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na predmet zmluvy 24 mesiacov od dátumu prevzatia predmetu zmluvy.
5.4. 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 vymeneného tovaru.
Oznámenie o reklamácii musí obsahovať :
- číslo zmluvy, podľa ktorej bol tovar dodaný,
- číslo dodacieho listu,
- názov a označenie reklamovaného tovaru,
- popis vady,
- počet vadných kusov (balení).

5.5. Voľbu nároku z vád tovaru uvedie kupujúci v oznámení o reklamácii predávajúcemu bez zbytočného odkladu.
5.6. Predávajúci je povinný rozhodnúť o oprávnenosti reklamácie do 10 pracovných dní odo dňa jej písomného doručenia zo strany kupujúceho.
5.7. Predávajúci sa zaväzuje vyriešiť oprávnenú reklamáciu do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
5.8. Nároky kupujúceho z vád tovaru budú uplatňované v súlade s § 436 a nasl. Obchodného zákonníka.
5.9. Záruka sa nevzťahuje na poruchy vzniknuté mechanickým poškodením, nesprávnym používaním alebo následkom živelnej pohromy.
5.10. Výskyt vád pre uplatnenie reklamácie užívateľ bezodkladne oznámi Úradu pre investície a akvizície MO SR, ktorý uplatní reklamáciu u predávajúceho.

Článok VI.
Nadobudnutie vlastníckeho práva

6.1. Kupujúci nadobúda užívacie právo k predmetu zmluvy dňom jeho prevzatia v mieste plnenia, podpisom dodacieho listu a preberacieho zápisu a jeho vlastnícke právo k predmetu zmluvy vzniká dňom uhradenia kúpnej ceny.

Článok VII.
Zmluvné pokuty a úrok z omeškania

7.1. V prípade, že predávajúci nedodrží termín plnenia predmetu zmluvy dohodnutý 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 predmetu zmluvy z dôvodu pôsobenia vyššej moci (živelná pohroma, vojnový konflikt, štrajk) kupujúci neuplatní zmluvnú pokutu voči predávajúcemu za dobu trvania vyššej moci (§ 374 Obchodného zákonníka).
7.2. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry uhradí tento predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej sumy za každý deň omeškania.

7.3. V prípade, že predávajúci nevybaví uplatnenú reklamáciu v dobe dohodnutej v článku V. tejto zmluvy, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.
7.4. Zmluvné pokuty a úrok z omeškania dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.
7.5. Dohodnuté zmluvné pokuty a úrok z omeškania povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Článok VIII.
Záverečné ustanovenia

8.1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zástupcami obidvoch zmluvných strán.
8.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možno vykonávať iba formou písomnej dohody zmluvných strán, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
8.3. 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.
8.4. Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, vyhotovenie č. 2,3 a 4 obdrží kupujúci, vyhotovenie č. 1 predávajúci.

V Bratislave, dňa 6.10.2006

Za predávajúceho:

Marta BREZNANÍKOVÁ

FORTUNA
BREZNANÍKOVÁ Marta
Oravské Nábrežie č.139
027 44 TVRDOŠÍN

V Bratislave, dňa 6.10.2006

Za kupujúceho:

Ing. Štefan ŠEBESTA
riaditeľ

MINISTERSTVO OBRANY SR
Úrad pre investície a akvizície

K č.p.:KaVSÚ-16-56/2006

Príloha č. 1 k KZ
Výtlačok číslo:
Počet listov: 1

Cena predmetu zmluvy

P. č.	Názov, typ	Počet ks	Cena/ks bez DPH	DPH v Sk	Cena/ks s DPH	Celkom Sk s DPH
1.	Povlak na prilbu kevlarovú so zelenou potlačou	326	84,87	16,125	100,99	32 924,46
2.	Povlak na prilbu kevlarovú s béžovou potlačou	156	94,20	17,898	112,10	17 487,29
	Cena celkom s DPH v Sk					**50 411,75**

Opis predmetu zmluvy

1. Povlak na prilbu kevlarovú so zelenou potlačou
Povlak sa skladá so štyroch rovnakých častí, trojuholníkového tvaru zošívaný päťnitným obnitkovacím strojom. Záložka povlaku je obnitkovaná trojnitným strojom a je zahrnutá na šírku 1 cm, v ktorej je všitá 7 mm pruženka.

2. Povlak na prilbu kevlarovú s béžovou potlačou
Povlak sa skladá so štyroch rovnakých častí, trojuholníkového tvaru zošívaný päťnitným obnitkovacím strojom. Záložka povlaku je obnitkovaná trojnitným strojom a je zahrnutá na šírku 1 cm, v ktorej je všitá 7 mm pruženka.

Kresba dezénu povlakov je zhodná s dezénom používaným v OS SR resp. schválenej úprave v OS SR poľných rovnošiat - kamufláž vz. 97 schválené spisom č.p.: SEVY-63-58/2005-OdPV.

Značenie a balenie výrobku

Na každom povlaku musia byť vyznačené tieto údaje:
- označenie výrobcu
- rok výroby
- materiálové zloženie
- symboly ošetrovania - podľa STN EN 23758 (80005)
- skrížené mečíky

Povlak je balený po 1 kuse do PE vrecka a uložený po 25 kusov do krabice. Súčasťou každého vrecka PE je návod na správne používanie, čistenie (zoznam odporúčaných ošetrovacích prostriedkov) a ošetrovanie povlaku tak, aby bola zabezpečená jeho funkčnosť.

Na krabici je uvedený názov výrobcu a názov materiálu (béžový alebo zelený).

Rozdelenie výtlačkov zmlúv:

Výtlačok číslo – určené	*Dátum*	*Prevzal - zaslané*
č.1 - pre spis		
č.2 - pre OAO v mieste	11. 10. 2006	
č.3 - predávajúci		
č.4 - KaVSÚ		

Rozdelenie výtlačkov zmlúv – kópie:

Výtlačok číslo – určené	*Dátum*	*Prevzal - zaslané*
č.1 - Velog		
č.2 – ÚFZ/CMÚ		
Č.4 – VÚ 9994 Nemšová		

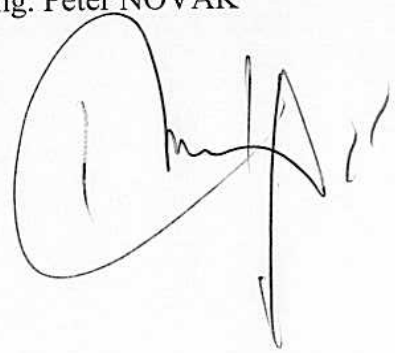
Meno	Predbežná finančná kontrola vykonaná podľa § 9 zákona č.502/2001 Z. z. o finančnej kontrole.	Kontrola vykonaná dňa	Podpis
Spracovateľ (obstaranie) **Ing. P. Novák**	Navrhovaná zmluva je v súlade s predloženou požiadavkou na obstaranie a obstaranie bolo vykonané v súlade s platnou legislatívou. Vyčlenený finančný limit nebol prekročený.	19 SEP. 2006	
Vedúci oddelenia **Ing. M. Simonidesová**	Potvrdzujem správnosť uvedených údajov	9.10.06	
Riaditeľ odboru **Ing. J. Kavčiaková**	Potvrdzujem správnosť uvedených údajov	9.10.06	

Údaj	**Názov**	**Značka**
Rozpočtový disponent	Veliteľstvo logistiky	RD 32
Program	Obrana	093
Podprogram	Riadenie obrany	09301
Projekt (prvok ŠPP)	CW 11-210-N_0	CW 11-210
Rozpočtová podpoložka	Pracovné odevy	633 010

Forma VO: Zákazka s nízkou hodnotou

Zmluva je totožná s podpísaným originálom:

Ing. Peter NOVÁK



16 AUG. 2010