Kúpna zmluva číslo 22.vops.-61-5/2008-PP

uzavretá podľa § 409 – 470 Obchodného zákonníka, Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní

Zmluvné strany:

Predávajúci:	**TA-TRANS**
Zastúpený:	**Ing. Andrej Timko**
Adresa :	**M.R. Štefánika 714**
	Trebišov, 075 01
Bankové spojenie	**SLSP a.s. Trebišov**
Číslo účtu	**0105832233/0900**
IČO	**10792848**
DIČ	**SK 1020695181**
T.č.:	**056/6725748**
Fax:	

Kupujúci:	**Ministerstvo obrany Slovenskej republiky**
Zastúpený:	**podplukovník Ing. Martin Michalko - veliteľ**
Adresa	**Užhorodská 1, 07101**
	Vojenský útvar 1102 Michalovce
IČO	**30845572**
Bankové spojenie	**Štátna pokladnica**
Číslo účtu	**7000172461/ 8180**
T.č.:	**0960 540398, 0960 540388**
Fax:	**0960 540203**

II. Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy sú dodavky potravinárskeho tovaru **vývary, bujóny, hotové pokrmy, konzervy** na obdobie od 4.1. 2008 do 31.12. 2008 na základe objednávok odberateľa.

Objednávanie tovaru je písomné pri preplatení faktúry, telefonické a to najneskoršie 2 dni pred požadovanou dodávkou tovaru.
Dodaný tovar bude len 1 akosti a v 1/3 záručnej doby.

III. Cenové podmienky

Dodávky tovaru budú realizované v cenách podľa priloženého odsúhlaseného cenníka v prílohe č. 1 k tejto zmluve. Ceny sú konečné a zahrňujú všetky režijné náklady vrátane dopravy na miesto dodania a DPH. Cena za dodávku tovaru je stanovená na základe dohody zmluvných strán podľa zákona č. 18/96 Z.z. Úpravy cien nad povolenú toleranciu sú možné iba formou číslovaných dodatkov k zmluve na základe preukázateľných údajov o náraste jednotlivých réžií resp. náraste základných surovín a to len so súhlasom obidvoch zmluvných strán.
Prechodné zníženie cien môže predávajúci vykonať bez prerokovania s kupujúcim a bez dodatku ku zmluve.

IV. Platobné podmienky

Úhrada faktúr bude vykonávaná na základe jednotlivých dodávok prostredníctvom vojenského úradu finančného zabezpečenia na základe vyúčtovania dodávok tovaru s termínom splatnosti do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia vyúčtovania príslušnému útvaru. Platby budú realizované na základe fakturácie. Dodávateľ sa zaväzuje, že nebude uplatňovať penále z omeškania.

Pri každej dodávke musia byť dodané príslušné účtovné doklady, t.j. dodací list v dvoch výtlačkoch, ktorý musí obsahovať :

- názov druhu výrobku a jeho gramáž
- dodané množstvo každého druhu
- cenu za jednotku množstva bez DPH a s DPH za každý druh

Predávajúci zašle za prevzaté dodávky faktúru v dvoch výtlačkoch, ktorá musí obsahovať predovšetkým:

- označenie dokladu /faktúra, dobropis/, jeho číslo
- číslo kúpnej zmluvy
- názov a sídlo predávajúceho, jeho IČO, IČ DPH,
- dátum vystavenia a splatnosti faktúry
- označenie banky a čísla účtu, na ktorý má byť vykonaná platba
- názov, množstvo a cenu bez DPH a s DPH
- príjemcu tovaru

Kupujúci je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje všetky náležitosti, alebo je nesprávna a to do dátumu splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť doba splatnosti. Táto začína plynúť znovu odo dňa doručenia opravenej faktúry.

V. Obchodné podmienky

Povinnosti kupujúceho

Kupujúci na kontrolu dodávaného množstva bude používať platné ciachované váhy s váživosťou, ktorá zodpovedá dodávaným množstvám. Kupujúci je povinný prezrieť kupujúci tovar kvantitatívne a kvalitatívne za prítomnosti vodiča a prevziať tovar v súlade s objednávkou. Správnosť údajov na dodacom liste podpíše a opečiatkuje. Kupujúci je povinný zaplatiť za tovar dohodnutú kúpnu cenu uvedenú na faktúre s dohodnutou splatnosťou faktúry

Povinnosti predávajúceho

Dodať výrobky 1. akosti podľa objednaného sortimentu, nezávadné, k rampe kupujúceho, vlastným vozidlom. Náklady spojené s prepravou sú hradené predávajúcim – cena výrobku zahrňuje zároveň aj náklady na prepravu. Zabezpečiť dodanie tovaru podľa predloženej objednávky. Vystaviť faktúru a dodací list za dodaný tovar.

Zodpovednosť za vady tovaru - Akosť, záruka a reklamačné podmienky

Zmluvné strany sa budú riadiť § 422 a nasl. Obch. Z., ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za vady. Prípadné vady predmetu kúpy bude kupujúci reklamovať okamžite pri preberaní tovaru. Dodávateľ je povinný dodávať tovar v prvej akosti zodpovedajúcej príslušnej štátnej alebo vnútropodnikovej norme, zdravotne a hygienicky nezávadný. Na požiadanie je predávajúci povinný predložiť vnútropodnikové normy / okrem utajovaných údajov technologických postupov/ Ak bude dodaním vadného tovaru porušená táto zmluva podstatným spôsobom, môže kupujúci odstúpiť od zmluvy.
Predávajúci umožní vstup poverených pracovníkov kupujúceho do výrobných, skladovacích a prevádzkových priestorov za účelom kontroly hygieny a technológie výroby, skladovania a

manipulácie s tovarom dodávaného pre útvar MO SR/ povereným pracovníkom sa rozumejú príslušníci vojenskej veterinárnej a hygienickej služby MO SR a príslušníci proviantnej služby určení veliteľom útvaru /.
Rozvozné vozidlá musia zodpovedať hygienickým požiadavkám pre rozvoz potravinárskych výrobkov a potravín.
Predávajúci je povinný dodávať tovar v 1/3 záručnej dobe.
Ak kupujúci pri preberaní tovaru zistí porušenie noriem u dodávky tovaru, jeho množstvo, kvalitu, záruku apod. je povinný túto skutočnosť spolu s vodičom oznámiť predávajúcemu. Vady týkajúce sa dodávky vypíše na dodací list a spolu s vodičom podpíše vadu . Reklamácie a skryté vady zistené v záručnej dobe uplatňuje kupujúci okamžite po zistení telefonicky a následne potvrdí písomne. U trvanlivých výrobkov aj písomne, pričom zabezpečí uskladnenie reklamovaného tovaru tak, aby nedošlo k jeho narušeniu.

VI. Miesto plnenia
Sklad kupujúceho: VÚ 1102 Michalovce ,Užhorodská 1, budova KJB č. 48

VII. Nadobudnutie vlastníckeho práva k tovaru
Kupujúci nadobudne vlastnícke právo až úplným zaplatením kúpnej ceny

VIII. Obaly a balenie
Predmet kúpy bude zabalený obvyklým spôsobom tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. Použité obaly sú určené na jednorazové použitie.

IX. Záverečné ustanovenie
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 4. januára 2008 do 31. decembra 2008.
Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpísania zmluvy oboma zmluvnými stranami. Akékoľvek zmeny v zmluve sú možné len so súhlasom obidvoch zmluvných strán. V prípade, že jedna zo strán poruší ustanovenia tejto zmluvy môže sa zmluva písomne vypovedať. Vypovedaná lehota začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strany.
Zmluva je vyhotovená v dvoch výtlačkoch, jeden výtlačok pre každú zmluvnú stranu.

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole.
Pripravovaná finančná operácia **je** (~~nie je~~) z hľadiska potrieb hospodárna a efektívna.
Pripravovaná finančná operácia **je** (~~nie je~~) v súlade s rozpočtom.
Zistené nedostatky Žiadne

Dátum: 4.1.2008

npor. Ing. Ladislav HORVÁT
hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

V Michalovciach dňa 4.1. 2008
Zmluva podpísaná kupujúcim

Za Vojenský útvar 1102 Michalovce
pplk. Ing. Martin Michalko - veliteľ

V Trebišove dňa 7.1. 2008
Zmluva podpísaná predávajúcim

TATRANS
Ing. Tibor Andrej
Štefánikova 714, 075 01 Trebišov
IČO:10792840, IČ DPH:SK1020695161
ŽR č. 822-2375

29 TA - TRANS
ING. ANDREJ TIBOR - MAJOR

Prílohy dodané dodávateľom:
Platný cenník

Príloha č.1
k Č.p.: 22.mpr-376- 14/2007-StDLog-07

Cenová ponuka

Uchádzač:	**TA - TRANS, Ing. Andrej Timko**
Adresa, sídlo:	**M. R. Štefánika 714, 075 01 Trebišov**
Bankové spojenie:	**SLSP a.s., Trebišov**
Číslo účtu:	**0105832233 / 0900**
IČO:	**10792848**
IČO DPH:	**SK1020695181**
Telefón/fax:	**056/6725748**
Kontaktná osoba:	**Ing. Andrej Timko**

Názov	Merná jednotka	Cena bez DPH	Sadzba DPH 19%	Cena s DPH
Hovädzí vývar-bujón	kg	142,77	27,13	169,90
Slepačí vývar-bujón	kg	142,77	27,13	169,90
Čiry bujón	kg	142,77	27,13	169,90
Francúzska polievka	kg	218,49	41,51	260,00
Zemiaková kaša	kg	115,13	21,87	137,00
Meat 180g	ks	18,40	3,50	21,90
Pašteka 180g	ks	18,40	3,50	21,90
Pašteka 80g	ks	10,00	1,90	11,90
Trenčianský párok 300g	ks	23,45	4,45	27,90
Sardinky v oleji 120g	ks	12,52	2,38	14,90
Dolnozemský guláš 400g	ks	23,45	4,45	27,90
Spolu		868,15 Sk	164,95 Sk	1 033,10 Sk

TA TRANS
Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714, [illegible] Trebišov
IČO:10792848, IČ DPH:SK1020695181
ŽR č.[illegible]

V Trebišove 27.12.2007

.....
Ing. Andrej Timko - majiteľ

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

13.04.2011	npor. Ing. Róbert Kysela	
dátum	meno pracovníka	podpis pracovníka

