MINISTERSTVO OBRANY SR
Akvizičný úrad

Č. p.: AkvÚ – 6982 J-4 63540

Výtlačok číslo: 4
Počet listov : 9

KÚPNA ZMLUVA č.21/2189

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 409 a násl. Obchodného zákonníka

SAP: 4502002650

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Kupujúci : **Slovenská republika**
Ministerstvo obrany SR
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

Zastúpený: **Ing. Petrom HARUŠTIAKOM**
riaditeľom Akvizičného úradu MO SR

Vybavuje : **Ing. Jana KAVČIAKOVÁ** **tel.: 02/44250320 kl.321319**
pplk. Ing. Augustín ŽILKA **fax.: 02/44452074**

I Č O : **30845572**

Bankové spojenie: **Národná banka Slovenska Bratislava**
č. účtu: 42130-882/0720

1.2. Predávajúci: **JR-1 Predaj protipožiarneho materiálu**
Hviezdoslavova 1 397

905 01 Senica

Zastúpený : **Tiborom LAUKOM**

Vybavuje : **Tibor LAUKO** **tel.: 0802/651 72 25**
fax: 0802/6512991

I Č O : **35 292 920**

DIČO: **6107116334/636** 1199145

Bankové spojenie : VUB a.s., Senica
č.ú.: 1257502051/0200

Článok II.
Predmet kúpnej zmluvy

2.1. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je dodávka požiarneho materiálu do miest plnenia kupujúceho.
2.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet zmluvy v množstve podľa špecifikácie takto:

VČM	druh materiálu	počet	cena za kus bez DPH	cena za kus vrátane DPH	cena spolu vrátane DPH
0918003100014	prístroj hasiaci vodný ručný V 9	30	1 073,00	1 319,80	39 594,00
0918003100022	prístroj hasiaci práškový ručný P 6	221	1 020,00	1 254,60	277 266,60
0918003100049	prístroj hasiaci snehový ručný S 5	68	2 520,00	3 099,60	✓ 210 772,80
0918003100065	prístroj hasiaci snehový pojazdný S 2x30	7	17 704,00	21 775,92	152 431,40
0918003100073	prístroj hasiaci práškový pojazdný P 50	9	16 550,00	20 356,50	✓ 183 208,50

Cena celkom za predmet zmluvy vrátane DPH **863 273,34 Sk**

2.3. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za predmet zmluvy cenu uvedenú v článku III. tejto kúpnej zmluvy.
2.4. Nedodržanie záväzku dodania tovaru 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 okrem dopravy .

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 zákona NR SR č. 196/2000 v celkovej výške **863 273,30** Sk vrátane DPH (slovom osemstošesťdesiattritisícdvestosedemdesiattri 30/100 Slovenských korún).
3.2. V celkovej cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho súvisiace s dodávkou tovaru do miesta plnenia.

Článok IV.
Miesto a spôsob plnenia, dodacia lehota a dodacie podmienky

4.1. Miestom plnenia predmetu zmluvy je VÚ 2045 , Dvorčianska 59, Nitra.
4.2. Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy do miesta plnenia do 30.11. 2001 vrátane. Zmluvné strany sa dohodli na postupnom (čiastkovom) plnení predmetu zmluvy.
4.3. Dopravu predmetu zmluvy do miesta plnenia zabezpečí predávajúci na vlastné náklady.
4.4. Prevzatie predmetu zmluvy v mieste plnenia bude potvrdené zástupcom kupujúceho na dodacom liste a preberacom zápise, v ktorom bude uvedená jednotková cena predmetu zmluvy i jej celková hodnota.
4.5. Zástupcami kupujúceho na prevzatie predmetu zmluvy v miestach plnenia a na podpis dodacieho listu a preberacieho zápisu len pre účely tejto zmluvy je kpt. Pavel GERSL

tel. č.: 0960375279 alebo ním poverený pracovník.

4.6. Predávajúci je povinný vyrozumieť o termíne dodania predmetu zmluvy zástupcu kupujúceho najmenej 5 pracovných dní vopred. Uvedený zástupca kupujúceho vykoná kontrolu kvality a úplnosti dodávaného predmetu zmluvy a potvrdia preberací zápis a dodací list.

Článok V.
Kvalita tovaru

5.1. Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy v množstve, v kvalite a vo vyhotovení podľa článku II. tejto zmluvy.

5.2. Predmet zmluvy bude opatrený štítkom s názvom výrobku, názvom a sídlom výrobcu, výrobným číslom, štvrťrokom a rokom vyskladnenia.

5.3. Na dodávaný predmet zmluvy predávajúci poskytuje záruku *12 mesiacov* (jeho minimálna životnosť je 5 rokov) odo dňa dodania.

5.4. Predávajúci sa zaručuje, že tovar predmetu zmluvy je novovyrobený, doteraz nepoužívaný a že zodpovedá požadovanej kvalite a požadovaným technickým parametrom.

5.5. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia predmetu zmluvy zástupcami kupujúceho (v deň podpisu dodacieho listu a preberacieho zápisu v mieste plnenia).

5.6. 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 predmetu zmluvy.

5.7. Oznámenie o vadách musí obsahovať:
- číslo zmluvy,
- názov a typ reklamovaného výrobku,
- miesto uloženia,
- popis vady,
- číslo dodacieho listu.

5.8. Predávajúci sa zaväzuje vyriešiť oprávnenú reklamáciu do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

5.9. Nároky kupujúceho z vád tovaru:
- požadovať náhradný tovar výmenou za tovar vadný,
- požadovať primeranú zľavu z ceny,
- odstúpiť od zmluvy pri nesplnení predchádzajúcich bodov.

5.10. Výskyt vád pre uplatnenie reklamácie užívateľ uplatňuje prostredníctvom Akvizičného úradu MO SR.

Článok VI.
Nadobudnutie vlastníckeho práva

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

Článok VII.
Platobné podmienky

7.1 Právo na zaplatenie ceny vzniká predávajúcemu riadnym (i čiastkovým) splnením jeho záväzku spôsobom a v mieste plnenia v súlade s touto zmluvou.

7.2 Zmluvné strany sa dohodli, že platba bude vykonaná po podpise preberacieho zápisu zástupcom kupujúceho v mieste plnenia (po zdaniteľnom plnení predávajúceho).

7.3 Predávajúci vystaví faktúru na dohodnutú cenu po dodaní predmetu zmluvy v miestach plnenia a podpísaní dodacieho listu a preberacieho zápisu

7.4 Faktúru zašle predávajúci kupujúcemu vo dvoch vyhotoveniach. K faktúre je predávajúci

povinný priložiť potvrdené kópie dodacieho listu a preberacieho zápisu podľa čl.IV. tejto zmluvy.

7.5 Kupujúci uhradí oprávnene účtovanú sumu do 17 dní odo dňa obdržania faktúry. Pre tento účel sa za deň úhrady považuje dátum odpisu z účtu kupujúceho.

7.6 Kupujúci je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá je nesprávna a to do dátumu jej splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť doba splatnosti, táto začína plynúť znova odo dňa doručenia opravenej faktúry.

Článok VIII.
Zmluvné pokuty a úrok z omeškania

8.1. V prípade, že predávajúci nedodrží termín splnenia predmetu zmluvy dohodnutý v tejto zmluve, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny nedodaného predmetu kúpnej zmluvy za každý deň omeškania, najviac však do výšky 5 % z ceny nedodaného predmetu.

8.2. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou DD-F uhradí tento predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej sumy za každý deň omeškania, najviac však do výšky 5 % z neuhradenej sumy.

8.3. V prípade, že predávajúci nevybaví uplatnenú reklamáciu v termíne dohodnutom v článku V. tejto zmluvy, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

8.4. Zmluvné pokuty a úrok z omeškania dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.

8.5. Dohodnuté zmluvné pokuty a úrok z omeškania je povinná strana zaplatiť strane oprávnenej do 14 dní odo dňa ich uplatnenia.

Článok IX.
Záverečné ustanovenia

9.1. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možno vykonávať iba formou písomnej dohody zmluvných strán, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

9.2. 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.

9.3. Táto zmluva nadobúda platnosť jej podpísaním zástupcami obidvoch zmluvných strán.

9.4. Zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, štyri vyhotovenia obdrží kupujúci, jedno vyhotovenie predávajúci.

Senica, dňa

Bratislava, dňa 10 SEP. 2001

Za predávajúceho:
Tibor LAUKO

TIBOR LAUKO
SENICA
Predaj protipož. materiálu
IČO 35 292 920 DIČ 610 6334/630
905 01 Senica

MINISTERSTVO OBRANY SR

Za kupujúceho:
Ing. Peter HARUŠTIAK

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

Bratislava 25. Augusta 2011 Lucia Vadóczová