MINISTERSTVO OBRANY SR
Úrad pre investície a akvizície
Č. p.: KaVSÚ-4- 1173/2008

Výtlačok číslo: 1
Počet listov : 6
Počet príloh : 2/2

KÚPNA ZMLUVA č. 28/2219

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 409 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a na základe Rámcovej dohody č. 4600000497 uzatvorenej podľa ustanovení §11 a §64 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov medzi Slovenskou republikou zastúpenou Ministerstvom financií Slovenskej republiky a spoločnosťou MIKONA s.r.o.

Článok. I
Zmluvné strany

1.1 Kupujúci :

Názov:	Slovenská republika – Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo:	Kutuzovova 8 , 832 47 Bratislava
Zastúpený:	Ing. Juraj Hrehorčák, riaditeľ Úradu pre investície a akvizície
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
Číslo účtu :	7000171557/8180
	7000171282/8180
IČO:	31 570 364
IČ DPH:	SK2020947698

(ďalej len „kupujúci“)

1.2 Predávajúci:

Obchodné meno:	MIKONA s.r.o.
Sídlo podnikania:	020 53 Lúky 327
Zastúpený:	Ing. Miroslav Crkoň, konateľ spoločnosti
Bankové spojenie:	ČSOB, a.s., Púchov
Číslo účtu :	84553453/7500
IČO:	31 570 364
DIČ:	2020441302
IČ DPH:	SK 2020441302
Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Označenie registra:	OR Okresného súdu Trenčín,
Číslo zápisu:	vl.č.2094/R
Číslo telefónu:	042/43 07 811
Číslo telefónu a faxu:	042/43 07 818
http://	www.mikona.sk
E-mail:	mikonapr@mikona.sk
Kontaktná osoba:	Ing. Peter Crkoň
Tel.:	0903 / 514 000

(ďalej len „ predávajúci“)

Osobitné ustanovenia

Slovenská republika – Ministerstvo obrany Slovenskej republiky so sídlom Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava je ďalším kupujúcim na základe Rámcovej dohody č. 4600000497 uzatvorenej podľa ustanovení §11 a §64 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov medzi

kupujúcim:

Názov:	Slovenská republika zastúpená Ministerstvom financií Slovenskej republiky
Sídlo:	Štefanovičova 5, P.O. BOX 82, 817 82 Bratislava 15
Zastúpený:	Ing. Jaroslav Mikla, vedúci služobného úradu
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
Číslo účtu :	7000001400/8180
IČO:	00151742
IČ pre daň:	2020798351
IČ DPH:	nie je platiteľom DPH

a predávajúcim podľa bodu 1.2. tejto kúpnej zmluvy

Článok II.
Predmet kúpnej zmluvy

2.1. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je kúpa nových pneumatík pre motorové vozidlá a ich dodávka do miesta plnenia kupujúceho. Technická špecifikácia predmetu plnenia je stanovená v Prílohe č.1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy

2.2. Dodávka návrhu kodifikačných údajov na výrobky nezaradené do kodifikačného systému Slovenskej republiky podliehajúce kodifikácií podľa § 13 zákona č.11/2007 Z.z., § 1 a § 2 vyhlášky č 570/2004 MO SR opisnou metódou podľa zásad kodifikačného systému Slovenskej republiky a SOŠ ACodP-1-Príručka NATO o kodifikácii. (ďalej len „NKÚoV").

2.3. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet plnenia v druhoch, množstve a kvalite podľa technickej špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

2.4. Kupujúci sa zaväzuje za predmet kúpnej zmluvy zaplatiť na účet predávajúceho cenu podľa článku III. tejto kúpnej zmluvy.

2.5.Predávajúci sa zaväzuje plniť podľa tejto zmluvy osobne a s odbornou spôsobilosťou s výnimkou prepravy predmetu plnenia do miest plnenia .

2.6. Nedodržanie záväzku dodania predmetu plnenia v dohodnutom množstve, druhoch a kvalite zo strany predávajúceho budú zmluvné strany považovať za podstatné porušenie kúpnej zmluvy (§ 345 ods.2 Obchodného zákonníka).

Článok III.
Cena a platobné podmienky

3.1. Cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške **81 583,16 Sk s DPH (slovom osemdesiatjedentisíc päťstoosemdesiattri 16/100 Slovenských korún)**. Cena je uvedená v cenovej

špecifikácií predmetu plnenia v Prílohe č. 1. V dohodnutej celkovej cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho súvisiace s plnením zmluvy.

3.2. Právo na zaplatenie ceny vzniká predávajúcemu riadnym alebo čiastkovým splnením jeho záväzku spôsobom a v mieste plnenia v súlade s touto zmluvou.

3.3. Po prevzatí predmetu plnenia zástupcom kupujúceho v mieste plnenia vystaví predávajúci kupujúcemu faktúru a odošle ju na adresu Úrad pre investície a akvizície MO SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava vo dvoch výtlačkoch. Faktúra musí obsahovať náležitosti uvedené v § 71 zákona č.222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. K faktúre je predávajúci povinný priložiť jeden rovnopis podpísaného a potvrdeného preberacieho protokolu podľa článku IV bod 4.6. a bod 4.8. tejto zmluvy, inak mu bude faktúra vrátená ako nesprávna. Pri plnení zmluvy po častiach je možné vykonávať aj platby za dodanú časť predmetu plnenia na základe samostatných faktúr.

3.4. Kupujúci uhradí oprávnene účtovanú sumu do 30 dní odo dňa doručenia faktúry. Pre tento účel sa za deň úhrady faktúry považuje dátum odpísania oprávnene účtovanej sumy z účtu kupujúceho.

3.5. Kupujúci je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá je nesprávna a to najneskôr v deň jej splatnosti. Predávajúci túto faktúru opraví alebo vystaví novú faktúru. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť znova odo dňa doručenia opravenej alebo novej faktúry.

3.6.Predávajúci je povinný doručiť faktúru kupujúcemu najneskôr do 18.11.2008. V prípade doručenia faktúry po 18.11.2008 predávajúci nemôže uplatniť úrok z omeškania za oneskorenú úhradu faktúry v zmysle ustanovenia čl.VIII ,bod 8.4 tejto zmluvy.

Článok IV.
Miesta a spôsob plnenia, čas plnenia a dodacie podmienky

4.1. Miesta plnenia zmluvy je Vojenský útvar 9994 , Slovenskej armády 52, Nemšová.

4.2. Miestom plnenia dodania NKÚoV je adresa ÚOŠKŠOK:
Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality
P.O. BOX 61, Martina Rázusa 7,
911 01 TRENČÍN

tel. č.: 0960 33 2619, 0960 33 2926, fax: 0960 33 2997

4.3. Predávajúci je povinný dodať osobne alebo poštou NKÚoV dodacím listom v troch výtlačkoch a na jednom CD najneskôr do 90 dní odo dňa podpísania tejto kúpnej zmluvy zástupcami obidvoch zmluvných strán. Dodávka NKÚoV sa považuje za splnenú dodaním NKÚoV predávajúcim na adresu Odbor kodifikácie ÚOŠKŠOK, prevzatím a podpísaním dodacieho listu a úplnosti NKÚoV

4.4. Predávajúci je povinný dodať predmet plnenia do miesta plnenia v termíne najneskôr do **14.novembra 2008** vrátane. Zmluvné strany sa dohodli, že plnenie zmluvy môže byť vykonané po častiach.

4.5. Prepravu predmetu plnenia do miest plnenia zabezpečí predávajúci na vlastné náklady a nebezpečenstvo tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred jeho poškodením a znehodnotením.

4.6. Prevzatie predmetu plnenia bude potvrdené zástupcom kupujúceho v mieste plnenia na preberacom protokole, na ktorom bude uvedená jednotková cena položky predmetu plnenia, jej celková výška a ktoré podpíšu oprávnení zástupcovia obidvoch zmluvných strán. Jeden rovnopis preberacieho protokolu priloží predávajúci k faktúre.

4.7. Táto zmluva je zo strany predávajúceho považovaná za splnenú dodaním celého predmetu plnenia do miest plnenia podľa bodu 4.1., podpísaním preberacieho protokolu.

4.8. Predávajúci vyrozumie o termíne dodania predmetu plnenia zástupcu kupujúceho, ktorým je len pre účely tejto zmluvy u VÚ 9994 Nemšová pplk. Ing. Tibor Meliš, číslo telefónnej linky 0960/336 200 alebo nimi určené osoby najmenej tri pracovné dni pred jeho dodaním. Uvedený zástupca kupujúceho vykoná v danom mieste plnenia kontrolu úplnosti dodaného predmetu plnenia v rozsahu svojej pôsobnosti.

Článok V.
Kvalita tovaru

5.1. Predávajúci je povinný dodať predmet plnenia v dohodnutom množstve, v kvalite a vo vyhotovení podľa článku II bod.2.3. tejto zmluvy a Prílohy č.1 k tejto zmluve, spôsobilý na použitie na obvyklý účel a vyrobený v roku 2007 alebo v roku 2008. Predmet plnenia musí spĺňať všetky požadované parametre podľa príslušných technických noriem uvedených v špecifikácii.

5.2. Predávajúci sa zaväzuje, že tovar, ktorý je predmetom plnenia je novo vyrobený, doteraz nepoužívaný a že zodpovedá požadovanej kvalite .

5.3. Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na predmet plnenia v záručnej dobe 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia predmetu plnenia po riadnom prevzatí predmetu plnenia zástupcom kupujúceho podľa článku IV. tejto zmluvy

5.4. Kupujúci je povinný reklamáciu písomne oznámiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu po zistení skrytých a zrejmých vád tovaru predmetu plnenia nezistených pri preberaní predmetu plnenia, najneskôr však do uplynutia dohodnutej záručnej doby. V prípade uplatnenia reklamácie zo strany kupujúceho záručná doba neplynie po dobu, po ktorú kupujúci nemôže užívať tovar predmetu plnenia pre jeho vady, za ktoré zodpovedá predávajúci a začína znova plynúť od nasledujúceho dňa po dni odovzdania opraveného, resp. vymeneného tovaru.

5.5. Oznámenie o reklamácii musí obsahovať:

a) identifikačné údaje, číslo zmluvy, podľa ktorej bol tovar dodaný
b) názov, označenie, druh tovaru
c) popis vady,
d) číslo dodacieho listu,
e) počet vadných kusov

5.6. Nároky kupujúceho z vád tovaru sa spravujú režimom podľa § 436 a súvisiacich ustanovení Obchodného zákonníka.

5.7. Voľbu nároku z vád tovaru uvedie kupujúci v oznámení o reklamácii predávajúcemu bez zbytočného odkladu.

5.8. Predávajúci je povinný písomne sa vyjadriť k reklamácii najneskôr do 10 dní odo dňa jej doručenia predávajúcemu. Ak sa v tejto lehote nevyjadrí, má zato, že súhlasí s opodstatnenosťou reklamácie.

5.9.Predávajúci sa zaväzuje reklamované vady odstrániť na základe písomnej reklamácie kupujúceho do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie predávajúcemu.

5.10. Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté nevhodným nakladaním a užívaním tovaru.

Článok VI.
Kodifikácia

6.1. Zmluvné strany sa dohodli, že výrobok nezaradený do kodifikačného systému SR uvedený v Prílohe č.2 (Zoznam výrobkov podliehajúcich kodifikácii) bude kodifikovaný opisnou metódou.

6.2. Predávajúci je povinný podľa § 13 zákona č.11/2004 Z.z. dodať NKÚoV na adresu Odboru kodifikácie ÚOŠKŠOK na výrobky , ktoré nie sú zaradené do kodifikačného systému SR.

6.3. Predávajúci sa zaväzuje bezodkladne dodať na adresu Odboru kodifikácie ÚOŠKŠOK informácie o všetkých zmenách týkajúcich sa opakovane nakupovaných výrobkov dodávky tovaru, ktoré majú vplyv na kodifikačné údaje výrobkov, vrátane zmien na výrobkoch nakupovaných predávajúcim od svojich dodávateľov.

6.4. Jeden rovnopis tejto kúpnej zmluvy bude zaslaný na adresu Odboru kodifikácie ÚOŠKŠOK.

6.5.Všetky povinnosti vyplývajúce z kodifikácie budú vykonané predávajúcim na jeho vlastné náklady a nebezpečenstvo.

Článok VII.
Nadobudnutie užívacieho a vlastníckeho práva

Kupujúci nadobúda užívacie právo k predmetu plnenia zmluvy dňom jeho prevzatia v mieste plnenia, podpisom preberacieho protokolu a vlastnícke právo k predmetu plnenia dňom zaplatenia dohodnutej ceny v súlade s čl. III bod. 3.1. a 3.2. tejto zmluvy.

Článok VIII.
Zmluvné pokuty a úrok z omeškania

8.1. V prípade, že predávajúci nedodrží termín plnenia dohodnutý v tejto zmluve, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny nedodaného predmetu plnenia za každý deň omeškania. V prípade nedodržania ďalšieho dohodnutého termínu plnenia má kupujúci právo vyžadovať od predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 1% z ceny nedodaného predmetu plnenia za každý deň omeškania. Základom pre výpočet zmluvnej pokuty sú ceny s DPH.

8.2. Za omeškanie sa nepovažuje stav, ktorý vznikol mimo moci a vôle neplniacej zmluvnej strany (vyššia moc)

8.3. V prípade, že predávajúci nevybaví uplatnenú reklamáciu v dobe dohodnutej v čl. V. tejto zmluvy, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny reklamovaného tovaru za každý deň omeškania.

8.4. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry, uhradí tento predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej sumy za každý deň omeškania. Pre tento účel sa za deň úhrady faktúry počíta dátum odpisu kúpnej ceny z účtu kupujúceho.

8.5. V prípade, že predávajúci nedodá návrh kodifikačných údajov o výrobkoch v termíne plnenia, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 300.-Sk za každý deň omeškania.

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

8.7. Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky z omeškania povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Článok IX.
Odstúpenie od zmluvy

9.1. Od tejto zmluvy môže ktorákoľvek strana odstúpiť, ak dôjde k podstatnému porušeniu zmluvných povinností druhou stranou. Účinky odstúpenia od tejto zmluvy nastanú dňom, kedy bude písomné oznámenie o odstúpení strany odstupujúcej doručené druhej strane. Zásielka s oznámením o odstúpení sa považuje za doručenú aj vtedy, ak bola vrátená ako nedoručiteľná. Zmluva v tomto prípade zaniká dňom nasledujúcim po jej vrátení.

9.2. Za podstatné porušenie zmluvných povinností sa považuje na strane predávajúceho porušenie aj len jednotlivej povinnosti uvedenej v článku II bod 2.3. tejto zmluvy.

9.3. Za podstatné porušenie zmluvných povinností na strane kupujúceho sa považuje porušenie povinnosti, uvedenej v článku III bode 3.4. tejto zmluvy.

Článok X.
Záverečné ustanovenia

10.1. Zmeny a doplnky tejto zmluvy možno vykonávať na základe dohody zmluvných strán iba formou písomných dodatkov k tejto zmluve, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

10.2. Ak nie je dohodnuté v tejto zmluve inak, riadia sa právne vzťahy touto zmluvou zvlášť neupravené príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacimi všeobecnými právnymi predpismi.

10.3. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zástupcami obidvoch zmluvných strán.

10.4. Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých 1 rovnopis obdrží predávajúci a 4 vyhotovenia obdrží kupujúci.

V 27.10.08, dňa :

V Bratislave, dňa : 27 OKT. 2008

Za predávajúceho:

Za kupujúceho :

MINISTERSTVO OBRANY SR

Ing. Miroslav CRKOŇ
konateľ spoločnosti

Ing. Juraj HREHORČÁK
riaditeľ

Ministerstvo obrany SR
Úrad pre investície a akvizície

Cenová a technická špecifikácia predmetu plnenia kúpnej zmluvy

Novovyrobené, originálne, nepoužívané, nie obnovené (repasované) pneumatiky pre motorové vozidlá v sortimente a s technickými, funkčnými a výkonnostnými požiadavkami podľa bodu 1.Cenová a technická špecifikácia pneumatík vrátane komplexnej dodávky predmetu plnenia kúpnej zmluvy v dohodnutých množstvách a termíne plnenia.

1. Cenová a technická špecifikácia pneumatík

1.1. Cenová a technická špecifikácia pneumatík.

P.č. z RD	*Vyhotovenie pneumatík*	*Rozmer pneumatík*	*LI*	*SI*	*PR*	*Obchodný názov*	*Množstvo*	*Jednotková cena bez DPH v Sk*	*Základ DPH celkom v Sk*	*Sadzba DPH 19% Výška DPH celkom v Sk*	*Cena celkom s DPH v Sk*
14	zimná, radiálna, bezdušová	165/70 R14	81	T		Polaris 2	42	637,89	26 791,38	5 090,36	31 881,74
112	zimná, radiálna, bezdušová	205/55 R16	94	V		MP 58	8	1 615,51	12 924,08	2 455,58	15 379,66
226	radiálna, bezdušová,záberový dezén M+S	265/70 R17	112	P		G012	4	4 507,23	18 028,92	3 425,49	21 454,41
247	zimná, radiálna, bezdušová	195/70 R15C	104/102	R		SnoVanis	5	1 191,74	5 958,70	1 132,15	7 090,85
248	letná, radiálna, bezdušová	195/70 R15C	104/102	R		VANIS	4	1 213,55	4 854,20	922,30	5 776,50
Cena celkom s DPH v Sk (Slovenských korunách)											**81 583,16**

Zoznam výrobkov podliehajúci kodifikácií

P.č.	Názov výrobku	Výkresové číslo				VČM
		Rozmer pneumatík	LI	SI	Obchodné označenie tovaru	
1.	zimná, radiálna, bezdušová	205/55 R16	94	V	MP 58	
2.	radiálna, bezdušová,záberový dezén M+S	265/70 R17	112	P	G012	
3.	zimná, radiálna, bezdušová	195/70 R15C	104/102	R	SnoVanis	

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom

Dátum: 27.8.2010
Meno pracovníka: Ľudovít Augustín

Podpis pracovníka: 