MINISTERSTVO OBRANY SR
Úrad pre investície a akvizície

Úrad Bezpečnosti

Č. p.: SEMI – 8056

Výtlačok číslo: 4
Počet listov : 4
Príloha 1/1

G 0360

KÚPNA ZMLUVA č.21/2254

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 409 a násl. Obchodného zákonníka

Číslo objednávky v SAP-R 3: 4502003242

Článok I.
Zmluvné strany

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

Zastúpený: **Ing. Petrom HARUŠTIAKOM**
riaditeľom Úradu pre investície a akvizície

Vybavuje : **Ing. Dagmar ADÁMKOVÁ** **tel.: 02/44250320**
kl. 321317
pplk. Ing. Augustín ŽILKA **kl. 321344**
fax.: 02/44452074

IČO : **30845572**

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

1.2. Predávajúci: **FKL a brat spol. s r.o.**
Hviezdoslavova 21

956 11 Ludanice

Zastúpený : **Františkom KRCHŇAVÝM** **tel.č.: 0903 755 420**
konateľom spoločnosti

Vybavuje : **Ing. Miroslav MAKOVÝ** **tel. č.: 038/53 20 419,**
0903 966 817
fax č.: 038/5320419

IČO : **31104266**

DIČO: **31104266/642**

Bankové spojenie : **SLSP Topoľčany**
č.ú. 1065343-119/0900

Článok II.
Predmet kúpnej zmluvy

2.1. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je dodávka nábytku pre Organizačný odbor a riadenie štátnej správy MO SR do miesta plnenia.

2.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet zmluvy podľa uvednej tabuľky a špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1.

Celá nábytková zostava bude vo vyhotovení „ČEREŠŇA".

2.3. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za predmet zmluvy cenu 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 okrem dopravy.

Článok III.
Cena 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 zákona NR SR č. 196/2000 Z.z. v celkovej výške **1 178 105,00 Sk** i s DPH (slovom jeden milión jednostosedemdesiatosemtisíc jednostopäť 00/100 Slovenských korún).

3.2. Zmluvné strany sa dohodli na postupnom – čiastkovom plnení predmetu zmluvy.

3.3. V celkovej cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho súvisiace s dodávkou predmetu zmluvy do miesta plnenia a komplexnou montážov.

3.4. Po prevzatí predmetu zmluvy zástupcom kupujúceho v mieste plnenia vystaví predávajúci daňový doklad – faktúru (ďalej iba DD-F) a odošle ho na adresu Úradu pre investície a akvizície MO SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava.
K DD-F je predávajúci povinný priložiť podpísané dodacie listy a preberacie zápisy podľa článku IV. tejto zmluvy.
Na DD-F pod názvom kupujúceho uvedie predávajúci desať miestne číslo objednávky v SAP-R/3 uvedené v záhlaví tejto zmluvy.

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

3.6. Kupujúci uhradí oprávnene účtovnú sumu do 17 dní odo dňa obdržania DD-F. Pre tento účel sa za deň úhrady považuje dátum odpísania platenej sumy z účtu kupujúceho.

3.7. Kupujúci je oprávnený vrátiť bez zaplatenia DD-F, ktorý je nesprávny alebo neúplnný, a to do dátumu jeho splatnosti. Oprávneným vrátením DD-F prestáva plynúť lehota jeho splatnosti.. Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opraveného DD-F kupujúcemu.

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

4.1 Miesto plnenia predmetu zmluvy (pre OOdRŠS – Bezpečnostné oddelenie) je Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, Bratislava.

4.2. Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy do miesta plnenia do 60 dní odo dňa nadobudnutia platnosti kúpnej zmluvy.

4.3. 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.

4.4. Dopravu predmetu zmluvy do miesta plnenia zabezpečí predávajúci na vlastné náklady.

4.5. Zástupcom kupujúceho na prevzatie predmetu zmluvy v mieste plnenia a na podpis dodacieho listu a preberacieho zápisu len pre účely tejto zmluvy je na MO SR, Kutuzovova 8, Bratislava – pplk. Ing. Emil ČEMAN tel. č.: 0960 321371, alebo jeho poverený zástupca.

4.6. Predávajúci je povinný vyrozumieť o termíne dodania predmetu zmluvy zástupcu kupujúceho najmenej 3 pracovné dni vopred. Uvedený zástupca kupujúceho vykoná kontrolu kvality a úplnosti dodávaného predmetu zmluvy a potvrdí preberací zápis a dodací list.

Článok V.
Kvalita tovaru

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

5.2. Predávajúci sa zaručuje, že tovar predmetu zmluvy je novo vyrobený, doteraz nepoužívaný a že zodpovedá požadovanej kvalite a požadovaným technickým parametrom.

5.3. Na dodávaný predmet zmluvy predávajúci poskytuje záruku 12 mesiacov odo dňa dodania podľa záručných podmienok, uvedených v záručných listoch.

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

5.5. 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 (opraveného) vadného kusa.

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

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

5.8. Nároky kupujúceho z vád tovaru:
- požadovať náhradný tovar výmenou za tovar vadný,
- požadovať primeranú zľavu z ceny,
- požadovať odstránenie vád dodaného tovaru,

odstúpiť od zmluvy, ak predávajúci v primeranej lehote nevymení neopraviteľný tovar, alebo neodstráni odstrániteľnú závadu.

5.9. Výskyt vád pre uplatnenie reklamácie užívateľ uplatňuje podľa záručných podmienok predávajúceho uvedených v záručnom liste. Zároveň oznámi uplatnenie reklamácie Úradu pre investície a akvizície MO SR.

Článok VI.
Zmluvné pokuty a sankcie

6.1. 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.

6.2. 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 ceny nedodaného predmetu.

6.3. V prípade, že predávajúci nevybaví uplatnenú reklamáciu v lehote dohodnutej v článku V. tejto zmluvy, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 250,00 Sk za každý deň omeškania.

6.4. Zmluvné pokuty a sankcie dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.

6.5. **Dohodnuté zmluvné pokuty a sankcie je povinná strana zaplatiť strane oprávnenej do 21** dní odo dňa ich uplatnenia.

Článok VII.
Nadobudnutie vlastníckeho práva

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

Článok VIII.
Záverečné ustanovenia

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

8.2. 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.

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

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

Ľudanice, dňa 15.10.2001

FK a brat s.r.o.
956 11 ĽUDANICE
☎ 0815/275 00, 272 17, 273 32
Fax: 0815/275 00, IČO: 31104266

Za predávajúceho:

František KRCHŇAVÝ

Bratislava, dňa 15 OKT. 2001

MINISTERSTVO OBRANY SR

Za kupujúceho:

Ing. Peter HARUŠTIAK

MINISTERSTVO OBRANY SR
Akvizičný úrad

K č. p.: SEMI – 8056

Príloha č. 1
Výtlačok číslo: 4
Počet listov: 1

Špecifikácia predmetu zmluvy

Nábytok pre OOdRŠS MO SR

Sekretár (pracovňa A) **26 súprav** **VČM** 09 12002 100525 **0912002101528**

P.č.	Rozmery š – v - h	Názov materiálu	Počet kusov	Cena za ks s DPH	Cena spolu s DPH
1	72-178-40	Skriňa na šaty a spisy	29	4 305,00	124 845,00
2	72-178-40	Skriňa vysoká kombinovaná	28	4 305,00	120 540,00
3	72-107-40	Skriňa dvojdverová	27	3 675,00	99 225,00
4	72-107-40	Skriňa otvorená	27	2 780,00	75 060,00
5	180-75-75	Stôl kancelársky 180	46	6 135,00	282 210,00
6	160-75-75	Stôl kancelársky 160	27	3 380,00	91 260,00
7	45-60-50	Kontajner	56	2 945,00	164 920,00
8	100-75-75	Stôl pod PC-I	36	2 820,00	101 520,00
9	100-35-30	Skriňa nadstavbová otvorená	25	2 895,00	72 375,00
10		Konferenčný stolík	4	2 080,00	8 320,00
11		Konferenčný stolík kameň-sklo	3	3 550,00	10 650,00
12		Stolík pod TV	3	2 230,00	6 690,00
13	160-110-40	Pult do spisovne	1	2 810,00	2 810,00
14	52-75-72	Stôl pod PC-II	4	2 595,00	10 380,00
15		Stôl prídavný rohový ľavý	4	1 825,00	7 300,00
Cena celkom s DPH					**1 178 105,00**

Vyhotovenie: čerešňa

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

Bratislava 05. Septembra 2011 Lucia Vadovzová