Kópia

Ministerstvo obrany SR
Úrad pre investície a akvizície

Č. p.: KaVSÚ- 16-9/2006

Výtlačok číslo: 1/1
Počet listov:
Prílohy:

KÚPNA ZMLUVA č. 26/2258

uzatvorená podľa ustanovenia § 409 a nasl. Obchodného zákonníka a na základe Rámcovej zmluva 26/513

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Kupujúci : Slovenská republika - Ministerstvo obrany Slovenskej Republiky
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

Zastúpený: Ing. Jozef RÁŽ
riaditeľ Úradu pre investície a akvizície MO SR

Vybavuje : Ing. Dagmar Adámková tel.: 02/44250320
kl. 321317
fax.:0960322427

I Č O : 30845572

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
č. účtu: 7000171215/8180

1.2. Predávajúci : Hana Vanáková – JUVENA – M
Vážska 15/782
919 25 Šúrovce

Zastúpený : Hana Vanáková tel., fax: 033/551 55 01
podnikateľ

IČO : 33 551 669
IČ DPH: SK 1020344897
Bankové spojenie : SLSP Trnava
číslo účtu : 281259122/0900

Zapísaný v Živnostenskom registri: Obvodného úradu Trnava Odbor živnostenského podnikania, číslo Živnostenského registra 207-4293

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY Úrad pre investície a akvizície

Kópia rovnopisu zhotovená z originálu dňa 12.9.2006 AS

Článok II.
Predmet kúpnej zmluvy

2.1. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je nákup a dodávka materiálu – sieťok proti komárom malých i veľkých.
Špecifikácia predmetu zmluvy je stanovená v Prílohe č.1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

2.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet plnenia v druhoch a počtoch uvedených v prílohe č.1.

2.3. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za predmet plnenia cenu na účet predávajúceho uvedenú v článku III. tejto kúpnej zmluvy.

2.4. Nedodržanie záväzku dodania predmetu plnenia 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 sa zaväzuje plniť podľa tejto zmluvy s výnimkou prepravy plnenia do miesta plnenia osobne a s odbornou spôsobilosťou.

2.6. Vykonanie kodifikácie podľa § 13 zákona č. 11/2004 Z. z. je stanovené v kúpnej zmluve č. 26/2222.

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 nasledovne:

- časť 1 – SFOR-ALTHEA
49 480,20 Sk vrátane DPH
(slovom štyridsaťdeväťtisíc štyristoosemdesiat 20/100 Slovenských korún),

- časť 2 – Norma ISAF
64 099,35 Sk vrátane DPH
(slovom šesťdesiatštyritisíc deväťdesiatdeväť 35/100 Slovenských korún),
V celkovej cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho súvisiace s dodávkou tovaru do miesta plnenia.

- časť 3 – Norma UNFICYP
220 411,80 Sk vrátane DPH
(slovom dvestodvadsaťtisíc štyristojedenásť 80/100 Slovenských korún).

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 faktúry podľa jednotlivých častí a odošle ich 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 deň odpisu 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. 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 30.11. 2006.

Článok IV.
Miesto, spôsob a termín plnenia

4.1. Miestom plnenia zmluvy je Vojenský útvar 9994 Nemšová.

4.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať celý predmet plnenia v termíne najneskôr do 31. októbra 2006 vrátane. Zmluvné strany sa dohodli, že dodávky tovarov môžu byť vykonané po častiach.

4.3. Prevzatie predmetu zmluvy v mieste plnenia bude potvrdené na dodacom liste a preberacom zápise, na ktorom bude uvedená jednotková cena položky predmetu plnenia a jej celková výška, ktoré podpíšu oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán. Kópiu tohto potvrdeného dodacieho listu a preberacieho zápisu priloží predávajúci k faktúre.

4.4. Predávajúci vyrozumie o termíne dodania predmetu plnenia najmenej 3 pracovné dni vopred zástupcu kupujúceho, ktorým je len pre účely tejto zmluvy pplk. Ing. Tibor MELIŠ tel. č. 0960 336 200 resp. 032/7434771 až 4, fax 0960 339 400, alebo ním určená osoba.

Uvedený zástupca kupujúceho vykoná v danom mieste plnenia kontrolu úplnosti dodaného predmetu plnenia v rozsahu svojej pôsobnosti. Po prevzatí predmetu plnenia potvrdí zástupca kupujúceho v mieste plnenia preberací zápis a dodací list. Potvrdený preberací zápis a dodací list priloží predávajúci k daňovému dokladu.

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

4.6. Táto zmluva je zo strany predávajúceho splnená dodaním celého predmetu plnenia do miesta plnenia a podpísaním dodacieho listu a preberacieho zápisu.

Článok V.
Kodifikácia

5.1. Dodávateľ sa zaväzuje bezodkladne dodať na adresu NCB SVK informácie o všetkých zmenách týkajúcich sa výrobkov predmetu dodávky, ktoré majú vplyv na kodifikačné údaje výrobkov, vrátane zmien na výrobkoch nakupovaných dodávateľom od svojich dodávateľov.

Článok VI.
Kvalita tovaru

6.1. Predávajúci je povinný dodať predmet plnenia v dohodnutom množstve, akosti a vo vyhotovení podľa článku II. tejto zmluvy a Prílohy č.1 k zmluve, spôsobilý na použitie na obvyklý účel. Predmet zmluvy musí spĺňať všetky požadované parametre podľa technických podmienok a príslušných noriem uvedených v špecifikácii. Príslušné technické podmienky alebo normy užívania predmetu plnenia budú uvedené na doklade (záručnom liste) k predmetu zmluvy, na ktorých bude uvedený taktiež mesiac a rok výroby.

6.2. Predávajúci sa zaväzuje, že tovar, ktorý je predmetom plnenia je novo vyrobený (výroba najneskôr v roku 2006) doteraz nepoužívaný a zodpovedá požadovanej kvalite. Príslušné technické podmienky alebo normy budú uvedené na doklade (záručnom liste) k predmetu zmluvy, na ktorom bude uvedený mesiac a rok výroby.

6.3. Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na predmet plnenia v záručnej dobe 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť nasledujúci deň po prevzatí predmetu plnenia zástupcom kupujúceho.

6.4. Kupujúci je povinný reklamáciu písomne oznámiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu po zistení vád 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 predmet plnenia pre jeho vady, za ktoré zodpovedá predávajúci a začína znova plynúť od nasledujúceho dňa po dni odovzdania opaveného, resp. vymeneného tovaru.

Oznámenie o reklamácii musí obsahovať :

- číslo zmluvy, podľa ktorej bol tovar dodaný,
- číslo dodacieho listu,
- názov a označenie reklamovaného tovaru,
- popis vady,

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY Úrad pre kontrolu a dohľad

Kópia

-počet vadných kusov (balení).

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

6.6. Predávajúci je povinný rozhodnúť o oprávnenosti reklamácie do 10 pracovných dní odo dňa jej doručenia predávajúcemu.

6.7. Predávajúci sa zaväzuje vyriešiť oprávnenú reklamáciu do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie.

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

6.9. Záruka sa nevzťahuje na poruchy vzniknuté mechanickým poškodením, nesprávnym používaním, alebo ako následok živelnej pohromy.

Článok VII.
Nadobudnutie vlastníckeho práva

7.1. Kupujúci nadobúda užívacie právo k predmetu plnenia dňom jeho prevzatia v mieste plnenia, podpisom dodacieho listu a preberacieho zápisu a vlastnícke právo k predmetu plnenia vzniká dňom uhradenia ceny v súlade s čl. III. 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 kúpnej zmluvy za každý deň omeškania. Základom pre výpočet sú ceny s DPH. Ak došlo k omeškaniu predávajúceho s plnením zmluvy z dôvodu pôsobenia vyššej moci (živelná pohroma, vojnový konflikt, štrajk) kupujúci neuplatní zmluvnú pokutu voči predávajúcemu za dobu trvania vyššej moci.

8.2. V prípade, že dodávateľ nedodá NKÚoV v termíne plnenia v stanovenej forme, rozsahu a kvalite, uhradí obstarávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 300.-Sk za každý deň omeškania.

8.3. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry uhradí tento predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej sumy za každý deň omeškania.

8.4. 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.

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

8.6. Dohodnuté zmluvné pokuty a úrok 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.

8.2. Za podstatné porušenie zmluvných povinností sa považuje na strane predávajúceho porušenie aj len jednotlivej povinnosti, uvedenej v bode 2.4.

8.3. Za podstatné porušenie zmluvných povinností na strane kupujúceho sa považuje porušenie povinnosti, uvedenej v bode 3.4.

Článok IX.
Záverečné ustanovenia

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

9.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možno vykonávať na základe dohody zmluvných strán iba formou písomných dodatkov k tejto zmluve, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
9.3. Ak nie je dohodnuté v tejto zmluve inak, riadia sa právne vzťahy touto zmluvou zvlášť neupravené príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a a ostatných súvisiacich právnych predpisov.
9.4. Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, jedno vyhotovenie obdrží predávajúci, tri vyhotovenia obdrží kupujúci.

V Bratislave, dňa 12. 9. 2006

Za predávajúceho:

Hana VANÁKOVÁ

Hana Vanáková
JUVENA MÓDA
konfekčná výroba
917 01 Trnava, Čulenová 12

V Bratislave, dňa 8 SEP. 2006

Za kupujúceho:

Ing. Jozef RÁŽ

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY pre spoločnú časť

Kópia

	Údaj	Názov	Značka	Cena
	Rozpočtový disponent	GŠ OS SR/ŠRO	RO	
	Programový manažér	Štáb riadenia operácií		
	Rozpočtová podpoložka		633 010	
	Forma verejného obstarania			
	Uloženie RD			
1	Misia /operácia	**SFOR - ALTHEA**		49 480,20 Sk
	Finančné stredisko		IO16-230	
	Projekt (Prvok ŠPP)		IO16-230-N_0	
	Nákupná skupina		26V	
	Nákupné stredisko		IO1601	
2	Misia /operácia	**Norma ISAF**		64 099,35 Sk
	Finančné stredisko		IO17-230	
	Projekt (Prvok ŠPP)		IO17-230-N_0	
	Nákupná skupina		24J	
	Nákupné stredisko		IO1701	
3	Misia /operácia	**Norma UNFICYP**		220 411,80 Sk
	Finančné stredisko		IO06-230	
	Projekt (Prvok ŠPP)		IO06-230-N_0	
	Nákupná skupina		26S	
	Nákupné stredisko		IO1001	

Ministerstvo obrany SR
Úrad pre investície a akvizície

K č. p.: KaVSÚ-16-9/2006

Príloha č. 1 ku KZ

Výtlačok číslo:
Počet listov:

Predmet zmluvy

ČASŤ 1.
SFOR - ALTHEA

P. č.	Názov, typ	Počet ks	Cena/ks bez DPH v Sk	Cena/ks s DPH v Sk	Cena celkom s DPH v Sk
1.	Sieťky proti komárom malé	88	52,50	62,48	5 497,80
2.	Sieťky proti komárom veľké	88	420,00	499,80	43 982,40
Cena spolu i s DPH v Sk					49 480,20

ČASŤ 2.
Norma - ISAF

P. č.	Názov, typ	Počet ks	Cena/ks bez DPH v Sk	Cena/ks s DPH v Sk	Cena celkom s DPH v Sk
1.	Sieťky proti komárom malé	114	52,50	62,48	7 122,15
2.	Sieťky proti komárom veľké	114	420,00	499,80	56 977,20
Cena spolu i s DPH v Sk					64 099,35

ČASŤ 3.
Norma - UNFICYP

P. č.	Názov, typ	Počet ks	Cena/ks bez DPH v Sk	Cena/ks s DPH v Sk	Cena celkom s DPH v Sk
1.	Sieťky proti komárom malé	392	52,50	62,48	24 490,20
2.	Sieťky proti komárom veľké	392	420,00	499,80	195 921,60
Cena spolu i s DPH v Sk					220 411,80

Špecifikácia predmetu zmluvy:

Sieťka proti komárom malá:

Slúži na ochranu tváre proti hmyzu a je určená pre činnosť v náročných klimatických podmienkach. Sieťka je poloelipsovitého tvaru, po obvode prešitá so súčasným obnitkovaním z vonkajšej strany. V dolnej časti je otvorená s možnosťou navlečenia na hlavu. V tejto časti je vytvorená cca 1,5 cm tunelík, v ktorom je navlečená keprovka na stiahnutie. Konce keprovky sú proti vytiahnutiu zabezpečené uzlíkmi.
Parametre:
Rozmery: výška 58 cm ± 3 cm

Kópie

šírka 50 cm ± 2,5 cm

Materiál: 100% Polyamid

Farebné vyhotovenie: prírodná biela alebo. svetobéžová

Spôsob údržby: ručné alebo mechanické pranie pri 40 °C

Sieťky sa skladajú na rozmer cca 30 x 25 cm a balia sa po 50 kusov do zväzku, ktorý sa previaže tkanicou. 20 zväzkov (t.j. 100 ks) sa vloží do PET vrecka a prelepí sa lepiacou páskou.
Každá sieťka má mať našitú etiketu, na ktorej sú nevypratefnou farbou uvedené tieto údaje: - názov výrobcu
- číslo materiálu
- symboly ošetrenia podľa STN EN 23 758
- rok výroby a značka odberateľa

Sieťka proti komárom veľká:

Sieťka proti komárom veľká slúži na prikrytie postele v tropických a subtropických podmienkach. Sieťovina má takú veľkosť očiek, aby sa cez ne nedostali komáre, príp. aj iný hmyz.
Tvorí prikrývku nad posteľou. Základom je obdĺžnik s rozmermi 205 x 100 cm x 60 cm. Na vonkajšom kraji bočného dielu sú vypracované dva tunely nad sebou, do ktorých sú po celom obvode navlečené gumy na stiahnutie. Po vložení gúm je vonkajší obvod stiahnutý cca na 4m. do tunela sú prišité keprové šnúrky široké 1 cm v počte 6 kusov, ktoré slúžia na upevnenie sieťky o posteľ. Keprové šnúrky sú umiestnené štyri kusy na rohoch základného obdĺžnika a po jednom kuse v strede obidvoch bočných dlhších dielov. Keprové šnúrky sú po prehnutí dlhé cca 25 cm. Na základnom obdĺžniku bude vyhotovený tunel v tvare trojuholníka o strane 80 cm. V jednotlivých tunelov dlhá cca 350 cm a vrchol trojuholníka bude zabezpečený proti roztrhnutiu pri uchytení šnúry o strop. Keprová šnúra slúži na upevnenie sieťky o strop alebo iné miesto.

Symboly ošetrenia podľa STN EN 23 758.

Parametre:
Rozmery: dĺžka 205 cm
šírka 100 cm
výška 60 cm

Materiál: 100% Polyamid

Farebné vyhotovenie: prírodná biela alebo svetlobéžová

Spôsob údržby: ručné alebo mechanické pranie 40 °C

Požiadavky na balenie: Sieťky sa skladajú na rozmery cca 40 x 50 cm a balia sa do zväzkov po 10 kusov. Každý zväzok musí byť dvakrát previazaný špagátom, alebo iným vhodným materiálom na zabezpečenie ľahkej manipulácie.

Technické normy, štandardy a technické podmienky: Podľa STN pre daný sortiment.
Označenie výrobku: Každá sieťka musí mať našitú etiketu, na ktorej sú nevypratefnou farbou uvedené tieto údaje: - názov výrobcu
- číslo materiálu
- symboly ošetrenia podľa STN EN 23 758
- rok výroby a značka odberateľa (skrížené mečíky)

Rozdelenie výtlačkov zmlúv:

Výtlačok číslo – určené	*Dátum*	*Prevzal-zaslané*
č.1 - predávajúci	12.9.2006	
č.2 – Veliteľstvo logistiky		
č.3 -		
č.4 pre spis		

Kópie :

GŠ OS SR – Štáb operácií riadenia		
VÚ 9994 Nemšová		
CMÚ		
OAO	11. 9. 2006	

Meno	Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole.	Kontrola vykonaná dňa	Podpis
Spracovateľ (obstaranie) Ing. Dagmar Adámková	Návrh zmluvy je v súlade s požiadavkou na obstaranie a obstaranie bolo vykonané v súlade s platnou legislatívou. Vyčlenený finančný limit nebol prekročený.	15.8.06	
Vedúci oddelenia Ing. Mária Simonidesová	Potvrdzujem správnosť uvedených údajov.	15.8.06	
Riaditeľ odboru Ing. Janka Kavčiaková	Potvrdzujem správnosť uvedených údajov.		

Údaj	Názov	Značka
Rozpočtový disponent	SL RO	
Programový manažér		094
Projekt (prvok ŠPP)		
Rozpočtová podpoložka		633010
Forma verejného obstarania	Verejná súťaž	zRZ
Uloženie RD		

Zmluva je totožná s podpísaným originálom: 25.08. 2010

Ing. Dagmar ADÁMKOVÁ Adámková