MINISTERSTVO OBRANY SR
Veliteľstvo logistiky Trenčín

Č.p.: VeLog-229/24-12/2007-OZT I

Výtlačok číslo:6
Počet listov: 5

KÚPNA ZMLUVA č.: KaVSÚ-1-1211/2007

uzatvorená v zmysle § 409 a násl. Obchodného zákonníka

Číslo objednávky v SAP-R/3: | | | | | | | | | | |

Článok I.
Zmluvné strany

a) Kupujúci:	**Slovenská republika** **Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8** **832 47 Bratislava**
Zastúpený:	plk. gšt. Ing. Antonom GOFFOM veliteľom Veliteľstva logistiky
Vybavuje:	kpt. Ing. Imrich NAGY tel.: 0960 333 704 fax: 0960 333 669 e-mail: imrich.nagy@mil.sk
Bankové spojenie: číslo účtu: IČO:	Štátna pokladnica 7000171215/8180 30845572
b) Predávajúci : Sídlo:	**Západoslovenské žriedla, a.s.** Parková 181 935 87 Santovka
Zastúpený:	Mgr. Jurajom KUNDRATOM povereným plnomocenstvom
Vybavuje:	Mgr. Juraj KUNDRATA Tel: 0911 597 421 e-mail: kundrata@slatina.sk
IČO : IČ DPH : Bankové spojenie: č. účtu:	34131418 SK 20 20 40 29 45 Istrobanka, a.s., pobočka Levice 16600-416030/4900
Zapísaný v obchodnom registri :	OR OS Nitra, odd. Sa, vložka č.158/N

Článok II.
Predmet kúpnej zmluvy

2.1. Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu dodať tovar - **balenú pitnú vodu v 1,5 l PET fľašiach pre vojenské útvary a zariadenia ozbrojených síl SR** uvedené v článku III tejto zmluvy.
2.2 Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za prevzatý predmet zmluvy cenu uvedenú v článku III. tejto zmluvy.
2.3. Nedodržanie záväzku predávajúcim dodať predmet zmluvy v mieste plnenia VÚ 9994 Nemšová v dohodnutom množstve, kvalite a čase plnenia považujú zmluvné strany za podstatné porušenie zmluvy v zmysle § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka.

Článok III.
Cena

3.1. Cena za predmet zmluvy je stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov takto:

P.č.	Názov materiálu	MJ	cena za MJ bez DPH	Počet kusov	Cena spolu bez DPH	Cena spolu s DPH
1.	Slatina jemne perlivá 1,5 l	ks	6,20	72 576	449.971,20	535.465,72
2.	Euro paleta	ks	250	144	36.000,00	42.840,00
Cena celkom bez DPH					**485.971,20**	
Cena celkom s DPH						**578.305,72**

Celková cena predmetu zmluvy je ***578.305,72*** Sk vrátane DPH.

Slovom: ***päťstosedemdesiatosemtisíctristopäť*** *72*/100 slovenských korún vrátane DPH.

Z toho

pre VÚ 2370 Martin

P.č.	Názov materiálu	MJ	cena za MJ bez DPH	Počet kusov	Cena spolu bez DPH	Cena spolu s DPH
1.	Slatina jemne perlivá 1,5 l	ks	6,20	56 448	349.977,60	416.473,34
2.	Euro paleta	ks	250	112	28.000,00	33.320,00
Cena celkom bez DPH					**377.977,60**	
Cena celkom s DPH						**449.793,34**

pre VÚ 4444 Hlohovec

P.č.	Názov materiálu	MJ	cena za MJ bez DPH	Počet kusov	Cena spolu bez DPH	Cena spolu s DPH
1.	Slatina jemne perlivá 1,5 l	ks	6,20	16 128	99.993,60	118.992,38
2.	Euro paleta	ks	250	32	8.000,00	9,520,00
Cena celkom bez DPH					**107.993,60**	
Cena celkom s DPH						**128.512,38**

3.2. V dohodnutej cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho súvisiace s plnením predmetu zmluvy podľa čl. II. tejto zmluvy.
3.3. Právo na zaplatenie ceny vzniká predávajúcemu riadnym splnením jeho záväzku dohodnutým spôsobom v mieste plnenia v súlade s touto zmluvou.

Článok IV.
Platobné podmienky

4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že platba bude vykonaná po splnení predmetu zmluvy a po jeho prevzatí v mieste plnenia.
4.2. Predávajúci vystaví faktúry na dohodnutú cenu v bode 3.1. tejto zmluvy pre VÚ 2370 Martin v sume **449.793,34 SK s DPH** a VÚ 4444 Hlohovec v sume **128.512,38 Sk s DPH**, ktoré zaplatia v mene kupujúceho po splnení predmetu zmluvy a jeho prevzatí v mieste plnenia a odošle ich najneskôr do 3 dní na adresy uvedené v bode 4.3. tejto zmluvy vo dvoch výtlačkoch. Faktúry musia obsahovať náležitosti v súlade s § 71 zákona NR SR č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, doplnené o:
a) číslo tejto zmluvy,
b) označenie banky a číslo účtu, na ktorý má byť platené,
c) celkovú cenu za dodaný predmet zmluvy v Sk s DPH.

K faktúram je predávajúci povinný priložiť originály dodacích listov potvrdených zástupcami kupujúceho a preberacie zápisy podľa čl. V. tejto zmluvy. Predávajúci na dodacom liste uvedie jednotkovú cenu za dodaný predmet zmluvy.
4.3. Faktúru je potrebné pre riadne vykonanie platby spolu s dokladmi o dodaní predmetu zmluvy doručiť na adresy:

Údaj	Vojenský útvar 2370 Martin	Vojenský útvar 4444 Hlohovec
Adresa	Československej armády, 03601 Martin	Duklianska 39, 920 01 Hlohovec
Štatutárny orgán	pplk. Ing. Alexander KOLLÁRIK	pplk. Ing. Ľubomír PODHOREC
telefón	0960 482 560	0960 396 216
Bankové spojenie	Štátna pokladnica	Štátna pokladnica
Číslo účtu	70001720-58/8180	7000171-784/8180
IČO	00802841	00801551

4.4. Kupujúci uhradí oprávnene účtovanú sumu do 30 dní odo dňa doručenia faktúry. Pre tento účel sa za deň úhrady považuje dátum odpísania zaplatenej sumy z účtu kupujúceho na účet predávajúceho.
4.5. Kupujúci je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá je nesprávna alebo neúplná a to do dátumu jej splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti. Splatnosť začína plynúť odo dňa doručenia opravenej alebo novej faktúry.

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

5.1. Miestom plnenia predmetu zmluvy je VÚ 9994 Nemšová, ul. Slovenskej Armády, Nemšová, osoby zodpovedné za prevzatie :

Vojenský útvar	Meno zodpovedného	Kontakt
VÚ 2370 Martin	rtn. Jozef KMECÍK	0960 482 665
VÚ 4444 Hlohovec	rtn. Eduard HANÁK	0960 396 339, 0904 323 835
VÚ 9994 Nemšová	Miloš ČAKAJÍK	0960 336 298

5.2. Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy v celom rozsahu do miesta plnenia do 7 dní odo dňa podpísania zmluvy, najneskôr však do **7.decembra 2007**
5.3. Dopravu predmetu zmluvy do miesta plnenia zabezpečí a vykoná na vlastné náklady a nebezpečie predávajúci. Prípadné poistenie predmetu zmluvy počas prepravy je na ťarchu predávajúceho.
5.4. Predávajúci upovedomí kupujúceho najneskôr 3 pracovné dni vopred, o predpokladanom dátume dodania predmetu zmluvy.

5.5. Prevzatie predmetu zmluvy v mieste plnenia bude potvrdené na dodacom liste a preberacom zápise osobou zodpovednou za prevzatie. Potvrdený dodací list a preberací zápis (originál) priloží predávajúci k faktúre. Na preberacom zápise musí čitateľne uvedený názov a množstvo dodaného a prevzatého predmetu zmluvy, meno a priezvisko preberajúceho, miesto a dátum prevzatia, podpis preberajúceho s odtlačkom pečiatky a podpis odovzdávajúceho.
5.6. Predmet zmluvy je považovaný za riadne splnený podpisom preberacieho zápisu v mieste plnenia zástupcom kupujúceho, uvedeného v bode 5.1. tejto zmluvy.

Článok VI.
Nadobudnutie vlastníckeho práva

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

Článok VII.
Kvalita tovaru

7.1. Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy v množstve, kvalite a vo vyhotovení podľa článku II a III tejto zmluvy.
7.2. Predávajúci zaručuje kvalitu predmetu zmluvy v rámci záručnej doby 12 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom výroby predmetu zmluvy pričom pri prevzatí predmetu zmluvy kupujúcim bude zo záručnej doby minutých maximálne 14 dní.
7.3. Kupujúci je povinný zistené vady oznámiť predávajúcemu písomne bez zbytočného odkladu, najneskôr do uplynutia dohodnutej záručnej doby. V prípade uplatnenia reklamácie prestáva záručná doba plynúť a začína znova plynúť dňom prevzatia náhradného tovaru za vadný tovar alebo chýbajúceho tovaru predmetu zmluvy.
7.4. Oznámenie o vadách musí obsahovať:
- identifikačné údaje kupujúceho, číslo zmluvy,
- názov a označenie reklamovaného predmetu zmluvy,
- miesto uloženia, počet vadných kusov
- popis vady, dátum vzniku vady.

Nároky kupujúceho z vád predmetu zmluvy:
- odstúpiť od zmluvy pri podstatnom porušení zmluvy
- požadovať opravu predmetu zmluvy
- požadovať nový predmet zmluvy.

Voľbu nároku z vád predmetu zmluvy, v zmysle § 436 a nasl. Obchodného zákonníka, kupujúci oznámi predávajúcemu v zaslanom oznámení o vadách bez zbytočného odkladu.
7.5. Reklamáciu na množstvo kupujúci uplatní do 30 dní po dodaní predmetu zmluvy.
7.6. Predávajúci je povinný rozhodnúť o oprávnenosti reklamácie do 10 pracovných dní odo dňa jej písomného uplatnenia zo strany kupujúceho.
7.7. Predávajúci sa zaväzuje vyriešiť oprávnenú reklamáciu v súlade s uplatneným nárokom kupujúceho do 30 dní odo dňa jej uplatnenia, ak nebude dohodnuté medzi zmluvnými stranami inak.
7.8. Výskyt vád pre uplatnenie reklamácie je užívateľ povinný uplatniť prostredníctvom Veliteľstva logistiky Trenčín.

Článok VIII.
Sankcie

8.1.V prípade, že predávajúci nedodrží termín plnenia dohodnutý v tejto zmluve, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,03% z ceny nedodaného predmetu zmluvy za každý deň omeškania. Základom pre výpočet je cena s DPH. Ak došlo k omeškaniu predávajúceho s plnením

predmetu zmluvy z dôvodu pôsobenia vyššej moci (živelná pohroma, vojnový konflikt, štrajk), kupujúci neuplatní voči predávajúcemu zmluvnú pokutu za dobu trvania vyššej moci.

8.2. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry uhradí tento predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,03% z neuhradenej sumy za každý deň omeškania. Základom na výpočet je cena s DPH.

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

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

8.5. Dohodnuté zmluvné pokuty a sankcie povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Článok IX.
Záverečné ustanovenia

9.1. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné 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 a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.

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

9.4. Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch. Predávajúci obdrží jeden výtlačok a kupujúci štyri výtlačky.

V Trenčíne, dňa 27. 11. 2007
Za predávajúceho

Mgr. Juraj KUNDRATA
manažér pre kľúčových zákazníkov,
poverený plnomocenstvom

Západoslovenské žriedla, a.s.
Parková 181, 935 87 SANTOVKA
IČO: 34 131 418, IČ DPH: SK2020402945
OR OS NITRA, Odd. Sa, Vl. č.158/N
-2-

V Trenčíne, dňa 26. 11. 07
Za kupujúceho

plukovník gšt. Ing. Anton GOFFA
veliteľ

VELITEĽSTVO LOGISTIKY * TRENČÍN *

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum ..25..8..... 2010

plukovník Ing. Miloš SOPKO

náčelník