MINISTERSTVO OBRANY SR
Úrad pre investície a akvizície

Č. p.: ÚIA- 148/2006-OdKM

Výtlačok číslo: 4
Počet listov : 4
Príloha - 1

KÚPNA ZMLUVA č. 26/242

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 409 a násl. Obchodného zákonníka

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Kupujúci : **Slovenská republika**
Ministerstvo obrany SR
Úrad pre investície a akvizície
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

Zastúpený: **Ing. Jankou KAVČIAKOVOU**
riaditeľkou odboru obstarávania majetku a metodiky - zástupcu riaditeľa Úradu pre investície a akvizície MO SR
oprávnená konať podľa plnomocenstva
č. p.: KaMO-47-46/2006

Vybavuje : **Ing. Dagmar ADÁMKOVÁ** **tel.: 02/44250320 kl. 321317,**
fax.: 02/44452074

I Č O : **30845572**

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

1.2. Predávajúci: **UNIPOL s. r. o.**
Kapušianska 7
821 02 Bratislava

Zastúpený : **Ing. Mikulášom FEKETE**
konateľom spoločnosti

Vybavuje: **Ing. Mikuláš FEKETE** **tel.č.: 02/43337623**
fax: 02/43337623

I Č O : **17 313 953**

IČ DPH: **SK2020313284**

Bankové spojenie : **TATRA BANKA,**
č. účtu: 2621020142/1100

Predávajúci je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 1110/B.

Článok II.
Predmet kúpnej zmluvy

2.1. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je kúpa a dodávka „Osvetľovacej súpravy“ do miesta plnenia.

2.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet zmluvy v druhoch a počtoch podľa tabuľky:

P.č.	Vojenské číslo materiálu	Názov, predmet a typ	Počet kusov	Cena/ks bez DPH v Sk	Cena/ks s DPH v Sk	Cena celkom s DPH v Sk
1	1018000.....	Osvetľovacia súprava	10	41 494,96	49 498,00	494 980,00

Ku každej jednotlivej položke dodá predávajúci návod na použitie a údržbu v slovenskom jazyku. Predmet zmluvy bude zabalený v balení obvyklom u výrobcu a toto balenie nebude kupujúcemu samostatne účtované.

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, mimo dopravy predmetu zmluvy do miesta plnenia.

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 v celkovej výške:

494 980,00Sk vrátane DPH

(slovom štyristodeväťdesiatštyritisíc deväťstoosemdesiat 00/100 Slovenských korún).
V celkovej cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho súvisiace s dodávkou tovaru do miesta plnenia.

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 podľa bodu 2.2. zástupcom kupujúceho v mieste plnenia vystaví predávajúci faktúru na každú časť samostatne a odošle ju na adresu Úrad pre investície a akvizície MO SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava vo dvoch výtlačkoch. Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu, v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. K faktúre je predávajúci povinný priložiť potvrdené dodacie listy a preberacie zápisy 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 dátum odpisu z účtu kupujúceho.

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

Článok IV.
Miesto, spôsob a termín plnenia

4.1. Miesto plnenia predmetu zmluvy (pre VeLog) je Vojenský útvar 9994 Nemšová.

4.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet kúpnej zmluvy riadnym splnením tejto zmluvy do miesta plnenia v termíne od 1.9. do 29.9. 2006 vrátane.

4.3. Prevzatie predmetu zmluvy v mieste plnenia bude potvrdené na dodacom liste a preberacom zápise, na ktorom bude uvedená jednotková cena položky predmetu

zmluvy a jej celková výška. Kópiu tohto potvrdeného dodacieho listu a preberacieho zápisu zástupcom kupujúceho priloží predávajúci k faktúre.

4.4. Predávajúci vyrozumie o termíne dodania predmetu zmluvy zástupcu kupujúceho, ktorým je len pre účely tejto zmluvy vo VÚ 9994 Nemšová – preberajúci: kpt. Ing. Jaroslav GABRHEL tel. č.: 0960 336 211, fax: 0960 336 219 alebo ním poverená osoba najmenej 3 pracovné dni vopred. Uvedený zástupca kupujúceho vykoná v mieste plnenia kontrolu úplnosti dodávaného predmetu zmluvy v rozsahu svojej pôsobnosti.
Po prevzatí predmetu zmluvy potvrdí zástupca kupujúceho preberací zápis a dodací list. Potvrdený preberací zápis a dodací list priloží predávajúci k faktúre.

4.5. Dopravu predmetu zmluvy do miesta plnenia zabezpečí predávajúci na vlastné náklady a nebezpečie.

Článok V.
Kvalita tovaru

5.1. Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy v množstve, v kvalite I. akosti a vo vyhotovení podľa článku II bod 2.2. tejto zmluvy so záručným listom ku každému predmetu a návodom na údržbu a ošetrovanie.

5.2. Predávajúci sa zaručuje, že tovar predmetu zmluvy je novovyrobený (výroba v roku 2006) doteraz nepoužívaný a zodpovedá požadovanej kvalite. Príslušné technické normy budú uvedené na dokladoch (záručných listoch) na ktorých bude uvedený mesiac a rok výroby.

5.3. Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na predmet zmluvy v záručnej dobe 24 mesiacov od dátumu prevzatia predmetu zmluvy.

5.4. Kupujúci je povinný reklamáciu písomne oznámiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu po 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 tovaru.
Oznámenie o reklamácii musí obsahovať :
- číslo zmluvy, podľa ktorej bol tovar dodaný,
- číslo dodacieho listu,
- počet kusov,
- názov a označenie reklamovaného tovaru,
- popis vady.

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

5.6. Predávajúci je povinný rozhodnúť o oprávnenosti reklamácie do 10 pracovných dní odo dňa jej písomného doručenia zo strany kupujúceho.

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

5.8. Nároky kupujúceho z vád tovaru budú uplatňované v súlade s § 436 a nasl. Obchodného zákonníka.

5.9. Výskyt vád pre uplatnenie reklamácie užívateľ bezodkladne oznámi Úradu pre investície a akvizície MO SR, ktorý uplatní reklamáciu u predávajúceho.

Článok VI.
Nadobudnutie vlastníckeho práva

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

Článok VII.
Zmluvné pokuty a úrok z omeškania

7.1. V prípade, že predávajúci nedodrží termín plnenia predmetu zmluvy dohodnutý v tejto zmluve, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny nedodaného

predmetu kúpnej zmluvy za každý deň omeškania. Ak došlo k omeškaniu predávajúceho s plnením predmetu zmluvy z dôvodu pôsobenia vyššej moci (živelná pohroma, vojnový konflikt, štrajk) kupujúci neuplatní zmluvnú pokutu voči predávajúcemu za dobu trvania vyššej moci (§ 374 Obchodného zákonníka).

7.2. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry uhradí tento predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej sumy za každý deň omeškania. Základom pre výpočet sú ceny s DPH.

7.3. 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.

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

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

Článok VIII.
Záverečné ustanovenia

8.1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zástupcami obidvoch zmluvných strán.

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

8.3. 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.

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

Bratislava dňa 11. 7. 2006

Za predávajúceho:

Ing. Mikuláš FEKETE

UNIPOL s.r.o.
Kapušianska 7
821 02 Bratislava
IČO: 17 313 953
IČ DPH: SK2020313284

Bratislava dňa - 4 JÚL 2006

Za kupujúceho:

Ing. Janka KAVČIAKOVÁ
plná moc

MINISTERSTVO OBRANY SR

MINISTERSTVO OBRANY SR
Úrad pre investície a akvizície

Č. p.: ÚIA- 148/2006-OdKM

Výtlačok číslo:
Počet listov : 1

Špecifikácia predmetu zákazky

Osvetľovacia súprava slúži na osvetlenie miesta činu pre účely fotografovania.
Osvetľovacia súprava pozostáva z 3 osvetľovacích kompletov.

Osvetľovací komplet sa skladá z:
- lampa 100 W 12 V s možnosťou použitia akumulátora z auta resp. vlastného akumulátora
- klapky 4-dielne
- konverzný filter
- bezúdržbový akumulátor 12 V
- dobíjačka akumulátora: vstup 230 V/50Hz
  výstup 12 V jednosmerný prúd
- statív – trojnožka s veľkou plošnou výmerou státia
- prepravná taška

Osvetľovací komplet spĺňa normy Európskej únie.

Rozdelenie výtlačkov zmlúv:

Výtlačok číslo – určené	*Dátum*	*Prevzal-zaslané*
č.1 - predávajúci	11.7.2006	
č.2 – VeLog		
č.3 - Centrálna materiálová učtáreň		
č. 4 – OAO	13.7.2006	
č.5 pre spis		

Kópie :

č. 1 – VÚ 9994 Nemšová		
č. 2 –		
č. 3 –		

Meno	**Predbežná finančná kontrola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole**	**Kontrola vykonaná dňa**	**Podpis**
Spracovateľ	Návrh zmluvy je v súlade s požiadavkou na obstaranie a obstaranie bolo vykonané v súlade s platnou legislatívou. Vyčlenený finančný limit nebol prekročený	3.7.2006	
Vedúci oddelenia	Potvrdzujem správnosť uvedených údajov	4.7.2006	
Riaditeľ Odboru	Potvrdzujem správnosť uvedených údajov	4.7.06	

Údaj	Názov	Značka
Rozpočtový disponent	VeLog Trenčín	
Programový manažér		CW 22-210 a CW 12-210
Projekt (prvok ŠPP)	OBRANA	094
Rozpočtová podpoložka		633 007

forma VO : zákazka s nízkou hodnotou

Zmluva je totožná s podpísaným originálom: 25.08. 2010

Ing. Dagmar ADÁMKOVÁ Adámková