VOJENSKÝ ÚTVAR 7742
NEMŠOVÁ

Nemšová, 15. marca 2007

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/tel.
	KRZ- 19-5 /2007	mjr. Hurtoš 0960/336 704

Zmluva
č. 5 / 2007
o dodávke spotrebného materiálu pre polygrafickú prevádzku - farby
CPV: 24331000 - 3

uzavretá v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

I. Zmluvné strany

Dodávateľ:	GUMMI-PRINT SLOVAKIA s.r.o. Fučíkova 61 Sučany 038 52
V zastúpení:	Ing. Danuša JANUROVÁ, spolumajiteľ
Bankové spojenie:	UNI-Banka Martin
Číslo účtu:	705 334 / 1200
IČO:	31580254
DIČ:	31580254/666
IČ DPH:	SK2020432392

Objednávateľ:	SLOVENSKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO OBRANY SR VÚ 7742 Ulica SNP 29 Nemšová 914 41
V zastúpení:	pplk. Ing. Maroš Miškolci veliteľom
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000171928/8180
IČO:	00802875

II. Predmet zmluvy

1. Nákup a dodanie spotrebného materiálu pre polygrafickú prevádzku – farby (**CPV - 24331000 – 3**), podľa jednotlivých objednávok do 31. 12. 2007 v súlade so Zákonom 25/2005 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2. Dodávateľ sa zaväzuje dodať spotrebný materiál pre polygrafickú prevádzku - farby podľa jednotlivých objednávok do 31. 12. 2007 na základe tejto zmluvy a objednávateľ sa zaväzuje za tovar zaplatiť podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

III. Rozsah zmluvy

1. Spotrebný materiál a pomôcky pre polygrafickú prevádzku - farby.
2. Spotrebný materiál pre polygrafickú prevádzku - farby, vrátane novo vyvinutých druhov spotrebného materiálu pre jednotlivé tlačiarenské stroje v používaní VÚ 7742 Nemšová.
3. Dodávateľ sa zaväzuje dodať objednaný materiál v množstvách a druhoch podľa jednotlivých objednávok. Prípadné zmeny, alebo zámeny množstiev a druhov materiálu je povinný prekonzultovať s objednávateľom.

IV. Čas plnenia

1. Dodávateľ sa zaväzuje dodať spotrebný materiál a pomôcky pre polygrafickú prevádzku - farby podľa jednotlivých objednávok najneskôr do desiatich kalendárnych dní od doby obdržania každej objednávky.
2. Objednávky na spotrebný materiál a pomôcky pre polygrafickú prevádzku - farby zahlásené telefonicky, prípadne elektronickou formou, je objednávateľ povinný potvrdiť písomne, príp. faxom na adresu:

GUMMI-PRINT SLOVAKIA s. r. o.
Fučíková 61
Sučany
921 01
Tel./fax: 043/43 02471-3, 42 93636

V. Cena

1. Cena za dodaný materiál podľa jednotlivých objednávok bude stanovená v súlade s aktuálnym cenníkom tovaru dodávateľa.
2. Podkladom pre úhradu ceny za dodaný spotrebný materiál bude faktúra dodávateľa zaslaná načas objednávateľovi so splatnosťou 30 dní.

VI. Platobné podmienky

1. Podkladom pre fakturáciu bude dodací list súhlasiaci s každou objednávkou objednávateľa vypracovaný dodávateľom, potvrdený objednávateľom.
2. Prípadnú reklamáciu chyby plnenia predmetu tejto zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po jej zistení písomnou formou.
3. Objednávateľ, ak mu bol dodaný nesprávny, alebo poškodený spotrebný materiál, má právo na bezodkladnú výmenu materiálu za správny a nepoškodený.

VII. Ostatné dohody

1. Dodávateľ sa zaväzuje vykonať poradenskú činnosť pre objednávateľa v oblasti predmetu zmluvy a zároveň si vyhradzuje právo konzultovať zmeny, týkajúce sa uvedenej oblasti, ktoré by mohli mať vplyv na jeho činnosť.
2. Dodávateľovi bude počas odovzdávania spotrebného materiálu umožnený vstup do priestorov organizácie objednávateľa, kde sa bude odovzdávanie a preberanie spotrebného materiálu vykonávať.

VIII. Záverečné ustanovenia

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31. 12. 2007.
2. Táto zmluva môže byť zmenená iba dohodou zmluvných strán a to písomnou formou.
3. Platnosť zmluvy končí po doručení písomnej výpovede s trojmesačnou výpovednou lehotou, jednou zo zúčastnených strán.
4. Zmluva nadobúda platnosť po podpísaní oboma stranami.
5. Táto zmluva má dve vyhotovenia, z ktorých každá strana obdrží jedno vyhotovenie.

V Nemšovej 16. marca 2007

Za objednávateľa:

VOJENSKÝ ÚTVAR 1742

podplukovník Ing. Maroš MIŠKOLCI

Za dodávateľa:

Gummi print
polygrafické potreby
GUMMI-PRINT SLOVAKIA spol. s r.o.
Fučíkova 61, 038 52 SUČANY

Ing. Danuša JANUROVÁ

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov. Preverená finančná operácia je v súlade s rozpočtom.
Zistené nedostatky: .....
Dátum: 16. 4. 07
z. Ing. Alena MATUŠČINOVÁ
hodnotiaci manažér/manažérka a podpis poverenského zamestnanca

"Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom "

Dátum: 18. 10. 2010

Meno pracovníka: Ing. Alena Matuščinová Podpis: