MINISTERSTVO OBRANY SR
Úrad pre investície a akvizície

Č.p.: ÚIA-484/2007-OddKM

KaVSÚ – 1 – 107/2007
Výtlačok číslo: 4
Počet listov: 4
Prílohy: 2/3

Kúpna zmluva č. 27/265

uzatvorená podľa ustanovenia § 409 a nasl. Obchodného zákonníka
a na základe Rámcovej dohody 26/569

Článok I.
Zmluvné strany

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

Zastúpený: Ing. Štefanom ŠEBESTOM
riaditeľom ÚIA 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

(ďalej iba kupujúci..)

1.2. Predávajúci: OBUV – ŠPECIÁL, spol. s r. o.:
Dukelská 19
085 01 Bardejov

Zastúpený : Ing. Miroslavom MATYSOM
konateľom spoločnosti

Vybavuje: Stanislav MULÍK tel.: 054/4880 628
fax: 054/4880 612

IČO : 3645 8503

IČ DPH: SK 2020027064

Bankové spojenie : Dexia banka Slovensko a.s.
číslo účtu : 360 614 0001/5600

(ďalej iba predávajúci ...)

Predávajúci je zapísaný v OR OS Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 11443/P.

Článok II.
Predmet kúpnej zmluvy

2.1. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je nákup a dodávka materiálu –poľnej obuvi.
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 predmetu kúpnej zmluvy do miesta plnenia, osobne a s odbornou spôsobilosťou plnenia do miesta plnenia osobne a s odbornou spôsobilosťou.

Článok III.
Cena a 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 neskorších predpisov v celkovej výške

1 897 217,00 Sk vrátane DPH

(slovom jeden milión osemstodeväťdesiatsedemtisíc dvestosedemnásť 00/100 Slovenských korún),
V celkovej cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho súvisiace s plnením predmetu zmluvy.
3.2. Právo na zaplatenie ceny vzniká predávajúcemu riadnym i čiastkovým 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 faktúru a odošle ju 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 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 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.

Článok IV.
Miesto, spôsob a termín plnenia

4.1. Miestom plnenia zmluvy (pre VeLog - OBRANA) je VÚ 8838 Poprad.
4.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať celý predmet plnenia v termíne najneskôr 28.6.2007 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:
- VÚ 8838 Poprad - kpt. Slavomír Gracz , z. Anna Giacková alebo Renáta Dolgošová tel. č. 563 896 fax 563 949.
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. Predávajúci sa zaväzuje bezodkladne dodať na adresu Odboru kodifikácie ÚOŠKŠOK informácie o všetkých zmenách týkajúcich sa opakovane nakupovaných výrobkov dodávky tovaru, ktoré majú vplyv na kodifikačné údaje výrobkov, vrátane zmien na výrobkoch nakupovaných dodávateľom od svojich dodávateľov.

5.2. Jeden rovnopis uzatvorenej zmluvy bude zaslaný na adresu Odboru kodifikácie ÚOŠKŠOK.

5.3. Informácie o všetkých zmenách týkajúcich sa opakovane nakupovaných výrobkov dodávky tovaru, ktoré majú vplyv na kodifikačné údaje výrobkov budú vykonané predávajúcim na jeho vlastné náklady a nebezpečie.

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, ktorá je uvedená v Prílohe č. 1 k tejto zmluve.

6.2. Predávajúci sa zaväzuje, že tovar, ktorý je predmetom plnenia je novo vyrobený (výroba v roku 2007) doteraz nepoužívaný a zodpovedá požadovanej kvalite. Príslušné technické podmienky alebo normy budú uvedené na doklade (v 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 opraveného, 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,
- 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.

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

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

8.3. 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.

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

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

8.6. V prípade, že dodávateľ nedodá NKÚoV v termíne plnenia, uhradí obstarávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 300.-Sk za každý deň omeškania.

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.

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

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

Článok X.
Záverečné ustanovenia

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

10.2. 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.

10.3. Ak nie je dohodnuté v tejto zmluve inak, riadia sa právne vzťahy touto zmluvou zvlášť neupravené príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných súvisiacich právnych predpisov.

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

Bardejov, dňa 21. 3. 2007

Bratislava, dňa 20 MAR. 2007

Za predávajúceho:

Ing. Miroslav MATYS

085 10 Bardejov
Dukelská 19
SLOVAKIA

Za kupujúceho:

Ing. Štefan ŠEBESTA

MINISTERSTVO OBRANY SR * 1 *

IČO: 36458503 IČ DPH: SK2020027064

MINISTERSTVO OBRANY SR
Úrad pre investície a akvizície

Č.p.: ÚIA-484/2007-OddKM

KaVSÚ – 1 – 107/2007
Príloha č. 1 ku KZ
Výtlačok číslo:
Počet listov: 2

Predmet zmluvy

a) Termín plnenia do 28.6.2007 – do VÚ 8838 Poprad

P. č.	Názov, typ	Počet pár. do VÚ 8838 Poprad	Cena/za pár bez DPH v Sk	Cena/za pár bez DPH v Sk	Cena celkom s DPH v Sk
27.	Topánky do sťažených klimatických podmienok - béžové	1 070	1 490,00	1 773,10	1 897 217,00
Cena spolu s DPH v Sk					**1 897 217,00**

Špecifikácia predmetu zmluvy:

Topánky do sťažených klimatických podmienok - béžové

Obuv je súčasťou poľnej rovnošaty s béžovou potlačou a je svojimi vlastnosťami určená na využitie do klimaticky suchých, púštnych a extrémne teplých terénnych podmienok. Obuv musí zabezpečiť stabilitu pri chôdzi a izoláciu nôh voči okoliu.

Obuv je polosárová, má derbovú konštrukciu zvršku. Zvršok je tvorený kombináciou štiepenkovej usne a syntetickej textílie. Zadné diely sú našité na priehlavku a poistené 2 nitmi. Zadné diely v hornom obvode sú zošité na šev a obrátené. Horný obvod okraj zvršku je vyplnený penou. Jazyk riešený ako prachovka je prišitý k priehlavku a zadným dielom. Obuv je podšívkovaná v časti priehlavku, podšívky sú z netkanej textílie, obuv sa uzatvára šnurovaním cez sústavu 4 krúžkov a 10 rýchlošnorovacích očiek na polpáre. Vnútorná časť golierika je z podšívkovej hovädzinovej usne. Kompletná obuv je zhotovená lepením zvršku s gumenou podošvou, ktorá odoláva teplotám púštneho terénu a tlmí nárazy nohy pri chôdzi.

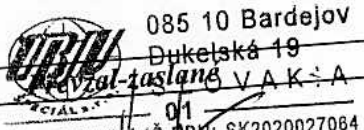
Veľkostný sortiment

Program MULTI -
dodávka 100% objemu do VÚ 8838 Poprad

Topánky do sťažených klimatických podmienok béžové	225	230	240	250	260	270
rok 2007	10	10	25	30	100	220
Spolu	10	10	25	30	100	220

280	290	295	300	310	320		celkom
400	220	20	20	15			1070
400	220	20	20	15			1070

Rozdelenie výtlačkov zmlúv:



Výtlačok číslo – určené	*Dátum*	
č.1 - predávajúci	21.3.2007	
č.2 – VeLog		
č.3 - KaVSÚ		
č.4 - OAO	21.3.2007	
č.5 pre spis		

Kópie :		
1 – V´8838 Poprad		
2 – CMÚ		
3-		

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.	27.2.07	
Vedúci oddelenia Ing. Mária Simonidesová	Potvrdzujem správnosť uvedených údajov.	27.2.07	
Ing. Branislav CHLEBANA Hlavný štátny radca odboru obstarávania a metodiky	Potvrdzujem správnosť uvedených údajov.	15.3.07	

Pre VÚ 8838 Poprad		
Údaj	Názov	Značka/číslo
Rozpočtový disponent	Veliteľstvo síl výcviku a podpory	12
Označenie progamu, podprogramu, prvku	Obrana	096
		641
Účet z ktorého bude zákazka uhradená		641
Označenie subjektu v SAP-e		
Projekt (prvok ŠPP)		633 010, 17
Rozpočtová podpoložka		RD
Postup verejného obstarania		UIA
Uloženie RD		

Z RD 26/ 569 - KZ č. 27/265

Projekt OBRANA - dodávka 100% objemu k VÚ 8838 Poprad

0801000096778 Topánky do sťažených klimatických podmienok	225	230	240	250	255	260	270	280	285	290	295	300	310	320	
rok 2007	5	5	20	15	10	80	210	300	100	200	20	20	10	5	1000
Spolu	5	5	20	15	10	80	210	300	100	200	20	20	10	5	1000

Topánky 2006 zimné	225	230	240	250	255	260	270	280	285	290	295	300	310	320	
rok 2007	5	5	20	15	10	80	210	300	100	200	20	20	10	5	1000
Spolu	5	5	20	15	10	80	210	300	100	200	20	20	10	5	1000

0801000020466Topánky 90 pre výsadkárov	230	240	250	260	270	280	290	300						
rok 2007			5	30	80	140	35	10						300
Spolu			5	30	80	140	35	10						300

Program MULTI - dodávka 100% objemu k VÚ 8838 Poprad

0801000020239Topánky do sťažených klimatických podmienok béžové	225	230	240	250	260	270	280	290	295	300	310	320		
rok 2007	10	10	25	30	100	220	400	220	20	20	15			1070
Spolu	10	10	25	30	100	220	400	220	20	20	15			1070

pre: Ing. SIMONIDESOVÚ
od: Ing. HORŇÁK

MINISTERSTVO OBRANY SR
ÚIA - FAX 4.
Dátum zaevidovania:
Ev. č.:
Počet listov: Počet príloh: /

C-419 S.001/001 S-134
23-03-2007 13:16 OD-

Zmluva je totožná s podpísaným originálom: 25.08. 2010

Ing. Dagmar ADÁMKOVÁ Adámková