## DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu KaVSÚ-3 - 96/2010

.....

Katarína Kožová
SAPaÚ Trenčín

# ČIASTKOVÁ KÚPNA ZMLUVA č. KaVSÚ-3-96/2010

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

ZMLUVNÉ STRANY

PSB RK-38-8/2010

**uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasled. ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a Rámcovej dohody č. KaVSÚ-1-1321/2007**

## Čl. I.
## ZMLUVNÉ STRANY

1.1.

| | |
|---|---|
| **Objednávateľ:**<br><br>v zastúpení štatutárneho zástupcu: | **Slovenská republika**<br>**Ministerstvo obrany SR**<br>**Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**<br>Ing. Jozef SIEKLIK – generálny riaditeľ<br>Sekcia majetku a infraštruktúry |
| IČO: | 30 845 572 |
| Bankové spojenie: | Štátna pokladnica |
| Číslo účtu: | 70000171928/8180 |
| Oprávnený rokovať vo veciach<br>- zmluvných:<br>- technických: | <br>Ing. Ján BAKOŠ – riaditeľ SAPaÚ Trenčín<br>Ing. Vladimír Tomka – riaditeľ PSB Ružomberok |
| (ďalej len objednávateľ) | |

1.2.

| | |
|---|---|
| **Poskytovateľ:**<br>(názov a adresa) | **Komerx palivá v.o.s.**<br>**Liskovská cesta 2675**<br>**962 21 Liskovec** |
| Zastúpený: | Ing. Kulišej Juraj |
| Právna forma: | v.o.s. |
| IČO: | 31589138 |
| IČ DPH (DIČ): | SK2020475787 |
| Bankové spojenie: | VÚB Zvolen |
| Číslo účtu: | 212241412/0200 |
| Potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov ÚVO (obchodného registra, živnostenského registra): | 2006/12-PO-B1760 |
| Oprávnený rokovať vo veciach technických: | Ing. Kulišej Juraj |
| Číslo telefónu: | 0905321306 |
| Číslo faxu: | |
| (ďalej len poskytovateľ) | |

## Preambula

Táto kúpna zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní"). Kupujúci na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – verejnú súťaž – nadlimitnú zákazku, ktorej výsledkom bolo uzatvorenie rámcovej dohody č. KaVSÚ-1-1321/2007 v znení dodatku č. 1 KaVSÚ-4-1148/2008.

## Čl. II.

### *PREDMET ZMLUVY*

2.1. Predmetom zmluvy je: Dodávka tuhých palív pre potreby PSB Ružomberok v roku 2010

2.2 Uhlie hnedé I – kocka , požadovaný objem celkom 8 ton v dvoch dodávkach vo vysúťaženej kvalite.

## Čl. III.

### *KÚPNA CENA*

3.1 Kúpna cena za predmet kúpy podľa Čl. I. je stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena maximálna pre rok 2008.

3.2 Cena je vrátane DPH, cla, správnych a iných poplatkov.

3.3 Kúpna cena za dodanie predmetu kúpy podľa Čl. I. bod 1.1 zmluvy:

| **Druh tovaru** | **cena v € bez DPH/tonu** | **spotrebná daň v € bez DPH /t** | **celková cena bez DPH /tonu** |
|---|---|---|---|
| Uhlie hnedé 1 | 113,66 | 10,62 | 124,28 |
| **Druh súvisiacej služby** | **cena v € bez DPH/ km** | | **celková cena bez DPH /km** |
| dopravné vrátane vykládky a uloženia na skládku | 0,55 | 0 | 0,55 |

3.4 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu nasledovne:

3.5 Za dodávku uhlia v objeme 33,542 ton ; 33,542 x 124,28= 4 168,68 € bez DPH

3.6 Za dopravné v predpokladanej hodnote 60 km, cena za dopravné bude vyúčtovaná podľa skutočne odjazdených kilometrov doložené kópiou prepravného dokladu, 60 x 0,55=33,00 € bez DPH

| | |
|---|---|
| Cena bez DPH | 4 201,68 |
| DPH 19% | 798,32 |
| **Cena celkom vrátane DPH po zaokrúhlení** | **5 000,00** |

## Čl. IV.

### *ČAS PLNENIA A MIESTO DODANIA*

4.1 Dodávka od 1.6.2010 do 30.6.2010 v objeme 33,542 ton,
4.2 Miesto dodania: VVP Sučany – posádková strelnica v čase od 09.00 do 14.00 hod.,
4.3 Kontakt na užívateľa: tel. 0902 397 171 – p. Kubela.

## Čl. V.

### *PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY*

5.1. Predávajúcemu vzniká nárok na zaplatenie kúpnej ceny podľa Čl. 2 zmluvy na základe riadneho plnenia predmetu zmluvy podľa Čl. 1 tejto zmluvy,
5.2. Predávajúci nemá nárok na uhradenie preddavku,
5.3. Kupujúci uhradí dojednanú kúpnu cenu predávajúcemu po prevzatí predmetu kúpy na základe faktúry vystavenej predávajúcim. Prílohou faktúry bude preberací protokol podpísaný zodpovednými osobami oboch zmluvných strán,
5.4. Fakturácia bude vykonaná po dodaní a prevzatí predmetu zmluvy podľa čl. IV,
5.5. Faktúra je splatná do 20 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu,
5.6. Kupujúci si vyhradzuje právo vrátiť faktúru v lehote splatnosti, ak táto nemá náležitosti daňového dokladu alebo tovar nie je dodaný v požadovanej kvalite. Dôvod vrátenia je kupujúci povinný vyznačiť na faktúre. Od okamihu doručenia faktúry, ktorá spĺňa náležitosti daňového dokladu, začína plynúť nová 20 dňová lehota splatnosti.

## Čl. VI.

### *ZABEZPEČENIE ZÁVÄZKOV*

6.1. Neuhradením faktúry v stanovenej lehote podľa Čl. 4 vzniká kupujúcemu povinnosť zaplatiť úrok z omeškania vo výške 0,03% z neuhradenej sumy za každý deň omeškania,
6.2. Ak predávajúci nedodá tovar v požadovanej kvalite objednávateľ vyzve predávajúceho k odvozu takéhoto tovaru a dodaní správneho tovaru,
6.3. V prípade nesplnenia zmluvne dohodnutého termínu dodania predmetu kúpy má kupujúci právo uplatniť si u predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 0,03% za každý začatý deň omeškania z kúpnej ceny.

## Čl. VII.

### *PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN*

7.1 Predávajúci je povinný:
7.1.1 Odovzdať predmet kúpy v plnom rozsahu v dohodnutom termíne v požadovanej kvalite.

7.2 Kupujúci je povinný na výzvu predávajúceho prevziať predmet kúpy v dohodnutom

termíne v mieste kupujúceho podľa Čl. IV. bodu IV.2. tejto zmluvy.

## Čl. VIII.

### *ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA*

8.1 Vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka.

8.2 Akékoľvek zmeny tejto zmluvy alebo jej dodatky musia mať písomnú formu a musia byť podpísané zmluvnými stranami.

8.3 Zástupcovia zmluvných strán prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, v plnom rozsahu s ním súhlasia a prehlasujú, že pri podpise tejto zmluvy konali slobodne a že nebola podpísaná v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok.

8.4 Zmluva je vyhotovená v 6 prevedeniach, pričom predávajúci obdrží 1 výtlačok a objednávateľ 5 výtlačkov. Každý výtlačok má platnosť originálu.

8.5 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami.

V Martine dňa: 11. januára 2010

.....
objednávateľ
Ing. Ján Bakoš

.....
dodávateľ
Ing. Juraj Kulíšek
KOMERX palivá v.o.s.
LIESKOVEC, Lieskovská cesta 2075
Tel.: 046/632 13 05
IČ DPH: SK2020476707

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa §9 zákona č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite. Proces VO realizovaný v zmysle smernice MO SR č. 31/2008 v dodatkov. Pripravovaná operácia je finančne krytá.

Dátum: 11. 1. 2010

OR PSB: Ing.Jozef Jelluš OR FS PSB: Valéria Bedrunková

hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca