MINISTERSTVO OBRANY SR
Úrad pre investície a akvizície

7-4

Č. p.: SEMI – 8753

Výtlačok číslo: 5
Počet listov : 4

KÚPNA ZMLUVA č.21/2361

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 409 a násl. Obchodného zákonníka

Číslo objednávky v SAP-R/3: 4502003457

Článok I.
Zmluvné strany

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

Zastúpený: **Ing. Petrom HARUŠTIAKOM**
riaditeľom Úradu pre investície a akvizície

Vybavuje : **Ing. Dagmar ADÁMKOVÁ** **tel.: 02/44250320**
kl.321317, 321314
pplk. Ing. Dušan KUSENDA **fax.: 02/44452074**

I Č O : **30845572**

Bankové spojenie: **Národná banka Slovenska**
č. účtu: 42130-882/0720

1.2. Predávajúci: **Ing. Jozef Šifra CORA**
Záborského 27
058 01 Poprad

Prevádzka **Traktorová 1**
058 01 Poprad

Zastúpený : **Ing. Jozefom ŠIFROM**

Vybavuje : **Ing. Tatiana KUKOVÁ** **tel.: 052/77 24 339**
0905 402 119
fax: 052/77 24 340
E mail:CORA.POPRAD@KE.TELECOM.SK

I Č O : **1480205**

DIČO: **5806027293/717**

Bankové spojenie : **VÚB Poprad**
č.ú. 1372341054/0200

Článok II.
Predmet kúpnej zmluvy

2.1. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je dodávka proviantného materiálu do miesta plnenia.
2.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet zmluvy v uvedenej špecifikácie:

P. č.	RPP	VČM	Druh materiálu a typ	Počet ks/kg	Cena bez DPH	Cena s DPH celkom
1	633 13 00	0706004130010	Tanier dezertný hrubostenný	4 812	20,59	121 867,26
2	633 58 00	0706001100100	Hrniec 16 litrový smaltovaný s pokrievkou	2	501,00	1 232,46
3	633 58 00	0706001100480	Hrniec 30 litrový smaltovaný s pokrievkou	2	730,90	1 798,01
4	633 08 00	0707002804000	Prostriedok oplachovací do umývacích strojov SUMA A 5 DIVERSEY 1 kg/balenie 21 kg	1071 kg	173,30/kg	228 293,28
5	633 58 00	0708001000030	Vrecko papierové kupecké na 2 kg - v kg	1 090	44,16	59 205,31
6	633 58 00	0708001000040	Vrecko papierové kupecké na 3 kg - v kg	560	44,16	30 417,41
7	633 58 00	0708001000050	Vrecko papierové kupecké na 5 kg - v kg	18	68,88	1 525,00
8	633 58 00	0708001000020	Vrecko papierové kupecké na 1 kg - v kg	1 293	44,97	71 519,84
CENA SPOLU S DPH						**515 858,57**

2.3. Kupujúci sa zaväzuje za predmet zmluvy zaplatiť na účet predávajúceho kúpnu cenu podľa článku III. tejto kúpnej zmluvy.
2.4. Predávajúci nemôže poveriť plnením predmetu zmluvy inú osobu, mimo prepravy predmetu zmluvy do miesta plnenia.
2.5. Nedodržanie záväzku dodania tovaru v množstve, kvalite a termíne predávajúcim považujú zmluvné strany za podstatné porušenie kúpnej zmluvy (§ 345 odst.2 Obchodného zákonníka).

Článok III.
Cena, 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 zákona NR SR č. 196/2000 Z.z. vo výške **515 858,57 Sk** s DPH t.j. 23 %, clom, dovoznou prirážkou, nákladmi na balenie, dopravou, inštaláciou a zaškolením (slovom päťstopätnásťtisíc osemstopäťdesiatosem 57/100 Slovenských korún).
3.2. V celkovej cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho súvisiace s dodávkou predmetu zmluvy do miesta plnenia.
3.3. Zmluvné strany sa dohodli na možnosti čiastkového plnenia predmetu zmluvy.
3.4. Po prevzatí predmetu zmluvy zástupcom kupujúceho v mieste plnenia vystaví predávajúci daňový doklad – faktúru (ďalej iba DD-F) a odošle ho na adresu kupujúceho vo dvoch výtlačkoch.
K DD-F je predávajúci povinný priložiť podpísané dodacie listy a preberacie zápisy podľa článku IV. tejto zmluvy.
Na DD-F pod názvom kupujúceho uvedie predávajúci desať miestne číslo objednávky v SAP-R/3 uvedené v záhlaví tejto zmluvy.
3.5. Právo na zaplatenie ceny vzniká predávajúcemu riadnym splnením jeho záväzku spôsobom a v mieste plnenia v súlade s touto zmluvou.
3.6. Kupujúci uhradí oprávnene účtovnú sumu do 17 dní odo dňa obdržania DD-F. Pre tento účel sa za deň úhrady považuje dátum odpísania platenej sumy z účtu kupujúceho.
3.7. Kupujúci je oprávnený vrátiť bez zaplatenia DD-F, ktorý je nesprávny alebo neúplnný, a to do dátumu jeho splatnosti. Oprávneným vrátením DD-F prestáva plynúť lehota jeho splatnosti. Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opraveného DD-F kupujúcemu.
3.8. Predávajúci je povinný doručiť všetky úplné daňové doklady kupujúcemu najneskôr do 15. decembra 2001. V prípade doručenia daňového dokladu po 15.12.2001 predávajúci nemôže uplatniť nárok z omeškania za oneskorenú úhradu takéhoto dokladu v zmysle ustanovenia čl. VI. bod 6.2.

Článok IV.
Miesto plnenia, dodacia lehota a dodacie podmienky

4.1. Miestom plnenia predmetu zmluvy (pre Hlavný úrad logistiky) je Vojenský útvar 6780 (ďalej iba VÚ), Železničiarska ul.č. 2, Nitra – Čermáň.
4.2. Predávajúci sa zaväzuje splniť predmet kúpnej zmluvy do 14.12.2001.
4.3. Dopravu predmetu zmluvy do miesta plnenia zabezpečí predávajúci na vlastné náklady.
4.4. Prevzatie predmetu zmluvy v mieste plnenia bude potvrdené na dodacom liste a preberacom zápise, v ktorom bude uvedená jednotková cena položky predmetu zmluvy a jej celková výška. Kópiu tohto potvrdeného dodacieho listu, preberacieho zápisu priloží predávajúci k daňovému dokladu.
4.5. Predávajúci vyrozumie o termíne dodania predmetu zmluvy zástupcu kupujúceho, ktorý je len pre účely tejto zmluvy – pplk. Ing. Štefan BÓRIK tel. č.: 037/7415041 klapka 375 000 vo VÚ 6780 Nitra - Čermáň, najmenej 3 pracovné dní vopred. Uvedený zástupca kupujúceho vykoná kontrola kvality a úplnosti dodávaného predmetu zmluvy v rozsahu svojej pôsobnosti. Po prevzatí predmetu zmluvy potvrdí zástupca kupujúceho preberací zápis a dodací list.
4.6. Zmluva je považovaná za splnenú podpísaním preberacieho a dodacieho listu predmetu zmluvy zástupcom predávajúceho a kupujúceho.

Článok V.
Kvalita tovaru

5.1. Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy vo vyhotovení podľa čl. II. tejto zmluvy, s riadne vyplneným a potvrdeným záručným listom k výrobku predmetu zmluvy.
5.2. Na dodávaný predmet zmluvy predávajúci poskytuje záruku minimálne 12 mesiacov odo dňa prevzatia.
5.3. Predávajúci sa zaväzuje, že tovar predmetu zmluvy je novo vyrobený, doteraz nepoužívaný, zabalený v originálnych obaloch a že zodpovedá požadovanej kvalite a požadovaným technickým parametrom. Príslušné technické podmienky alebo normy budú uvedené na dokladoch (záručnom liste), na ktorom bude uvedený rok výroby.
5.4. Záručná doba začína plynúť dňom podpisu preberacieho zápisu a dodacieho listu zástupcom kupujúceho podľa článku IV. tejto zmluvy.
5.5. Kupujúci je povinný vady písomne oznámiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu po ich 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 (opraveného) vadného kusa.
5.6. Oznámenie o vadách musí obsahovať:
- číslo zmluvy,
- názov, označenie a typ reklamovaného výrobku, sériové (licenčné) číslo,
- popis vady,
- číslo dodacieho listu,
- počet vadných kusov.

5.7. Predávajúci sa zaväzuje vyriešiť oprávnenú reklamáciu do 30 pracovných dní odo dňa nahlásenia závady.
5.8. Nároky kupujúceho z vád tovaru budú uplatňované v súlade s § 436 a nasl. Obchodného zákonníka.
5.9. Voľbu nároku z vád tovaru kupujúci oznámi predávajúcemu v zaslanom oznámení o vadách bez zbytočného odkladu po tomto oznámení.
5.10. Záruka sa nevzťahuje na poruchy vzniknuté následkom pádu, živelnej pohromy, iným mechanickým poškodením alebo nesprávnym používaním.
5.11. Výskyt vád pre uplatnenie reklamácie užívateľ uplatňuje podľa záručných podmienok predávajúceho uvedených v záručnom liste. Zároveň oznámi uplatnenie reklamácie Úradu pre investície a akvizície MO SR.

Článok VI.
Zmluvné pokuty a sankcie

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

metu kúpnej zmluvy za každý deň omeškania, najviac však do výšky 5 %. Základom pre výpočet zmluvnej pokuty budú ceny s DPH.

6.2. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou DD-F uhradí tento predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej sumy za každý deň omeškania, najviac však do výšky 5 % z ceny nedodaného predmetu.

6.3. V prípade, že predávajúci nevybaví uplatnenú reklamáciu v lehote dohodnutej v článku V. tejto zmluvy, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 50,00 Sk za každý deň omeškania.

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

6.5. Dohodnuté zmluvné pokuty a sankcie je povinná strana zaplatiť strane oprávnenej do 21 dní odo dňa ich prevzatia.

Článok VII.
Nadobudnutie užívacieho a vlastníckeho práva

7.1. Kupujúci nadobúda užívacie právo k predmetu zmluvy dňom jeho prevzatia v mieste plnenia podpisom preberacieho protokolu a vlastnícke právo dňom zaplatenia dohodnutej ceny.

Článok VIII.
Záverečné ustanovenia

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

8.2. 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.

8.3. Táto zmluva nadobúda platnosť jej podpísaním zástupcami obidvoch zmluvných strán.

8.4. Zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, štyri vyhotovenia obdrží kupujúci, dve vyhotovenia predávajúci.

Poprad, dňa 22.11.01

Bratislava, dňa 14 NOV. 2001

POPRAD
ŠPECIALIZOVANÝ VEĽKOOBCHOD
Trakterová 1, 058 01 Poprad
Tel./Fax: 092/724 339
IČO: 142 802 05, DRČ: 5806027293/717
-1-

MINISTERSTVO OBRANY SR

Za predávajúceho:

Ing. Jozef ŠIFRA

Za kupujúceho:

Ing. Peter HARUŠTIAK

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

Bratislava 05. Septembra 2011 Lucia Vadovzová