VOJENSKÝ ÚTVAR 7742
NEMŠOVÁ

Nemšová, 16.marca 2007

| Váš list číslo/zo dňa | Naše číslo | Vybavuje/tel. |
|---|---|---|
| | KRZ-19-8/2007 | mjr. Hurtoš<br>0960/336 704 |

# Zmluva
## č. 8 / 2007
## o dodávke spotrebného materiálu pre výrobu pečiatok – polymér
**CPV: 24164200 - 3**

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

## *I. Zmluvné strany*

| | |
|---|---|
| **Dodávateľ:** | Oto SOÓS - TRODAT Slovakia<br>Hlavná 267<br>MATÚŠKOVO<br>925 01 |
| **V zastúpení:** | Oto SOÓS |
| **Bankové spojenie:** | Ľudová banka |
| **Číslo účtu:** | 4 210 040 906 / 3100 |
| **IČO:** | 32362765 |
| **DIČ:** | 1020266214 |
| **IČ DPH:** | SK 1020266214 |
| **Objednávateľ:** | SLOVENSKÁ REPUBLIKA<br>MINISTERSTVO OBRANY SR<br>VÚ 7742<br>Ulica SNP 29<br>Nemšová<br>914 41 |
| **V zastúpení:** | pplk. Ing. Maroš Miškolci<br>veliteľom |
| **Bankové spojenie:** | Štátna pokladnica |
| **Číslo účtu:** | 7000171928/8180 |
| **IČO:** | 00802875 |

## *II. Predmet zmluvy*

1. Nákup a dodanie spotrebného materiálu pre výrobu pečiatok – polymér (**CPV–24164200–3**) 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 výrobu pečiatok 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 výrobu pečiatok.
2. Spotrebný materiál pre výrobu pečiatok, vrátane novo vyvinutých druhov spotrebného materiálu pre jednotlivé zariadenia v používaní VÚ 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 výrobu pečiatok podľa jednotlivých objednávok najneskôr do desiatich kalendárnych dní od doby obdržania každej objednávky.
2. Objednávky na spotrebný materiál a pomôcky pre výrobu pečiatok zahlásené telefonicky, prípadne elektronickou formou, je objednávateľ povinný potvrdiť písomne, príp. faxom na adresu:

TRODAT SLOVAKIA
Hlavná 922
Matúškovo
925 01
Tel./fax: 031/78 06024, 78 05665

## *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 26. marca 2007

Za objednávateľa:

VOJENSKÝ ÚTVAR 7742

podplukovník Ing. Maroš MIŠKOLCI

Za dodávateľa:

trodat Slovakia
OTO SOÓS, ul. Hlavná 267
925 01 Matúškovo IČO: 32362765
Tel./fax: 031/780 5665, IČ DPH: SK1020266214

Oto SOÓS

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9
zákona [illegible] overovaná
[illegible]
Dátum: 26. 3. 07

z. Ing. Alena MATUŠČINOVÁ

*Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom *

Dátum. 18. 10. 2010

Meno pracovníka. Ing. Alena Matuščinová Podpis: