**VOJENSKÝ ÚTVAR 7742**
**NEMŠOVÁ**

Č. p.: KRZ- 9-7 /2009

Nemšová, 3. marca 2009

# Zmluva
# č. 7 / 2009
## 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:** | FINGER, s.r.o.<br>M. Bela 4661/2<br>Piešťany<br>921 01 |
| **V zastúpení:** | Ing. Marián Kaššák |
| **Bankové spojenie:** | TATRA BANKA a.s. |
| **Číslo účtu:** | 2627146643 / 1100 |
| **IČO:** | 44600780 |
| **IČ DPH:** | SK2022755592 |

| | |
|---|---|
| **Objednávateľ:** | SLOVENSKÁ REPUBLIKA<br>MINISTERSTVO OBRANY SR<br>5. kartoreprodukčná základňa<br>Ulica SNP 29<br>Nemšová<br>914 41 |
| **V zastúpení:** | pplk. Ing. Maroš Miškolci<br>veliteľ |
| **Bankové spojenie:** | Štátna pokladnica |
| **Číslo účtu:** | 7000171928/8180 |
| **IČO:** | 30845572 |

## *II.* ***Predmet zmluvy***

1. Nákup a dodanie spotrebného materiálu pre polygrafickú prevádzku – farby (**CPV - 24331000 – 3**), podľa jednotlivých objednávok do 31. 12. 2009 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. 2009 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:

FINGER, s. r. o.
M.Bela 4661/2
Piešťany
921 01
obchod@finger.sk

## *V.* ***Cena***

1. Cena za dodaný materiál podľa jednotlivých objednávok bude stanovená v súlade so súťažnou ponukou a 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 odo dňa podpísania do 31. 12. 2009.
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, dňa 3. marca 2009

Za objednávateľa:

podplukovník Ing. Maroš MIŠKOLCI

Za dodávateľa:

FINGER

FINGER s.r.o.
M. Bela 4661/2, 921 01 Piešťany
IČO: 44 600 780

Ing. Marián Kaššák

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predpokladaná finančná operácia je v súlade so zámermi a cieľmi programu.
Zistené nedostatky:

Dátum: 3. 3. 2009 Ing. A. MATUŠČINOVÁ
meno, priezvisko a podpis poverenéhо zamestnanca

"Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom"

Dátum: 18. 10. 2010

Meno pracovníka: Ing. Alena Matuščinová Podpis: