MINISTERSTVO OBRANY SR
Úrad pre investície a akvizície

Č.p.: ÚIA-463/2009-OddOITaKM

KaVSÚ – 2 – 355/2009
Výtlačok číslo: 4
Počet listov: 4+2
Prílohy: 1/5

Kúpna zmluva č. 29/291

uzatvorená podľa ustanovenia § 409 a nasl. Obchodného zákonníka
a na základe Rámcovej dohody 28/508

Článok I.
Zmluvné strany

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

Zastúpený: Ing. Jurajom HREHORČÁKOM
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 – služobnej a športovej 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.

3.1. Cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov v celkovej výške:

49 720,82 EUR vrátane DPH
(slovom jeden štyridsaťdeväťtisíc sedemstodvadsať 82/100 EUR)
t.j. **1 497 889,42** Sk vrátane DPH (konverzný kurz 30,1260 Sk

Cena pre jednotlivé zahraničné operácie (KFOR, UNFICYP, ALTHEA), je uvedená v prílohe č. 1. V celkovej cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho súvisiace s dodávkou tovaru do miesta plnenia.

3.2. Právo na zaplatenie ceny vzniká predávajúcemu riadnym splnením i čiastkovým splnením jeho záväzku spôsobom a v mieste plnenia v súlade s touto zmluvou.

3.3. Po prevzatí predmetu zmluvy podľa bodu 2.1. zástupcom kupujúceho v mieste plnenia vystaví predávajúci faktúru **pre každú zahraničnú operáciu** (KFOR, UNFICYP, ALTHEA) **samostatne** tak, ako je uvedené v prílohe č. 1 a odošle ju na adresu Úrad pre investície a akvizície MO SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava vo dvoch výtlačkoch. Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu, v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. K faktúre je predávajúci povinný priložiť 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 dátum odpisu z účtu kupujúceho.

3.5. Kupujúci je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá je nesprávna a to do dátumu 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. Miesto plnenia predmetu zmluvy je Vojenský útvar 9994 Nemšová.

4.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet kúpnej zmluvy riadnym i čiastkovým splnením tejto zmluvy, v celkovom objeme za každú zahraničnú operáciu (KFOR, UNFICYP, ALTHEA) samostatne. do miesta plnenia v termíne do 30. júla 2009 vrátane.

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 zástupcom kupujúceho priloží predávajúci k faktúre.

4.4. Predávajúci vyrozumie o termíne dodania predmetu zmluvy zástupcu kupujúceho, ktorým je len pre účely tejto zmluvy vo VÚ 9994 Nemšová – preberajúci: pre zahraničné operácie z. Zuzana Reizigová tel. 0960 563 896, fax č. 0960 563 949, najmenej 3 pracovné dni vopred.. Uvedený zástupca kupujúceho vykoná v mieste plnenia kontrolu úplnosti dodávaného predmetu zmluvy v rozsahu svojej pôsobnosti.

Po prevzatí predmetu zmluvy potvrdí zástupca kupujúceho preberací zápis a dodací list. Potvrdený preberací zápis a dodací list priloží predávajúci k faktúre.

4.5. Dopravu predmetu zmluvy do miesta plnenia zabezpečí predávajúci na vlastné náklady a nebezpečie.

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 NCB SR informácie o všetkých zmenách týkajúcich sa výrobkov predmetu zmluvy, ktoré majú vplyv na kodifikačné údaje výrobkov, vrátane zmien na výrobkoch nakupovaných predávajúcim od iných dodávateľov.

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 2009) 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 16 EUR 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.

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 20.4.2009

Za predávajúceho:

Ing. Miroslav MATYS

085 10 Bardejov
Dukelská 19
SLOVAKIA
01
IČO: 36458503 IČ DPH: SK2020027064

Bratislava, dňa - 8 APR. 2009

Za kupujúceho:

Ing. Juraj HREHORČÁK

MINISTERSTVO OBRANY SR * 2 *

KFOR

P.č.	Údaj	Názov	Značka/ číslo
1.	Rozpočtový disponent	Náčelník Štábu riadenia operácií GŠ OS SR	05
2.	Programu, podprogram, prvok	Obrana	096
3.	Subprojektu v SAP-e/Prvok ŠPP	Velenie a zaručovanie obrany - Operácie mimo územia štátu	0960205
4.	MISIA	**KFOR**	
5.	Rozpočtová podpoložka		633010
6.	Finančné stredisko		I009 - 230
7.	Nákladové stredisko		I00901
	Kód funkčnej oblasti		
	Rozpočtová podpoložka		
	Fond		111
	Finančný limit na predmet zákazky		19 217,31 €
Postup obstarania		Zadanie zákazky na základe rámcovej dohody podľa § 64 ods.3 a ods.4 zákona č. 25/2006 Z. z. . RD č. 28/508	
Por. číslo z POZ (strana/riadok)		26/25	

ALTHEA

P.č.	Údaj	Názov	Značka/ číslo
1.	Rozpočtový disponent	Náčelník Štábu riadenia operácií GŠ OS SR	05
2.	Programu, podprogram, prvok	Obrana	096
3.	Subprojektu v SAP-e/Prvok ŠPP	Velenie a zaručovanie obrany - Operácie mimo územia štátu	0960205
4.	MISIA	**ALTHEA**	
5.	Rozpočtová podpoložka		633010
6.	Finančné stredisko		I016 - 230
7.	Nákladové stredisko		I01601
	Kód funkčnej oblasti		
	Rozpočtová podpoložka		
	Fond		111
	Finančný limit na predmet zákazky		7 137,86 €
Postup obstarania		Zadanie zákazky na základe rámcovej dohody podľa § 64 ods.3 a ods.4 zákona č. 25/2006 Z. z. . RD č. 28/508	
Por. číslo z POZ (strana/riadok)		26/25	

UNFICYP

P.č.	Údaj	Názov	Značka/ číslo
1.	Rozpočtový disponent	Náčelník Štábu riadenia operácií GŠ OS SR	05
2.	Programu, podprogram, prvok	Obrana	096
3.	Subprojektu v SAP-e/Prvok ŠPP	Velenie a zaručovanie obrany - Operácie mimo územia štátu	0960205
4.	MISIA	**UNFICYP**	
5.	Rozpočtová podpoložka		633010
6.	Finančné stredisko		I010 - 230
7.	Nákladové stredisko		I01001
	Kód funkčnej oblasti		
	Fond		111
	Finančný limit na predmet zákazky		23 365,65 €
Postup obstarania		Zadanie zákazky na základe rámcovej dohody podľa § 64 ods.3 a ods.4 zákona č. 25/2006 Z. z. . RD č. 28/508	
Por. číslo z POZ (strana/riadok)		26/25	

MINISTERSTVO OBRANY SR
Úrad pre investície a akvizície

Č.p.:UIA-463/2009-OddOITaKM

KaVSÚ – 2 – 355/2009
Príloha č. 1 ku KZ č. 29/291
Výtlačok číslo:
Počet listov: 5

Predmet zmluvy

KFOR

P.č.	Druh tovaru	Počet párov	Jednotková cena bez DPH v Eurách	Jednotková cena s DPH v Eurách	Cena celkom s DPH v Eurách	**Rozpočtová podpoložka**
1	Topánky letné 2007	350	46,14	54,91	19 217,31	633 010

		23,5	**24**	**24,5**	**25**	**25,5**	**26**	**26,5**	**27**	**27,5**	**28**
		225	**230**	**235**	**240**	**245**	**250**	**255**	**260**	**265**	**270**
Topánky 2007 letné	**CELKOM**	**3**	**5**		**5**		**35**	**25**	**60**		**50**
	MLF ZZZ Nemšová	3	5		5		35	25	60		50

		28	**28,5**	**29**	**29,5**	**30**	**30,5**	**31**	**32**	**33**	
		270	**275**	**280**	**285**	**290**	**295**	**300**	**310**	**320**	**Spolu**
Topánky 2007 letné	**CELKOM**	**50**		**52**	**40**	**30**	**30**	**10**	**5**		**350**
	MLF ZZZ Nemšová	50		52	40	30	30	10	5		350

ALTHEA

P.č.	Druh tovaru	Počet párov	Jednotková cena bez DPH v Eurách	Jednotková cena s DPH v Eurách	Cena celkom s DPH v Eurách	**Rozpočtová podpoložka**
1	Topánky letné 2007	130	46,14	54,91	7 137,86	633 010

		23,5	**24**	**24,5**	**25**	**25,5**	**26**	**26,5**	**27**	**27,5**	**28**
		225	**230**	**235**	**240**	**245**	**250**	**255**	**260**	**265**	**270**
Topánky 2007 letné	**CELKOM**	**0**	**0**		**20**		**20**	**10**	**20**		**20**
	MLF ZZZ Nemšová	0	0		20		20	10	20		20

		28,5	**29**	**29,5**	**30**	**30,5**	**31**	**32**	**33**	
		275	**280**	**285**	**290**	**295**	**300**	**310**	**320**	**Spolu**
Topánky 2007 letné	**CELKOM**		**15**	**10**	**5**	**5**	**5**	**0**	**0**	**130**
	MLF ZZZ Nemšová		15	10	5	5	5	0	0	130

UNFICYP

P.č.	Druh tovaru	Počet párov	Jednotková cena bez DPH v Eurách	Jednotková cena s DPH v Eurách	Cena celkom s DPH v Eurách	**Rozpočtová podpoložka**
1	Topánky 2007 poľné	350	56,10	66,75	23 365,65	633 010

	23,5	**24**	**24,5**	**25**	**25,5**	**26**	**26,5**	**27**	**27,5**	**28**
	225	**230**	**235**	**240**	**245**	**250**	**255**	**260**	**265**	**270**
Topánky 2007 poľné CELKOM	**0**	**0**		**15**		**20**	**25**	**30**		**70**
MLF ZZZ Nemšová	0	0		15		20	25	30		70

	28,5	**29**	**29,5**	**30**	**30,5**	**31**	**32**	**33**	
	275	**280**	**285**	**290**	**295**	**300**	**310**	**320**	**Spolu**
Topánky 2007 poľné CELKOM		**70**	**50**	**40**	**20**	**10**			**350**
MLF ZZZ Nemšová		70	50	40	20	10			350

Špecifikácia:

Topánky 2007 poľné

Topánky 2007 poľné sú určené na celodenné nosenie počas celého roka a pre výkon služby pri výcviku v teréne.

Popis výrobku:

Topánky 2007 poľné sú pracovné topánky polosárové, derbového strihu so šnurovacím spôsobom uzatvárania. V pätnej časti je našitá pätička a zadný pásik s otvorom pre tlmiacu vložku. Jazyk s prachovkou je prišitý k priehlavku a zadným dielom. Derbová časť polpáru topánky musí byť poistená 2 nitmi. Šnurovací systém musí byť tvorený u polpáru obuvi 10 kusmi D-očiek v hornej časti sáry a 6 kusmi krúžkov v dolnej časti sáry.

Na jazyku je našitá vystužujúca a bandážovaná vložka. Vrch obuvi je vyrobený z hydrofóbneho vrchového materiálu. Priehlavok a zadné diely musia byť podšívkované usňovou podšívkou. Vnútorný golierik a vnútorný poťah jazyka je z textilného materiálu s výplňou prispievajúcou ku komfortu nohy. Podošva guma/PUR, musí mať protisklzový dezén, ktorý musí zaručovať pozdĺžnu i priečnu stabilitu v suchom i klzkom teréne. Vo vnútri obuvi sa musí nachádzať vyberateľná antibakteriálna stielka so schopnosťou absorbovať vlhkosť nohy.

Zvršok musí byť pripevnený k spodku prilepením a prišitím na gumovú medzipodošvu. Medzipodošva musí byť pripevnená k monolitnej podošve lepením. Podošva musí odolávať pohonným látkam a tlmiť nárazy nohy pri chôdzi.

Balenie: Obuv je balená po 1 páre v krabici a prepravovaná v 5 párovom kartóne. Pri obuvi je pribalený informačný návod od výrobcu o zásadách správneho používania a ošetrovania obuvi.
Na krabici musí byť uvedený názov výrobcu, označenie druhu obuvi a veľkostné číslo.

Topánky 2007 letné

Topánky 2007 letné sú určené na celodenné nosenie počas suchej a teplej časti roka a pre výkon služby v teréne.

Popis výrobku:

Topánky 2007 letné sú topánky polosárové, priehlavkového strihu so šnurovacím spôsobom uzatvárania. Zvršok je tvorený kombináciou usne a vrchového textilu. V hornom obvodovom okraji musí byť našitý vrchový golierik. V pätnej časti je našitý zadný pásik zakončený putkom a pätička. Jazyk s prachovkou musí byť našitý na priehlavku a zadných dieloch a musí byť prekrytý podkrúžkom. Textilný

jazyk je v hornej časti olemovaný lemovkou. Priehlavková usňová časť topánky je spojená s podkrúžkovou časťou. Šnurovací systém musí byť tvorený u polpáru obuvi 16 kusmi D-očiek, ktoré umožňujú rýchle zošnorovanie obuvi.

Vnútorný golierik musí byť z textilného materiálu s výplňou prispievajúcou ku komfortu nohy. Zvršok je pripevnený k spodku lepením. Gumová podošva je odolná voči pohonným hmotám, musí mať samočistiacu schopnosť a musí tlmiť nárazy nohy pri chôdzi, musí zaručovať pozdĺžnu i priečnu stabilitu v suchom i klzkom teréne. Vo vnútri obuvi sa musí nachádzať vyberateľná antibakteriálna stielka so schopnosťou absorbovať vlhkosť nohy.

Balenie: Obuv je balená po 1 páre v krabici a prepravovaná v 5 párovom kartóne. Pri obuvi je pribalený informačný návod od výrobcu o zásadách správneho používania a ošetrovania obuvi.
Na krabici musí byť uvedený názov výrobcu, označenie druhu obuvi a veľkostné číslo.

Zmluva je totožná s podpísaným originálom: 25.08. 2010

Ing. Dagmar ADÁMKOVÁ Adámková