MINISTERSTVO OBRANY SR
Úrad pre investície a akvizície

Č. p.: ÚIA- 1316/1-2002/OddKM

Výtlačok číslo: 4
Počet listov: 5
Prílohy: 2/2

Kúpna zmluva **č. 22/2160**

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 409 Obchodného zákonníka na základe zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy č. 22/504

Číslo objednávky v SAP-R/3: | | | | | | | | | | |

Článok I.
Zmluvné strany

1.1 Predávajúci : **SLOVNAFT, akciová spoločnosť**
Vlčie hrdlo
824 12 Bratislava 23

Zapísaný : v OR OS Bratislava I, Oddiel Sa, vložka č. 426/B

Zastúpený : **Ing. Tibor NAGY**
riaditeľ odboru predaja svetlých a tmavých produktov
podľa priloženého poverenia

Vybavuje: Ing. Ľubomír REMAK tel.: 02/58597734
fax: 02/58597528

IČO : 31322832

DIČ : 31322832/601

Bankové spojenie : VÚB, a. s. Bratislava, pobočka Ružinov
Číslo účtu: 14702-062/0200

1.2. Kupujúci : **Slovenská republika**
Ministerstvo obrany SR
Úrad pre investície a akvizície
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

Zastúpený : **pplk. Ing. Milanom TIMORACKÝM**
riaditeľom Úradu pre investície a akvizície MO SR

Vybavuje: Ing. Marian DROZD tel.:02/44250320, kl.321316
fax: 02/44452134

IČO : 30845572

Bankové spojenie : Národná banka Slovenska, Bratislava
Číslo účtu: 42130-882/0720

Článok II.
Predmet zmluvy

2.1. Predmetom tejto zmluvy je dodávka špeciálneho paliva - Leteckého petroleja JET A-1 (ďalej len JET A-1) v akostnej špecifikácii podľa noriem PN 25-002-02 a DERD 2494.
2.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu v roku 2002 predmet zmluvy v hodnote zodpovedajúcej sume peňažných prostriedkov uvedenej v článku III. bod 3.3 tejto zmluvy. Uvedený spôsob určenia zmluvného objemu predmetu zmluvy použili zmluvné strany s ohľadom na špecifický spôsob prideľovania finančných prostriedkov na strane kupujúceho podľa bodu 8.5. článku VIII. tejto zmluvy.
2.3.Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu letecký petrolej JET A-1 v termíne a množstve na miesto odberu :

2. polrok 2002 400 000 litrov VÚ 1056 Zemianske Kostoľany.

2.4. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za dodaný a prevzatý predmet zmluvy cenu uvedenú v článku III. tejto kúpnej zmluvy.
2.5. Nedodržanie záväzku dodania tovaru v dohodnutom množstve, kvalite a termíne zo strany predávajúceho budú zmluvné strany považovať za podstatné porušenie kúpnej zmluvy (§ 345 ods. 2 Obchodného zákonníka).
2.6. Predávajúci nemôže poveriť plnením predmetu zmluvy inú osobu (s výnimkou dopravy).

Článok III.
Cena a platobné podmienky

3.1. Cena pozostáva z ceny za obstarávaný predmet a z ceny za dopravu do miesta plnenia. Je uvedená v prílohe č.1 tejto zmluvy vrátane dopravných nákladov a DPH. Je stanovená dohodou v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, ako za leteckú pohonnú látku pre vzdušnú leteckú techniku Ozbrojených síl SR v zmysle § 11 ods. 1 písm. b) zákona č. 239/2001 Z. z. o spotrebnej dani z minerálnych olejov. Táto cena bude uvedená na príslušnom daňovom doklade. Odberný poukaz v zmysle uvedeného zákona je súčasťou tejto zmluvy a je priložený v prílohe č.2 u výtlačku č. 1.
3.2. Kupujúci zaplatí za dodanie predmetu zmluvy predávajúcemu cenu vrátane nákladov na dopravu 4 267 600,-Sk (štyrimiliónydvestošesťdesiatsedemtisícšesťsto 00/100 Slovenských korún). **Uvedený finančný limit je neprekročiteľný.**
3.3. V prípade, že výška predávajúcim účtovanej sumy za dodávky a za dopravu JET A-1 dosiahne 90 % vyčleneného finančného limitu, o čom bude predávajúceho písomne informovať kupujúci, je predávajúci povinný ďalšie dodávky realizovať po písomnom súhlase kupujúceho.
3.4. Po prevzatí predmetu zmluvy zástupcom kupujúceho v mieste plnenia vystaví predávajúci daňový doklad a odošle ho na adresu kupujúceho vo dvoch výtlačkoch. Daňový doklad musí obsahovať údaje uvedené v § 15 zákona č. 289/1995 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. Posledný vystavený doklad musí byť doručený kupujúcemu najneskôr do 20. decembra 2002.
K daňovému dokladu je predávajúci povinný priložiť potvrdený zápis o kontrole kvality, analýzny list podľa článku IV. a V. tejto zmluvy a potvrdenie o množstve predmetu zmluvy v litroch podľa výdajového prietokomeru.
3.5. Správnosť výpočtu faktúrovanej ceny tovaru a výšky dopravného na daňovom doklade

overuje kupujúci u predávajúceho po doručení daňového dokladu predávajúcim.
3.6. Právo na zaplatenie ceny vzniká predávajúcemu riadnym splnením jeho záväzku spôsobom a v mieste plnenia v súlade s touto zmluvou.
3.7. Kupujúci uhradí oprávnene účtovanú sumu do 21 dní odo dňa vystavenia daňového dokladu. Pre tento účel sa za deň úhrady považuje dátum pripísania zaplatenej sumy na účet predávajúceho.
3.8. Zástupcom kupujúceho pre účely tejto zmluvy je
-k potvrdeniu „Zápis o kontrole kvality a potvrdenie" - riaditeľ Odboru kvality špeciálneho a komerčného materiálu pri Slovnaft, a. s. Bratislava (ďalej iba OKŠ a KM) resp. ním poverený zástupca
- k potvrdeniu osvedčenia o kvalite (anylýzny list) OKV- odbor kontroly kvality.
3.9. Kupujúci je oprávnený vrátiť bez zaplatenia daňový doklad, ktorý je nesprávny alebo neúplný, a to do dátumu jeho splatnosti. Oprávneným vrátením daňového dokladu prestáva plynúť doba splatnosti. Nová doba splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opraveného daňového dokladu, končí však najneskôr desiaty deň po jej odoslaní.

Článok IV.
Miesto a spôsob plnenia, dodacia lehota a dodacie podmienky

4.1. Miestom plnenia predmetu zmluvy je výdajné miesto pohonných hmôt predávajúceho. Predávajúci zabezpečí vyrozumenie zástupcu OKŠ a KM Bratislava o mieste a dobe plnenia predmetu zmluvy a odoslania predmetu zmluvy na miesto odberu, uvedeného v bode 2.3. tejto zmluvy. Prípadná zmena užívateľa (cieľového vojenského útvaru) bude oznámená predávajúcemu písomne prostredníctvom riaditeľa Odboru kvality špeciálneho a komerčného materiálu pri Slovnaft, a. s. Bratislava (ďalej iba OKŠ a KM) pred expedíciou predmetu zmluvy.
4.2. Dodávka predmetu zmluvy bude prednostne vykonávaná v železničných nádržkových vozňoch vojenskej správy, ale vždy tých istých železničných nádržkových vozňoch. Organizáciu násunu potrebného množstva vozňov vojenskej správy zabezpečuje materiálový hospodár Veliteľstva Logistiky Trenčín v spolupráci s predávajúcim.
4.3. Kontrola kvality predmetu zmluvy v mieste plnenia bude potvrdená zástupcom kupujúceho (ktorým je pre tento účel riaditeľ OKŠ a KM pplk. Ing. Ľubomír MURGAČ, tel./fax č.02/45247442, podnikový - kl.2379, alebo ním poverený pracovník OKK PHM) na zápise o kontrole kvality a analýznom liste.
4.4. Predávajúci je povinný vyrozumieť o termíne predpokladanej expedície predmetu zmluvy zástupcu kupujúceho najmenej 10 pracovných dní vopred, aby tento stihol zabezpečiť pristavenie železničných nádržkových vozňov vojenskej správy.

Článok V.
Kvalita tovaru

5.1. Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy v dohodnutom množstve a v kvalite podľa príslušných noriem uvedených v bode 2.1.
5.2. Predávajúci ručí za kvalitu dodaného predmetu zmluvy podľa záručných podmienok, obsiahnutých v uvedených normách . Predávajúci poskytuje na predmet zmluvy záruku 5 rokov.
Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania predmetu zmluvy (v deň po podpise Dodacieho listu dodaním zápisu o kontrole kvality a analýzneho listu v mieste plnenia).
5.3. Reklamácie na predmet kúpnej zmluvy môže uplatniť kupujúci vzhľadom na :
a) množstvo tovaru - (vnútroobalový nedostatok), do 15 dní odo dňa prevzatia tovaru v mieste plnenia prostredníctvom OKŠ a KM VÚK SEMI MOSR
b) kvalitu tovaru – v záručnej dobe.

OKŠ a KM VÚK SEMI MO SR . V prípade uplatnenia reklamácie zo strany kupujúceho záručná doba prestáva plynúť a začína znova plynúť od nasledujúceho dňa po dni odovzdania reklamovaného tovaru.
Oznámenie o reklamácii musí obsahovať :

- číslo zmluvy, podľa ktorej bol tovar dodaný
- názov a označenie reklamovaného tovaru
- popis vady
- počet vadných kusov (balení).

5.5. Nároky kupujúceho z vád tovaru budú uplatňované v súlade s § 436 a nasl. Obchodného zákonníka.
5.6. Voľbu nároku z vád tovaru uvedie kupujúci v oznámení o reklamácii predávajúcemu bez zbytočného odkladu.
5.7. Predávajúci sa zaväzuje vyriešiť oprávnenú reklamáciu do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
5.8. Výskyt vád pre uplatnenie reklamácie užívateľ uplatňuje podľa záručných podmienok u predávajúceho prostredníctvom OKŠ a KM VÚK SEMI MO SR. Zároveň oznámi uplatnenie reklamácie Úradu pre investície a akvizície MO SR.
5.9. Predávajúci je povinný umožniť vykonanie kontroly preberaného množstva a kvality predmetu zmluvy. Zástupcom kupujúceho pre vykonanie tejto kontroly je riaditeľ OKŠ a KM pplk. Ing. Ľubomír MURGÁČ, tel./fax č. 02/ 45247442, alebo ním poverený pracovník.
S uvedeným zástupcom predávajúci podrobnejšie prejedná podmienky vykonania kontroly.
5.10. Predávajúci 14 dní pred dodaním predmetu zmluvy do miesta plnenia dodá riaditeľovi Odboru kvality špeciálneho a komerčného materiálu pri Slovnaft a. s. Bratislava (OKŠ a KM) technickú normu (technické podmienky) na dodávaný predmet zmluvy.
5.11. Kvalitatívne požiadavky predmetu zmluvy podliehajú Štátnemu zabezpečovaniu kvality podľa noriem STN AQAP. Tieto požiadavky budú uplatňované Vojenským úradom kvality SEMI MO SR cestou OKŠ a KM, ktorý bude dodávateľa informovať o rozsahu vykonávanej kontrolnej činnosti.

Článok VI.
Nadobudnutie vlastníckeho práva

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k predmetu zmluvy až po jeho dodaní do miesta určenia verejným prepravcom podľa bodu 2.4 a po dodaní zápisu o kontrole kvality OKŠ a KM a podpise preberacieho zápisu zástupcom kupujúceho.

Článok VII.
Zmluvné pokuty a úrok z omeškania

7.1. 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.
7.2. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry uhradí tento predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05% z neuhradenej sumy za každý deň omeškania.
7.3. Zmluvné pokuty a sankcie dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.
7.4. V prípade, že predávajúci nevybaví reklamáciu v dohodnutej lehote podľa čl. V. bod 5.7 je kupujúci oprávnený účtovať predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 500,-Sk za každý deň omeškania.

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.
8.3. Korešpondenciu k tejto zmluve, ktorá obsahuje zásadné návrhy a žiadosti predávajúceho, zasiela predávajúci kupujúcemu spolu so stanoviskom vedúceho OKK PHM k tomuto problému.
8.4. Zmeny ceny predmetu zmluvy, ktoré sa odchyľujú od poslednej faktúrovanej ceny za dodaný predmet zmluvy, oznámi predávajúci bezodkladne kupujúcemu cestou riaditeľa OKŠ a KM .
8.5. Vzhľadom na neprekročiteľnosť čerpania pridelených finančných prostriedkov v rozpočte rezortu obrany na tento nákup, zmluvné strany sa dohodli na regulácii celkového množstva predmetu zmluvy v závislosti na vývoji ceny v tomto zmluvnom období.
8.6. Predávajúci je povinný predkladať predmet zmluvy ku kontrole kvality pracovníkovi OKK PHM tak, aby všetky úkony kontroly mohli byť vykonané počas riadnej pracovnej doby.
8.7. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zástupcami obidvoch zmluvných strán.
8.8. Zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, päť vyhotovení obdrží kupujúci, jedno vyhotovenie predávajúci.
8.9. Táto zmluva je uzatvorená na dobu odo dňa nadobudnutia jej platnosti do 31.12.2002.
Údaj pre kupujúceho: RPP 634001, ZL 000.

V Bratislave :

V Bratislave : 30 -10- 2002

Za predávajúceho:

Slovnaft akciová spoločnosť Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava 561-22

Ing. Tibor NAGY
riaditeľ odboru predaja
svetlých a tmavých produktov

Za kupujúceho:

MINISTERSTVO OBRANY SR

pplk. Ing. Milan TIMORACKÝ
riaditeľ ÚLA MO SR

PRÍLOHA Č.1 ku KZ č. 22/2160

Cena predmetu zmluvy

Por. č.	Názov predmetu	Č. colného sadzobníka	Technická podmienka	Cena/MJ bez SD, bez DPH	Cena/MJ bez SD a s DPH
1	Letecký petrolej JET A-1	2710 1921	PN 25-002-02	10,064	12,356

Por. č.	Názov predmetu	Č. colného sadzobníka	Technická podmienka	Cena/MJ so SD, bez DPH	Cena/MJ so SD a s DPH
1	Letecký petrolej JET A-1	2710 1921	PN 25-002-02	17,364	21,335

Cena predmetu zmluvy je vyčíslená vrátane dopravných nákladov do miesta určenia, sadzba DPH za dopravné je účtovaná vo výške 10%.

MJ = liter

PRÍLOHA Č. 2

Slovnaft

POVERENIE

Podpísaní členovia predstavenstva SLOVNAFT, a. s. poverujú na podpisovanie Kúpnych zmlúv a Zmlúv o budúcich zmluvách (Rámcových zmlúv) podľa zákona o verejnom obstarávaní, zamestnancov:

- Ing. Juraj VOZÁRIK, riaditeľ pre predaj,
- Ing. Tibor NAGY, riaditeľ odboru predaja svetlých a tmavých produktov
- Ing. Ján BOĎO, riaditeľ odboru predaja mazív.

Poverenie v zmysle interného rozdelenia kompetencií, nie je týmto dotknuté.

Bratislava 30. 09. 2002

Ing. Ján Kavec, CSc. M.B.A.
člen predstavenstva

Ing. Vratko Kassovic, CSc.
člen predstavenstva

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

Bratislava 22.septembra 2011 Lucia Vadóczová