22. mpr- 88-3/2009-PP

Kúpna zmluva číslo .....

uzavretá podľa § 409 – 470 Obchodného zákonníka, Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní

Zmluvné strany:

Predávajúci:	**TA-TRANS**
Zastúpený:	**Ing. Andrej Timko**
Adresa :	**Štefánikova 714**
	075 01 Trebišov
Bankové spojenie	**SLSP a. s. Trebišov**
Číslo účtu	**0105832233/0900**
IČO	**10792848**
DIČ	**SK 1020695181**
T.č.:	**056/6725748, 056/6727602**
Fax:	

Kupujúci:	**Ozbrojené sily Slovenskej republiky**
Zastúpený:	**podplukovník Ing. Zoltán Iboš - veliteľ**
Adresa	**Užhorodská 1, 07101**
	Vojenský útvar 1102 Michalovce
IČO	**30845572**
Bankové spojenie	**Štátna pokladnica**
Číslo účtu	**7000172461/ 8180**
T.č.:	**0960 540 388, 0960 540 398**
Fax:	**0960 540 388**

II. Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy sú dodavky potravinárskeho tovaru **tvrdý proviant** na obdobie od 8.1. 2009 do 31.12. 2009 na základe objednávok odberateľa.

Objednávanie tovaru je písomné pri preplatení faktúry, telefonické a to najneskôr 2 dni pred požadovanou dodávkou tovaru.
Dodaný tovar bude len 1 akosti a v 1/3 záručnej doby.

III. Cenové podmienky

Dodávky tovaru budú realizované v cenách podľa priloženého odsúhlaseného cennika v prílohe č. 1 k tejto zmluve. Ceny sú konečné a zahrňujú všetky režijné náklady vrátane dopravy na miesto dodania a DPH. Cena za dodávku tovaru je stanovená na základe dohody zmluvných strán podľa zákona č. 18/96 Z.z. Úpravy cien nad povolenú toleranciu sú možné iba formou číslovaných dodatkov k zmluve na základe preukázateľných údajov o náraste jednotlivých réžií resp. náraste základných surovín a to len so súhlasom obidvoch zmluvných strán.
Prechodné zníženie cien môže predávajúci vykonať bez prerokovania s kupujúcim a bez dodatku ku zmluve.

IV. Platobné podmienky

Úhrada faktúr bude vykonávaná na základe jednotlivých dodávok prostrednictvom vojenského úradu finančného zabezpečenia na základe vyúčtovania dodávok tovaru s termínom splatnosti do 30 kalendárnych dni odo dňa doručenia vyúčtovania príslušnému útvaru. Platby budú realizované na základe fakturácie. Dodávateľ sa zaväzuje, že nebude uplatňovať penále z omeškania.

Pri každej dodávke musia byť dodané príslušné účtovné doklady, t.j. dodací list v **troch** výtlačkoch, ktorý musí obsahovať :

- názov druhu výrobku a jeho gramáž
- dodané množstvo každého druhu
- cenu za jednotku množstva bez DPH a s DPH za každý druh.

Predávajúci zašle za prevzaté dodávky faktúru v **troch** výtlačkoch, ktorá musí obsahovať predovšetkým:

- označenie dokladu /faktúra, dobropis/, jeho číslo
- číslo kúpnej zmluvy
- názov a sídlo predávajúceho, jeho IČO, IČ DPH,
- dátum vystavenia a splatnosti faktúry
- označenie banky a čísla účtu, na ktorý má byť vykonaná platba
- názov, množstvo a cenu bez DPH a s DPH
- príjemcu tovaru

Kupujúci je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje všetky náležitosti, alebo je nesprávna a to do dátumu splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť doba splatnosti. Táto začína plynúť znovu odo dňa doručenia opravenej faktúry.

V. Obchodné podmienky

Povinnosti kupujúceho

Kupujúci na kontrolu dodávaného množstva bude používať platné ciachované váhy s váživosťou, ktorá zodpovedá dodávaným množstvám. Kupujúci je povinný prezrieť kupujúci tovar kvantitatívne a kvalitatívne za prítomnosti vodiča a prevziať tovar v súlade s objednávkou. Správnosť údajov na dodacom liste podpíše a opečiatkuje. Kupujúci je povinný zaplatiť za tovar dohodnutú kúpnu cenu uvedenú na faktúre s dohodnutou splatnosťou faktúry

Povinnosti predávajúceho

Dodať výrobky 1. akosti podľa objednaného sortimentu, nezávadné, k nakladacej rampe kupujúceho, vlastným motorovým vozidlom. Náklady spojené s prepravou sú hradené predávajúcim – cena výrobku zahŕňa zároveň aj náklady na prepravu. Zabezpečiť dodanie tovaru podľa predloženej objednávky. Vystaviť faktúru a dodací list za dodaný tovar.

Zodpovednosť za vady tovaru - Akosť, záruka a reklamačné podmienky

Zmluvné strany sa budú riadiť § 422 a nasl. Obch. Z., ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za vady. Prípadné vady predmetu kúpy bude kupujúci reklamovať okamžite pri preberaní tovaru. Dodávateľ je povinný dodávať tovar v prvej akosti zodpovedajúcej príslušnej štátnej alebo vnútropodnikovej norme, zdravotne a hygienicky nezávadný. Na požiadanie je predávajúci povinný predložiť vnútropodnikové normy / okrem utajovaných údajov technologických postupov/ Ak bude dodaním vadného tovaru porušená táto zmluva podstatným spôsobom, môže kupujúci odstúpiť od zmluvy.

Predávajúci umožní vstup poverených pracovníkov kupujúceho do výrobných, skladovacích a prevádzkových priestorov za účelom kontroly hygieny a technológie výroby, skladovania a manipulácie s tovarom dodávaného pre útvar Ozbrojených síl SR/ povereným pracovníkom sa rozumejú príslušníci vojenskej veterinárnej a hygienickej služby Ozbrojených síl SR a príslušníci proviantnej služby určení veliteľom útvaru /.
Rozvozné vozidlá musia zodpovedať hygienickým požiadavkám pre rozvoz potravinárskych výrobkov a potravín.
Predávajúci je povinný dodávať tovar v 1/3 záručnej dobe.
Ak kupujúci pri preberaní tovaru zistí porušenie noriem u dodávky tovaru, jeho množstvo, kvalitu, záruku apod. je povinný túto skutočnosť spolu s vodičom oznámiť predávajúcemu. Vady týkajúce sa dodávky vypíše na dodací list a spolu s vodičom podpíše vadu . Reklamácie a skryté vady zistené v záručnej dobe uplatňuje kupujúci okamžite po zistení telefonicky a následne potvrdí písomne. U trvanlivých výrobkov aj písomne, pričom zabezpečí uskladnenie reklamovaného tovaru tak, aby nedošlo k jeho narušeniu.

VI. Miesto plnenia
Sklad kupujúceho: VÚ 1102 Michalovce ,Užhorodská 1, budova KJB č. 48

VII. Nadobudnutie vlastníckeho práva k tovaru
Kupujúci nadobudne vlastnícke právo až úplným zaplatením kúpnej ceny

VIII. Obaly a balenie
Predmet kúpy bude zabalený obvyklým spôsobom tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. Použité obaly sú určené na jednorazové použitie.

IX. Záverečné ustanovenie
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 8. januára 2009 do 31. decembra 2009.
Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisania zmluvy oboma zmluvnými stranami. Akékoľvek zmeny v zmluve sú možné len so súhlasom obidvoch zmluvných strán. V prípade, že jedna zo strán poruší ustanovenia tejto zmluvy môže sa zmluva písomne vypovedať. Vypovedaná lehota začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strany.
Zmluva je vyhotovená v dvoch výtlačkoch, jeden výtlačok pre každú zmluvnú stranu.

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole.
Pripravovaná finančná operácia je ~~(nie je)~~ z hľadiska potrieb hospodárna a efektívna.
Pripravovaná finančná operácia je ~~(nie je)~~ v súlade s rozpočtom.
Zistené nedostatky Žiadne
Dátum: 7.1.09 rtn. Jozef Bilý
hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

V Michalovciach dňa 14.1. 2009
Zmluva podpísaná kupujúcim

Za Vojenský útvar 1102 Michalovce
pplk. Ing. Zoltán Iboš - veliteľ

V Michalovciach dňa 14.1. 2009
Zmluva podpísaná predávajúcim

TATRANS
Ing. Timko Andrej
IČO:10792648, DIČ:1071-SK1080
ZR č. 811-2373

Prílohy dodané dodávateľom:
Platný cenník

Cenová ponuka

Príloha č.1 **k Č.p.: 22.mpr-289-1/2008-StDLog-07**

Uchádzač: **TA - TRANS, Ing. Andrej Timko**
Adresa, sídlo: **M. R. Štefánika 714, 075 01 Trebiš**
Bankové spojenie: **SLSP a.s., Trebišov**
Číslo účtu: **0105832233 / 0900**
IČO: **10792848**
IČO DPH: **SK1020695181**
Telefón/fax: **056/6725748**
Kontaktná osoba: **Ing. Andrej Timko**

Názov	Merná jednotka	Cena bez DPH	Sadzba DPH 19%	Cena s DPH	Cena bez DPH	Sadzba DPH 19%	Cena s DPH
Horčica plnotučná	kg	**0.86**	**0.16**	**1.02**	25.82	4.91	30.73
Rajčinový pretlak 700g	ks	**0.83**	**0.16**	**0.99**	25.06	4.76	29.82
Džús 250ml	ks	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00	0.00
Soľ	kg	**0.18**	**0.04**	**0.22**	5.57	1.06	6.63
[illegible]ika hladká	kg	**0.39**	**0.07**	**0.46**	11.65	2.21	13.86
Cukor kryštálový	kg	**0.75**	**0.14**	**0.89**	22.53	4.28	26.81
Múka hrubá	kg	**0.39**	**0.07**	**0.46**	11.65	2.21	13.86
Olej 1l	ks	**1.17**	**0.22**	**1.39**	35.19	6.69	41.88
Olej 5l	ks	**5.84**	**1.11**	**6.95**	175.95	33.43	209.38
Čaj 10g čierný	ks	**0.07**	**0.01**	**0.08**	2.03	0.38	2.41
Sirup 0,7l riedenie 1:8	ks	**0.25**	**0.05**	**0.30**	7.59	1.44	9.04
Vajcia v škrupinách	ks	**0.12**	**0.02**	**0.14**	3.54	0.67	4.22
Kečup 900g	ks	**0.64**	**0.12**	**0.76**	19.24	3.66	22.90
Minerálka 2l	ks	**0.19**	**0.04**	**0.23**	5.82	1.11	6.93
Kolienka 400g	kg	**0.30**	**0.06**	**0.36**	9.11	1.73	10.85
Špagety 400g	kg	**0.30**	**0.06**	**0.36**	9.11	1.73	10.85
Niťovky 400g	kg	**0.30**	**0.06**	**0.36**	9.11	1.73	10.85
Kompot jablkový 4/1 l	ks	**3.34**	**0.64**	**3.98**	100.76	19.14	119.90
Lečo sterilizované 670g	kg	**0.66**	**0.13**	**0.79**	20.00	3.80	23.80
Ryža	kg	**1.00**	**0.19**	**1.19**	30.13	5.72	35.85
Fazuľa	kg	**1.11**	**0.21**	**1.32**	33.42	6.35	39.77
Šošovica	kg	**1.16**	**0.22**	**1.38**	34.94	6.64	41.57
Krupy ovsené	kg	**0.87**	**0.17**	**1.04**	26.33	5.00	31.33
Horalka	ks	**0.22**	**0.04**	**0.26**	6.58	1.25	7.83
Mila rezy	ks	**0.25**	**0.05**	**0.30**	7.59	1.44	9.04
Ocot 1 l	ks	**0.34**	**0.06**	**0.40**	10.13	1.92	12.05
Spolu		**21.54 €**	**4.09 €**	**25.63 €**	648.85 Sk	123.28 Sk	772.13 Sk

V Trebišove 5.1.2009

TA TRANS
Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714, 075 01 Trebišov
IČO:10792848, IČ DPH:SK1020695181

Ing. Andrej Timko - majiteľ

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

13.04.2011	npor. Ing. Róbert Kysela	
dátum	meno pracovníka	podpis pracovníka

