MINISTERSTVO OBRANY SR
Úrad pre investície a akvizície

Č.p.: **ÚIA-584/2008-OddKM**

KaVSÚ – 4 – 412/2008
Výtlačok číslo: 4
Počet listov: 4+2
Prílohy: 1/2

Kúpna zmluva č. 28/2019

uzatvorená podľa ustanovenia § 409 a nasl. Obchodného zákonníka
a na základe Rámcovej dohody 26/514

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 len „kupujúci")

1.2. Predávajúci: LOV ŠPORT spol. s r. o.
Sládkovičova 1437/38
972 01 Bojnice

Zastúpený : PaedDr. Ján CIPOV
konateľom spoločnosti

Vybavuje: PaedDr. Ján CIPOV tel.č. 046/5430342
fax : 046/5430399

IČO : 30 227 097

IČ DPH: SK2020466789

Bankové spojenie : SLSP Prievidza
číslo účtu : 0066505853/0900

(ďalej len „predávajúci")

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka 1879/R.

Článok II.
Predmet kúpnej zmluvy

2.1. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je nákup a dodávka materiálu – Poľné plastové fľaše.
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.

Článok III.
Cena a platobné podmienky

3. 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:

153 938,40 Sk vrátane DPH

(slovom jednostopäťdesiattritisíc deväťstotridsaťosem 40/100 Slovenských korún)
Cena pre jednotlivé zahraničné operácie (Základná norma KFOR, Základná norma UNFICYP, Základná norma UNDOF, Základná norma SFOR ALTHEA, Základná norma ISAF) 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 (Základná norma KFOR, Základná norma UNFICYP, Základná norma UNDOF, Základná norma SFOR ALTHEA, Základná norma ISAF) **samostatne** 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 (Základná norma KFOR, Základná norma UNFICYP, Základná norma UNDOF, Základná norma SFOR ALTHEA, Základná norma ISAF) samostatne. do miesta plnenia v termíne do 30. júna 2008 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: čat. Roman Belka tel. č. 0960 336 363 alebo z. Antónia Breznická tel. č. 0960 336 426 fax 0960 336475, 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 SVK informácie o všetkých zmenách týkajúcich sa výrobkov predmetu dodávky, ktoré majú vplyv na kodifikačné údaje výrobkov, vrátane zmien na výrobkoch nakupovaných predávajúcim od svojich 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 (výrobené v roku 2008 resp. v roku 2007) doteraz nepoužívaný a zodpovedá požadovanej kvalite. Príslušné technické podmienky alebo normy budú uvedené na doklade (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.

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 VI. tejto zmluvy, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk 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.

Bojnice, dňa 24.04.2008

Bratislava, dňa 16 APR. 2008

Za predávajúceho:

PaedDr. Ján CIPOV

LOVŠPORT s.r.o.
Sládkovičova 38, 972 01 BOJNICE
IČO: 30 257 097, IČ DPH: SK2020466769
tel: 046/5430 342 fax: 046/5430 399

Za kupujúceho:

Ing. Juraj HREHORČÁK

MINISTERSTVO OBRANY SR * 2 *

Rozdelenie výtlačkov zmlúv:

Základná norma KFOR – 53 014,50 Sk

Údaj	Názov	Značka / číslo
Rozpočtový disponent	Štáb riadenia operácií GŠ OS SR	I000/5/105
Program, podprogram, prvok	Obrana – Velenie a zaručovanie obrany	0960201
Subprojekt / Prvok ŠPP	Náčelník štábu riadenia operácií GŠ OS SR	I009-230- N_O
Kód funkčnej oblasti	Udržiavanie- Poľné plastové Fľaše	17
Rozpočtová podpoložka		633 010
Fond	Rozpočet bežného roka	111
Nákupná skupina		26R
Postup obstarania	Zadanie zákazky na základe rámcovej dohody podľa § 64 ods.3 a ods.4 zákona č. 25/2006 Z. z. . RD č. 26/514	
Por. číslo z POZ (strana/riadok)	Plán strana 18	

Základná norma UNFICYP 41 233,50 Sk

Údaj	Názov	Značka / číslo
Rozpočtový disponent	Štáb riadenia operácií GŠ OS SR	I000/5/105
Program, podprogram, prvok	Obrana – Velenie a zaručovanie obrany	0960201
Subprojekt / Prvok ŠPP	Náčelník štábu riadenia operácií GŠ OS SR	IO10-230- N_O
Kód funkčnej oblasti	Udržiavanie- Poľné plastové fľaše	17
Rozpočtová podpoložka		633 010
Fond	Rozpočet bežného roka	111
Fond	Mimorozpočtové zdroje-prostriedky od OSN	35-45
Nákupná skupina		26S
Postup obstarania	Zadanie zákazky na základe rámcovej dohody podľa § 64 ods.3 a ods.4 zákona č. 25/2006 Z. z. . RD č. 26/514	
Por. číslo z POZ (strana/riadok)	Plán strana 18	

Základná norma UNDOF 19 635,00 Sk

Údaj	Názov	Značka / číslo
Rozpočtový disponent	Štáb riadenia operácií GŠ OS SR	E000,I000/5/105
Program, podprogram, prvok	Obrana – Velenie a zaručovanie obrany	09602012
Subprojekt / Prvok ŠPP	Náčelník štábu riadenia operácií GŠ OS SR	IO07-230 N_O
Kód funkčnej oblasti	Udržiavanie- Poľné plastové fľaše	17
Rozpočtová podpoložka		633 010
Fond	Rozpočet bežného roka	111
Fond	Mimorozpočtové zdroje-prostriedky od OSN	35-45
Nákupná skupina		26N
Postup obstarania	Zadanie zákazky na základe rámcovej dohody podľa § 64 ods.3 a ods.4 zákona č. 25/2006 Z. z. . RD č. 26/514	
Por. číslo z POZ (strana/riadok)	Plán strana 18/2	

Základná norma SFOR - ALTHEA – 15 708,00 Sk

Údaj	Názov	Značka / číslo
Rozpočtový disponent	Štáb riadenia operácií GŠ OS SR	I000/5/105
Program, podprogram, prvok	Obrana – Velenie a zaručovanie obrany	0960201
Subprojekt / Prvok ŠPP	Náčelník štábu riadenia operácií GŠ OS SR	I016-230- N_O
Kód funkčnej oblasti	Udržiavanie- Poľné plastové fľaše	17
Rozpočtová podpoložka		633 010
Fond	Rozpočet bežného roka	111
Nákupná skupina		26V
Postup obstarania	Zadanie zákazky na základe rámcovej dohody podľa § 64 ods.3 a ods.4 zákona č. 25/2006 Z. z. RD č. 26/514	
Por. číslo z POZ (strana/riadok)	Plán strana 18	

Základná norma ISAF – 24 347,40 Sk

Údaj	Názov	Značka / číslo
Rozpočtový disponent	Štáb riadenia operácií GŠ OS SR	I000/5/105
Program, podprogram, prvok	Obrana – Velenie a zaručovanie obrany	0960201
Subprojekt / Prvok ŠPP	Náčelník štábu riadenia operácií GŠ OS SR	I017-230- N_O
Kód funkčnej oblasti	Udržiavanie- poľné plastové fľaše	17
Rozpočtová podpoložka		633 010
Fond	Rozpočet bežného roka	111
Nákupná skupina		24J
Postup obstarania	Zadanie zákazky na základe rámcovej dohody podľa § 64 ods.3 a ods.4 zákona č. 25/2006 Z. z. . RD č. 26/514	
Por. číslo z POZ (strana/riadok)	Plán strana 18	

Predmet zmluvy

Termín dodania pre všetky MISIE je do 30.6. 2008 vrátane.
Miesto plnenia je VÚ 994 Nemšová.

Základná norma KFOR

P. č.	Druh tovaru	VČM	Počet ks	Jednotková cena bez DPH v Sk	Jednotková cena s DPH v Sk	Cena celkom s DPH v Sk
1.	Fľaša poľná plastová 0,8 – 1,0 l	0811000018170	270	165,00	196,35	53 014,50

Základná norma UNFICYP

P. č.	Druh tovaru	VČM	Počet ks	Jednotková cena bez DPH v Sk	Jednotková cena s DPH v Sk	Cena celkom s DPH v Sk
1.	Fľaša poľná plastová 0,8 – 1,0 l	0811000018170	210	165,00	196,35	41 233,50

Základná norma UNDOF

P. č.	Druh tovaru	VČM	Počet ks	Jednotková cena bez DPH v Sk	Jednotková cena s DPH v Sk	Cena celkom s DPH v Sk
1.	Fľaša poľná plastová 0,8 – 1,0 l	0811000018170	100	165,00	196,35	19 635,00

Základná norma SFOR - ALTHEA

P. č.	Druh tovaru	VČM	Počet ks	Jednotková cena bez DPH v Sk	Jednotková cena s DPH v Sk	Cena celkom s DPH v Sk
1	Fľaša poľná plastová 0,8 – 1,0 l	0811000018170	80	165,00	196,35	15 708,00

Základná norma ISAF

P. č.	Druh tovaru	VČM	Počet ks	Jednotková cena bez DPH v Sk	Jednotková cena s DPH v Sk	Cena celkom s DPH v Sk
1.	Fľaša poľná plastová 0,8 – 1,0 l	0811000018170	124	165,00	196,35	24 347,40

1. Fľaša poľná plastová (0,8-1.0 l):

Je určená na zabezpečenie činnosti v extrémnych podmienkach. V maximálnej miere zachováva vlastnosti nápoja umiestneného v nádobe.

Technické a kvalitatívne parametre:

Materiál fľaše: polyetylén

Farba: kaki

Použitý materiál je vhodný pre styk s potravinami

Zvláštne požiadavky: nerozbitná, je určená na prepravu a skladovanie studených nealkoholických nápojov a pitnej vody v rozpätí do 48 hodín)

Uzáver s uškom:

Farba: kaki

Materiál: LDPE

Zátka je na hrdlo fľaše pripevnená uškom. V zátke je tesnenie zabezpečené proti vypadávaniu zo zátky., ktoré vylúči akékoľvek prepúšťanie tekutiny.

Obal:

Farba: kaki

Materiál: nepremokavá tkanina, vnútro podšité, tepelnoizolačná látka, vpredu našité vrecúško na suchý zips

Zapínanie na opasok: rýchlo ovládateľné upínacie kovové spony z neohybného materiálu primeranej hrúbky. Spony sú upevnené v textilnom obale, ktorý umožňuje minimálny pohyb spôn.

V spodnej časti sa nachádza výtokový kruhový otvor s priemerom 0,5 cm

Záručná doba: 2 roky

Zmluva je totožná s podpísaným originálom: 25.08. 2010

Ing. Dagmar ADÁMKOVÁ

Zmluva je totožná s podpísaným originálom: 25.08. 2010

Ing. Dagmar ADÁMKOVÁ Adámková