MINISTERSTVO OBRANY SR
Úrad pre investície a akvizície

Č.p.:ÚIA-464-4/2006-OdKM

Výtlačok číslo:
Počet listov: 5
Prílohy: 1/

KÚPNA ZMLUVA č.26/2009

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 409 a násl. Obchodného zákonníka a Rámcovej zmluvy č. 26/520

Článok I.
Zmluvné strany

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

Zastúpený: Ing. Jankou KAVČIAKOVOU
riaditeľkou odboru obstarávania majetku a metodiky - zástupcu riaditeľa Úradu pre investície a akvizície MO SR
oprávnená konať podľa plnomocenstva
č. p.: KaMO-47-46/2006

Vybavuje : Ing. Peter NOVÁK tel.: 02/44250320
kl. 0960322414
fax.:0960322427

I Č O : 30845572
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
č. účtu: 7000171215/8180

1.2. Predávajúci : Fintex, s.r.o.
Sadova 14
052 01 Spišská Nová Ves

Zastúpený : Ing. Anton BEŇA – konateľ spoločnosti

Vybavuje: Anna KOVALČIKOVÁ
tel.: 053/ 4297851
fax: 053/ 4297852

IČO : 36572535
IČ DPH: SK2020035358
Bankové spojenie : Istrobanka, a.s., Bratislava
číslo účtu : 10006-47713040/4900

Predávajúci je zapísaný v OR OS Košice I., odd. Sro, vložka číslo 14155/V

Článok II.
Predmet kúpnej zmluvy

2.1. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je dodávka materiálu - športovej výstroje"- tepláky letné a dodávka návrhu kodifikačných údajov spracovaných na predmet zmluvy podľa prílohy č. 1 v širokom koncepte položky a podľa § 13 zákona č.11/2004 Z.z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany, § 1 a 2 vyhlášky č. 570/2004 MO SR, STN ACodP-1 - Príručka NATO o kodifikácii a podľa zásad kodifikačného systému Slovenskej republiky. Špecifikácia predmetu zmluvy je stanovená v Prílohe č.1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy .

2.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet zmluvy v druhoch a počtoch uvedených v prílohe č.1.

2.3. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za predmet zmluvy cenu na účet predávajúceho uvedenú v článku III. tejto kúpnej zmluvy.

2.4. Nedodržanie záväzku dodania predmetu zmluvy 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 nemôže poveriť plnením predmetu zmluvy inú osobu, mimo dopravy predmetu zmluvy do miesta plnenia.

Článok III.
Cena a platobné podmienky

3.1. Cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov v celkovej výške 159 936,– Sk vrátane DPH slovom stopäťdesiatdeväťtisícdeväťstotridsaťšesť 00/00 slovenských korún). Ceny jednotlivých položiek sú uvedené v prílohe č.1. V celkovej cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho súvisiace s plnením predmetu zmluvy.

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

3.3. Po prevzatí predmetu zmluvy zástupcom kupujúceho v mieste plnenia vystaví predávajúci faktúru a odošle ju na adresu: Úrad pre investície a akvizície MO SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava vo dvoch výtlačkoch.
K faktúre je predávajúci povinný priložiť podpísané a potvrdené dodacie listy a preberací zápis 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, alebo neúplná 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, Vojenský útvar 8838 Poprad.

4.2. Predávajúci sa zaväzuje splniť predmet kúpnej zmluvy v termíne do 31.10.2006.

4.3. Prevzatie predmetu zmluvy v mieste plnenia bude potvrdené na dodacom liste a preberacom zápise, na ktorom bude uvedená jednotková cena položky predmetu zmluvy a jej celková výška. Kópiu tohto potvrdeného dodacieho listu a preberacieho zápisu priloží predávajúci k faktúre.

4.4. Predávajúci vyrozumie o termíne dodania predmetu zmluvy najmenej 3 pracovné dni vopred zástupcu kupujúceho, ktorým je len pre účely tejto zmluvy:

- VÚ 9994 Nemšová – preberajúci: npor. Ing. M. Hlaváčová, tel. č.: 0960 336 070, fax 0960336 216,
- VÚ 8838 Poprad – preberajúci: mjr. Ing. František. Milan, tel. č.: 0960 563 826, fax 0960563 949,

Uvedený zástupca kupujúceho vykoná v danom mieste plnenia kontrolu úplnosti dodávaného predmetu zmluvy v rozsahu svojej pôsobnosti. Po prevzatí predmetu zmluvy potvrdí zástupca kupujúceho v mieste plnenia preberací zápis resp. dodací list. Potvrdený preberací zápis resp. dodací list priloží predávajúci k faktúre.

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

4.6. Miestom plnenia návrhu kodifikačných údajov je:

Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality
P.O. BOX 61 , Rázusova 7
911 01 TRENČÍN

Predávajúci je povinný dodať osobne alebo poštou návrh kodifikačných údajov dodacím listom v troch výtlačkoch najneskôr do termínu plnenia zmluvy.

Dodávka návrhu kodifikačných údajov sa považuje za splnenú dodaním návrhu kodifikačných údajov dodávateľom na adresu NCB SR, jej prevzatím a podpísaním dodacieho listu.

4.7. Kodifikácia

a) Zmluvné strany sa dohodli, že predmet zmluvy bude kodifikovaný popisnou metódou v súlade so zákonom č.11/2004 Z.z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany, podľa zásad kodifikačného systému Slovenskej republiky a STN ACodP-1 - Príručka NATO o kodifikácii.

b) Predávajúci je povinný podľa §13 zákona NR SR č.11/2004 Z.z. dodať na adresu NCB SR na tovary, ktoré nie sú zaradené do kodifikačného systému SR – NKÚoV v tlačenej a elektronickej podobe na CD.

c) Predávajúci do 10 dní od uzatvorenia zmluvy požiada NCB SR o pridelenie kódu výrobcu alebo dodávateľa, pokiaľ mu už nebol skôr pridelený. Žiadosť sa zasiela na adresu NCB SR písomne a v elektronickej forme (formulár žiadosti je prístupný na internetovej adrese NCB SR – *www.ncb.mil.sk).*

d) Predávajúci sa zaväzuje bezodkladne dodať na adresu NCB SR informácie o všetkých zmenách týkajúcich sa predmetu zmluvy, majúcich vplyv na jeho kodifikačné údaje, vrátane zmien výrobkov nakupovaných od svojich dodávateľov.

e) Jeden rovnopis uzavretej kúpnej zmluvy bude zaslaný na NCB SR.

f) Všetky povinnosti vyplývajúce z kodifikácie pri prvej dodávke v zmysle bodu 4.7. budú vykonané predávajúcim na jeho vlastné náklady a nebezpečenstvo.

Článok V.
Kvalita tovaru

5.1. Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy v množstve, v kvalite I. akosti a vo vyhotovení podľa článku II. tejto zmluvy. Predmet zmluvy musí spĺňať všetky požadované parametre podľa technických podmienok a príslušných noriem uvedených v špecifikácii.

5.2. Predávajúci sa zaväzuje, že tovar predmetu zmluvy je novo vyrobený (výroba v roku 2006) doteraz nepoužívaný a zodpovedá požadovanej kvalite.

5.3. Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na predmet zmluvy 24 mesiacov od dátumu prevzatia predmetu zmluvy.

5.4. Kupujúci je povinný vady písomne oznámiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr do uplynutia dohodnutej záručnej doby. V prípade uplatnenia reklamácie zo strany kupujúceho záručná doba prestáva plynúť a začína znova plynúť od nasledujúceho dňa po dni odovzdania 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).

5.5. Voľbu nároku z vád tovaru uvedie kupujúci v oznámení o reklamácii predávajúcemu bez zbytočného odkladu.

5.6. Predávajúci je povinný rozhodnúť o oprávnenosti reklamácie do 10 pracovných dní odo dňa jej písomného doručenia zo strany kupujúceho.

5.7. Predávajúci sa zaväzuje vyriešiť oprávnenú reklamáciu do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

5.8. Nároky kupujúceho z vád tovaru budú uplatňované v súlade s § 436 a nasl. Obchodného zákonníka.

5.9. Záruka sa nevzťahuje na poruchy vzniknuté mechanickým poškodením, nesprávnym používaním alebo následkom živelnej pohromy.

5.10. Výskyt vád pre uplatnenie reklamácie užívateľ bezodkladne oznámi Úradu pre investície a akvizície MO SR, ktorý uplatní reklamáciu u predávajúceho.

Článok VI.
Nadobudnutie vlastníckeho práva

6.1. Kupujúci nadobúda užívacie právo k predmetu zmluvy dňom jeho prevzatia v mieste plnenia, podpisom dodacieho listu a preberacieho zápisu a jeho vlastnícke právo k predmetu zmluvy vzniká dňom uhradenia kúpnej ceny.

Článok VII.
Zmluvné pokuty a úrok z omeškania

7.1. V prípade, že predávajúci nedodrží termín plnenia predmetu zmluvy 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 predmetu zmluvy z dôvodu pôsobenia vyššej moci (živelná pohroma, vojnový konflikt, štrajk) kupujúci neuplatní zmluvnú pokutu voči predávajúcemu za dobu trvania vyššej moci (§ 374 Obchodného zákonníka).

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. V prípade, že predávajúci nevybaví uplatnenú reklamáciu v dobe dohodnutej v článku V. tejto zmluvy, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.4. Zmluvné pokuty a úrok z omeškania dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.

7.5. Dohodnuté zmluvné pokuty a úrok z omeškania povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

7.6. V prípade, že predávajúci nedodá návrh kodifikačných údajov v termíne plnenia jej dodávky v stanovenej forme, rozsahu a kvalite, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 300.-Sk za každý deň omeškania.

Článok VIII.
Záverečné ustanovenia

8.1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zástupcami obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možno vykonávať iba formou písomnej dohody zmluvných strán, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

8.3. Ak nie je dohodnuté v tejto zmluve inak, riadia sa právne vzťahy z nej vyplývajúce a vznikajúce ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a súvisiacimi právnymi predpismi.

8.4. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, vyhotovenie č. 2 obdrží kupujúci, vyhotovenie č. 1 predávajúci.

V Bratislave, dňa 9.6.06

Za predávajúceho:

Ing. Anton BEŇA
konateľ spoločnosti

Fintex, s.r.o.
Sadová 14
052 80 Spišská Nová Ves
IČO: 36572535, IČ DPH: SK2020035356

V Bratislave, dňa

- 9 JÚN 2006

Za kupujúceho:

Ing. Janka KAVČIAKOVÁ
plná moc

MINISTERSTVO OBRANY SR

MINISTERSTVO OBRANY SR
Úrad pre investície a akvizície

K č.p.:ÚIA-464-4/2006-OdKM

Príloha č. 1 k KZ
Výtlačok číslo:
Počet listov:

Cena predmetu zmluvy

Predmet obstarávania – „športová výstroj"- súprava športová výberová a súprava športová:

P. č.	Názov, typ	Počet ks	Cena/ks bez DPH	DPH v Sk	Cena/ks s DPH	Celkom Sk s DPH
1.	Tepláky letné 120,80	200	672,–	127,68	799,68	159 936,–
Cena celkom s DPH v Sk						**159 936,–**

Veľkostný sortiment a počty ks:

VÚ 9994 Nemšová

0801000114147 Tepláky letné	XS	S	M	L	XL	XXL	
rok 2006	10	10	20	40	30	10	
Spolu							120

VÚ 8838 Poprad

0801000114147 Tepláky letné	XS	S	M	L	XL	XXL	
rok 2006	5	10	10	25	20	10	80
Spolu							

Špecifikácia predmetu zákazky:

Tepláková súprava - letná.

Je z bavlneného úpletu v kombinácii s elastanom, ktorý zabezpečuje tvarovú a rozmerovú stálosť výrobku. Skladá sa z bundy a dlhých nohavíc. Tepláková súprava je dvojfarebná – kombinácia tmavomodrej a tmavočervenej (bordovej). Nohavice sú tmavomodré, v bočných švoch s bordovými lampasmi, bunda je bordová s tmavomodrými rukávmi, na ktorých sú bordové lampasy. Vrchný golier je tmavomodrý, spodný bordový. Zipsy a pružné lemy (patenty) sú tmavomodré.

Bunda je rovného strihu zapínaná vpredu na krátky zips (cca 30 cm), ktorý siaha až do špičiek goliera. V priekrčníku je všitý golier výšky cca 8 cm. Rukávy sú hlavicové alebo raglánové, ukončené 6 cm manžetou z pružného úpletu.

Dolný kraj je rovný, v bočných švoch sú vypracované krátke rázporky.

Nohavice sú rovného strihu, smerom dolu mierne zúžené. V páse s viacnásobnou pruženkou. Na predných dieloch sú vypracované dve zvislé vrecká zapínané na zips. Dolný kraj nohavíc je ukončený 6 cm manžetou z pružného úpletu.

Veľkostný sortiment pre športové súčiastky: XS, S, M, L , XL, XXL; záručná lehota 24 mesiacov

Základné konštrukčno-technologické parametre textílií na športovú výstroj

Hodnoty a parametre, ktoré musia byť doložené certifikátom autorizovanej osoby:

Tepláky:

Parameter	Norma - predpis	Požadovaná hodnota
Materiálové zloženie úpletu		95 % bavlna 5 % elastan
Plošná hmotnosť	STN EN 12127	200 g/m^2 ± 5%
Štruktúra	pletenina	
Farba	podľa popisov	
Zmena rozmerov po praní	STN EN 340	max.3 %
Stálofarebnosť po praní pri 40 °C	STN EN ISO 105 – 06	4
Stálofarebnosť v pote - kyslý - alkalický	STN EN ISO 105- E 04	 4 4
Stálofarebnosť v otere - suchý - mokrý	STN EN ISO 105 – X 12	 4 4
Obsah formaldehydu, ťažkých kovov + pH vodného výluhu	STN 80 0055	podľa STN 80 0055

* stálofarebnosť v otere sa pre brúsené materiály a tmavé odtiene znižuje o 1 stupeň

Požiadavky na ošetrovanie výrobkov sú stanovené v STN EN 23 758 (80 0005).

Zdravotná a hygienická nezávadnosť podľa STN 80 0055.

Uchádzač je povinný predložiť návrh podnikovej normy spracovaný v zmysle Metodických pokynov Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR pre tvorbu slovenských technických noriem. Normy budú po ukončení obstarávania víťazovi schválené príslušnými orgánmi vojenskej správy a budú tvoriť súčasť technickej dokumentácie slúžiacej pre výrobu a kontrolu.

Farebné vyhotovenie.

Názov tovaru	Druh farby	Kód	Strana
Tepláková súprava - letná	tmavomodrá	19-4044 TPX	179
		18-3920 TPX	180
		19-4030 TPX	180
	bordová	19-1862 TPX	123
		19-1656 TPX	123
		19-1840 TPX	124

Poznámka:
Farebné odtiene sú určené podľa farebnice „ PANTONE". Pre každú farbu sú prijateľné odtiene podľa uvedených kódov, v tolerancii farebnej odcylky stupňa 4 sivej stupnice.

Rozdelenie výtlačkov zmlúv:

Výtlačok číslo – určené	*Dátum*	*Prevzal - zaslané*
č.1 - predávajúci		
č.2 - pre spis		

Rozdelenie výtlačkov zmlúv – kópie:

Výtlačok číslo – určené	*Dátum*	*Prevzal - zaslané*
č.1 – pre OFO v mieste	10. 7. 2006	
č.2 - Velog		
č.3 – ÚFZ/CMÚ		
č.4 - VÚ 9994 Nemšová		
č.5. - VÚ 8838 Poprad		

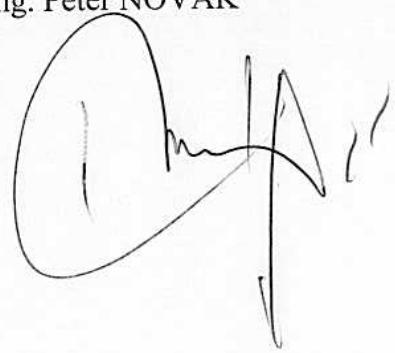
Titul, meno a priezvisko	**Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č.502/2001 Z. z. o finančnej kontrole.**	**Dátum**	**Podpis povereného zamestnanca**
Spracovateľ	Návrh zmluvy je v súlade s požiadavkou na obstaranie a obstaranie bolo vykonané v súlade s platnou legislatívou. Vyčlenený finančný limit nebol prekročený.	12 JÚN 2006	
Vedúci oddelenia	Potvrdzujem správnosť uvedených údajov	12.06.06	
Riaditeľ odboru	Potvrdzujem správnosť uvedených údajov	12.06.06	

Údaj	**Názov**	**Značka**
Rozpočtový disponent	VeLog (RD 32)	
Programový manažér	–	
Projekt (prvok ŠPP)	CW 24-210-N_0	
Rozpočtová podpoložka	633010	

forma VO: rokovacie konanie bez zverejnenia

Zmluva je totožná s podpísaným originálom:

Ing. Peter NOVÁK



16 AUG. 2010