Výtlačok číslo: 2
Počet listov : 5
Prílohy : 1/1
Č. p.: KaVSÚ – 1 -397 / 2007

KÚPNA ZMLUVA č. 27/2011

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 409 a nasl. Obchodného zákonníka a Rámcovej dohody č. 26/506

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

Článok I.
Zmluvné strany

1.1) Kupujúci: **Slovenská republika - Ministerstvo obrany Slovenskej republiky**
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

Zastúpený : **Ing. Štefanom ŠEBESTOM**
riaditeľom Úradu pre investície a akvizície

Vybavuje : Ing. Miroslav BAXANT tel. : 0960/ 321 320
fax : 02/44 452 074

I Č O : 30845572
IČ DPH: SK2020947698

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Bratislava
č. ú. 7000171215 / 8180

1.2) Predávajúci : **WILLING a.s.**
Nám. SNP 8401/41A
960 01 ZVOLEN

Zastúpený : **Ing. Sylvia ZDÚTOVÁ - ŠŤASTNÁ**
predseda predstavenstva

Ing. Miriam Moravíková
zodpovedný zástupca

Vybavuje: Ing. Radek DOKTOR tel.: +421/45/5550555
fax: +421/45/5550559

IČO : 36032409
IČ DPH : SK2020068160

Bankové spojenie : Tatra Banka, a.s., pobočka Zvolen
číslo účtu : 2626781338/1100

Zapísaný v OR OS v Banskej Bystrici pod. č. 525/S

Článok II.
Predmet kúpnej zmluvy

2.1. Predmetom tejto zmluvy je:

- dodávka náhradných dielov pre vrtuľníky Mi-2 pre potreby Veliteľstva vzdušných síl Zvolen do miesta plnenia u kupujúceho,
- dodávka návrhu kodifikačných údajov na výrobky(ďalej „NKÚoV")podliehajúce kodifikácii podľa § 13 zákona č.11/2004 Z.z., § 1 a 2 vyhlášky č. 570/2004 MO SR zásad kodifikačného systému Slovenskej republiky a SOŠ ACodP-1 - Príručka NATO o kodifikácii .

2.2 Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet zmluvy v druhoch a počtoch uvedených v **prílohe č.1,** ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

2.3 Predmet zmluvy je vyrobený, odskúšaný a dodaný podľa technickej dokumentácie výrobcu. Príslušné technické podmienky budú uvedené na ateste k výrobku. Je zabalený v originálnom obale výrobcu s príslušným označením

2.4. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za dodaný predmet zmluvy cenu uvedenú v článku III. tejto kúpnej zmluvy.

2.5. Nedodržanie záväzku dodania tovaru v 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, 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 vrátane DPH (príloha č.1) a je **1 187 560,50 Sk** (jedenmiliónstoosemdesiatsedemtisícpäťstošesťdesiat50/100 Sk).

3.2. V dohodnutej cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho súvisiace s plnením predmetu zmluvy podľa článku II. tejto zmluvy.

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

3.4. Zmluvné strany sa dohodli, že platba bude vykonaná po splnení predmetu zmluvy v rozsahu článku II. tejto zmluvy, podpisom dodacích listov a zápisu o odovzdaní a prevzatí. Zmluvné strany sa dohodli na možnosti čiastkového plnenia a fakturácie predmetu zmluvy.

3.5. Po dodaní predmetu zmluvy (i čiastkovom) a jeho prevzatí v mieste plnenia vystaví predávajúci faktúru a odošle ju na adresu kupujúceho vo dvoch výtlačkoch. Faktúra musí obsahovať údaje uvedené v zákone NR SR č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov. K faktúre je predávajúci povinný priložiť potvrdený dodací list a preberací zápis podľa článku IV. tejto zmluvy. Predávajúci na dodacom liste uvedie podľa svojich možností jednotkové ceny za dodané tovary tvoriace predmet zmluvy.

3.6. Predávajúci je povinný do 15.dňa v mesiaci pred plánovaným termínom v mesiaci plnenia doručiť na Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen, J. Jiskru 8299/10, 960 01 Zvolen oznámenie (s údajmi: dodávateľ, číslo zmluvy, fakturovaná čiastka, dátum vystavenia faktúry - termín doručenia na ÚIA) o termínoch vystavenia faktúr na nasledujúci mesiac. Oznámenie je možné zaslať faxom na číslo 0960/464 460, následne overiť jeho doručenie na t.č. 0960/464 466 (0960/464 467). Pri nedodržaní tejto povinnosti nemôže zhotoviteľ uplatniť voči objednávateľovi zmluvnú pokutu podľa čl. VII. bod 7.2.

3.7. Kupujúci uhradí oprávnene účtovanú sumu do 30 dní odo dňa obdržania faktúry. Pre tento účel sa za deň úhrady považuje dátum odpísania platenej sumy z účtu kupujúceho.
3.8. Kupujúci je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru , ktorá je nesprávna a to do dátumu splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry.

Článok IV.
Miesto plnenia, dodacia lehota a dodacie podmienky

4.1. Miestom plnenia predmetu zmluvy je Vojenský útvar 9994 Nemšová.
4.2. Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy do miesta plnenia do **30.novembra 2007.** Dopravu predmetu zmluvy do miesta plnenia zabezpečí a vykoná na vlastné náklady a nebezpečie predávajúci. Zmluvné strany sa dohodli na možnosti čiastkového plnenia zmluvy.
4.3. Dodaný predmet zmluvy bude zabalený a nakonzervovaný podľa platných technických podmienok pre jednotlivé výrobky predmetu zmluvy. Prevzatie predmetu zmluvy v mieste plnenia bude potvrdené zástupcom kupujúceho, ktorým je len pre účely tejto zmluvy veliteľ VÚ 9994 Nemšová, alebo ním určený funkcionár, na dodacom liste (preberacom zápise).
4.4. Predávajúci je povinný vyrozumieť o termíne dodania predmetu zmluvy zástupcu kupujúceho najmenej 3 pracovné dni vopred.
4.5. Na prepravu bude použité prepravné a skladovacie balenie, ktoré je nevratné a kupujúcemu nebude samostatne účtované
4.6. Miestom plnenia NKÚoV je adresa NCB SK:

Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality
Odbor kodifikácie
P.O.BOX 61, M. Rázusa 7, 91101 Trenčín

4.7. Predávajúci je povinný dodať osobne alebo poštou (dodacím listom vyhotoveným v troch výtlačkoch) NKÚoV na predmet zmluvy, ktorý nebol doposiaľ kodifikovaný (alebo nebola vyžiadaná kodifikácia) najneskôr do 30.novembra 2007.

Článok V.
Kvalita tovaru

5.1. Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy v množstve, v akosti, v prevedení a balení podľa platných technických podmienok pre jednotlivé výrobky predmetu zmluvy.
5.2. Predávajúci sa zaručuje, že predmet zmluvy je novovyrobený, doposiaľ nepoužívaný, rok výroby 2007 max.2006, v originálnom balení a že je vyrobený a odskúšaný podľa technickej dokumentácie výrobcu.
5.3. Predávajúci je povinný, pri dodaní tovaru podľa článku IV. Tejto zmluvy, odovzdať doklady nevyhnutné k prevzatiu a používaniu tovaru.
5.4. Na dodaný predmet zmluvy predávajúci poskytuje záruku podľa záručných podmienok na dobu 24 mesiacov.
5.5. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia predmetu zmluvy v mieste plnenia.
5.6. Kupujúci je povinný zistené vady oznámiť predávajúcemu písomne bez zbytočného odkladu, najneskôr do uplynutia dohodnutej záručnej doby. V prípade uplatnenia reklamácie zo strany kupujúceho záručná doba prestáva plynúť a začína znova plynúť dňom prevzatia vymeneného vadného kusa.
5.7. Reklamáciu na množstvo kupujúci uplatní do 10 dní po dodaní predmetu zmluvy.
Oznámenie o vadách musí obsahovať:
- číslo zmluvy.
- názov, označenie a typ reklamovaného výrobku (jeho výrobné číslo).
- popis vady.

5.8. Nároky kupujúceho z vád dodaných tovarov vyplývajú z ustanovení § 436 a násl. Obchodného zákonníka.
5.9. Voľbu nároku z vád tovaru kupujúci oznámi predávajúcemu v zaslanom oznámení o vadách bez zbytočného odkladu.
5.10. Predávajúci sa zaväzuje vyriešiť oprávnenú reklamáciu do 30 dní od jej uplatnenia.
5.11. Výskyt vád pre uplatnenie reklamácie je užívateľ povinný hlásiť kupujúcemu – Úradu pre investície a akvizície MO SR.

Článok VI.
Prechod nebezpečenstva škody na tovare

6.1. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v dobe, kedy prevezme tovar od predávajúceho, t.j. v deň podpísania preberacieho zápisu.
6.2. Škoda na tovare, ktorá vznikla po prechode jeho nebezpečenstva na kupujúceho nemá vplyv na jeho povinnosť zaplatiť kúpnu cenu, iba že ku škode na tovare došlo v dôsledku porušenia povinností predávajúceho.

Článok VII.
Zmluvná pokuta, úrok z omeškania

7.1. V prípade, že predávajúci nedodrží termín splnenia predmetu zmluvy 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 daňového dokladu 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 lehote dohodnutej v článku VI. tejto zmluvy, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.
7.4. V prípade, že predávajúci nedodá NKÚoV v termíne plnenia, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 300.-Sk za každý deň omeškania.
7.5. Zmluvné pokuty a úrok z omeškania dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.
7.6. Dohodnuté zmluvné pokuty a úrok z omeškania je povinná strana zaplatiť strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia. Základom pre výpočet zmluvných pokút a sankcií sú ceny s DPH.

Článok VIII.
Nadobudnutie vlastníckeho práva

8.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k predmetu zmluvy zaplatením dohodnutej kúpnej ceny predávajúcemu a užívacie právo dňom podpísania preberacieho zápisu na dodaný tovar zástupcami obidvoch zmluvných strán.

Článok IX.
Kodifikácia

9.1. Zmluvné strany sa dohodli, že výrobky podliehajúce kodifikácii uvedené v prílohe č.1 k bodu 2.2. tejto zmluvy budú kodifikované opisujúcou metódou podľa : § 13 zákona č.11/2004 Z.z., § 1 a 2 vyhlášky č. 570/2004 MO SR, zásad kodifikačného systému Slovenskej republiky a SOŠ ACodP-1 - Príručka NATO o kodifikácii
9.2. Predávajúci je povinný podľa §13 zákona č.11/2004 Z.z. dodať na adresu Odboru kodifikácie ÚOŠKŠOK na výrobky , ktoré nie sú zaradené do kodifikačného systému SR - NKÚoV v elektronickej podobe na CD .
9.3. Predávajúci sa zaväzuje bezodkladne dodať na adresu Odboru kodifikácie ÚOŠKŠOK 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.

9.4. Všetky povinnosti vyplývajúce z kodifikácie budú vykonané predávajúcim na jeho vlastné náklady a na nebezpečie.

Článok X.
Záverečné ustanovenia

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

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

10.3. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť jej podpísaním zástupcami obidvoch zmluvných strán.

10.4. Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, tri vyhotovenia obdrží kupujúci a jedno vyhotovenie obdrží predávajúci.

Zvolen 6.6.2007

Bratislava 31 MÁJ 2007

Za predávajúceho:

Za kupujúceho:

Ing. Sylvia ZDÚTOVÁ - ŠŤASTNÁ

Ing. Štefan ŠEBESTA

Willing, a.s., Námestie SNP 8-401/41A
960 01 Zvolen, Slovakia
IČO 36032409, DIČ 2020058150, IČ DPH SK2020058150

P.č.	Číslo ponuky	Predmet obstarania	Typ	Počet ks	Cena za kus (bez DPH)	Cena celkom (bez DPH)	Cena celkom (s DPH)
609.	1	KOLESO NEBRZD 300X125	K 350	2	43 920,00	87 840,00	104 529,60
630.	2	PNEUMATIKA LETECKA	600X180 B	3	6 630,00	19 890,00	23 669,10
639.	3	PNEUMATIKA LETECKA	300X125 M5	2	5 260,00	10 520,00	12 518,80
651.	4	OCHRANA GUM.VODIC.OC.VR	50 73 200 06 00	11	1 200,00	13 200,00	15 708,00
666.	5	VENTIL ELEKTROMAGNET.	EMT 244 A	2	9 150,00	18 300,00	21 777,00
709.	6	TERMOCLANOK	T 102	1	25 620,00	25 620,00	30 487,80
710.	7	STYKAC	TKB 101 ODG	1	12 000,00	12 000,00	14 280,00
712.	8	STYKAC	TKD 501 ODL	2	8 400,00	16 800,00	19 992,00
736.	9	MENIC	PT 200 C	1	48 040,00	48 040,00	57 167,60
747.	10	TLAKOMER INDUKCNY	DIM 8	1	19 220,00	19 220,00	22 871,80
781.	11	ZOSILOVAC	U 6 M 2SERIE	2	21 960,00	43 920,00	52 264,80
988.	12	SUPRAVA PLACHIET	1:1	1	110 000,00	110 000,00	130 900,00
989.	13	PLACHTA NA TRUP	50.98.101.00.03	1	19 800,00	19 800,00	23 562,00
990.	14	PLACHTA NA LISTY	50.98.103	6	16 000,00	96 000,00	114 240,00
991.	15	PLACHTA NA LIST.CHV.VRT	50.98.104	6	16 000,00	96 000,00	114 240,00
992.	16	PLACHTA NA HLAVNE KOLES	50.98.106	4	10 000,00	40 000,00	47 600,00
993.	17	PLACHTA NA PITOT.HUBICU	50.98.107	8	10 000,00	80 000,00	95 200,00
994.	18	PLACHTA NA HL.CHVOST.VR	50.98.111	4	20 000,00	80 000,00	95 200,00
995.	19	PLACHTA NA KABINU	50.98.112.00.00	3	13 600,00	40 800,00	48 552,00
996.	20	PLACHTA NA HL.ROTORE	50.98.114	6	20 000,00	120 000,00	142 800,00
CENA CELKOM s DPH (19%)							**1 187 560,50**

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.
Dňa 25. augusta 2010
Mgr. Miroslav MIKULA

