MINISTERSTVO OBRANY SR
Úrad pre investície a akvizície

Č.:ÚIA-915-1/2009OOITaKT

KaVSÚ-2-796/2009
Výtlačok číslo: 3
Počet listov: 5
Prílohy: 1/2

KÚPNA ZMLUVA č.29/2141

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 409 a násl. Obchodného zákonníka

Článok I.
Zmluvné strany

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

Zastúpený: **Ing. Jurajom HREHORČÁKOM**
riaditeľom úradu pre investície a akvizície MO SR

Vybavuje: Ing. Peter NOVÁK ✆ 0960/322 414
🖷 0960/322 427

I Č O : 30845572

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
č. účtu: 7000171557/8180

(ďalej len „kupujúci")

1.2. **Predávajúci :** **Emília FOJTÍKOVÁ**
Lazy pod Makytou 794
020 55 Lazy pod Makytou

Zastúpený : Emíliou FOJTÍKOVOU

Vybavuje: Emília FOJTÍKOVÁ
tel.: 0911 151 315

IČO : 34 748 121
IČ DPH: SK1020066498

Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa, a.s., Púchov
číslo účtu : 0360043936/0900

Predávajúci je zapísaný na OÚ Považská Bystrica, Odbor živnostenského podnikania , živnostenský register č.308-3395

(ďalej len „predávajúci")

Článok II.
Predmet kúpnej zmluvy

2.1. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je nákup a dodávka materiálu – **„Znaky rukávové - ISAF"**. 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

3.1. 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 **7 140,00 €** vrátane DPH. (slovom sedemtisícstoštyridsať00/100 eur), t.j. 215 099,64 SKK (konverzný kurz 30,126 SKK).
Cena je uvedená 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 i čiastkovým 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. bod 4.3 a bod 4.4 tejto zmluvy.
3.4. Kupujúci uhradí oprávnene účtovanú sumu do 30 dní odo dňa doručenia faktúry. Pre tento účel sa za deň úhrady považuje deň odpisu oprávnene účtovanej sumy z účtu kupujúceho.
3.5. Kupujúci je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá je nesprávna a to najneskôr v deň 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. Miestom plnenia zmluvy (pre VeLog) je Vojenský útvar 9994 Nemšová.
4.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať celý predmet plnenia v termíne najneskôr do **31.10.2009** vrátane. Zmluvné strany sa dohodli, že dodávky tovarov môžu byť vykonané po častiach. Iné počty tovarov ako je požadovaný objem tovarov rieši predávajúci písomnou formou cestou Úradu pre investície a akvizície MO SR.
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 priloží predávajúci k faktúre.

4.4. Predávajúci vyrozumie o termíne dodania predmetu plnenia najmenej 3 pracovné dni vopred zástupcu kupujúceho, ktorým je len pre účely tejto zmluvy u Vojenského útvaru 9994 Nemšová - pplk. Tibor MELIŠ, tel. 0960/336 200, fax 0960/336 234, z. Antónia Breznická, č. tel. 0960 336426, fax 0960 336475.

Uvedený zástupca kupujúceho vykoná v danom mieste plnenia kontrolu úplnosti dodaného predmetu plnenia v rozsahu svojej pôsobnosti. Po prevzatí predmetu plnenia potvrdí zástupca kupujúceho v mieste plnenia preberací zápis a dodací list. Potvrdený preberací zápis a dodací list priloží predávajúci k daňovému dokladu.

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

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.
Kvalita tovaru

5.1. Predávajúci je povinný dodať predmet plnenia v dohodnutom množstve, akosti a vo vyhotovení podľa článku II. bod 2.2. 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.

5.2. Predávajúci sa zaväzuje, že tovar, ktorý je predmetom plnenia je novo vyrobený (rok výroby 2009), 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.

5.3. Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na predmet plnenia v záručnej dobe 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť nasledujúci deň po prevzatí predmetu plnenia zástupcom kupujúceho.

5.4. 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).

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 doručenia predávajúcemu.

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

5.8. Nároky kupujúceho z vád tovaru sa spravujú režimom § 436 a súvisiacich ustanovení Obchodného zákonníka.

5.9. Záruka sa nevzťahuje na poruchy vzniknuté mechanickým poškodením, nesprávnym

používaním, alebo ako následok 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 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 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. 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.

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 16 € 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.

Článok VIII.
Odstúpenie od zmluvy

8.1. 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.

8.2. Za podstatné porušenie zmluvných povinností sa považuje na strane predávajúceho porušenie aj len jednotlivej povinnosti, uvedenej v článku II., bod 2.4. tejto zmluvy.

8.3. Za podstatné porušenie zmluvných povinností na strane kupujúceho sa považuje porušenie povinnosti, uvedenej v článku III., bod 3.4. tejto zmluvy.

Článok IX.
Záverečné ustanovenia

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

9.2. 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.

9.3. Ak nie je dohodnuté v tejto zmluve inak, riadia sa právne vzťahy touto zmluvou zvlášť neupravené príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacimi všeobecnými právnymi predpismi.

10.4. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorého 3 vyhotovenia obdrží kupujúci a 1 vyhotovenie obdrží predávajúci.

V Bratislave, dňa

Za kupujúceho:

Emília FOJTÍKOVÁ
podnikateľka

STROJOVÉ VYŠÍVANIE
EMÍLIA FOJTÍKOVÁ
020 56 LAZY POD MAKYTOU 794
IČO: 34748121 DIČ: SK1020066498

V Bratislave, dňa 25 AUG. 2009

Za predávajúceho:

MINISTERSTVO OBRANY SR * 3 *

Ing. Juraj HREHORČÁK
riaditeľ

MINISTERSTVO OBRANY SR
Úrad pre investície a akvizície

K č. p.: ÚIA-915-1/2009OOITaKT

Príloha č. 1 k RZ
Výtlačok číslo:
Počet listov: 3

Cena predmetu dohody

Norma ISAF

P. č.	Názov, typ	Celkové množstvo	cena/ks bez DPH	sadzba DPH.....	cena/ks s DPH	Cena celkom V €
1.	**Znak rukávový „ISAF" - khaki**	2000	1,50	0,285	1,785	3 570,00
2.	**Znak rukávový „ISAF" - modrý**	2000	1,50	0,285	1,785	3 570,00

Cena celkom vrátane DPH za celkové množstvo : 7 140,00 €.

Celkom po prepočte v SKK s DPH (konverzný kurz 30,126 SKK) 215 099,64 SKK.

Špecifikácia predmetu zmluvy:

Znaky vyšívané rukávové „ISAF".

Znak rukávový ISAF – kaki
Celkový znak pozostáva z dvoch častí. 1. časť – nápis ISAF a 2. časť – nápis NATO – OTAN, kde samotné vyšitie znaku je na podkladovej pevnej tkanine, ktorá je pripevnená našitím na háčikovej časti suchého zipsu. Vyšitie je realizované čiernym, bielym, hnedým, tmavozeleným viskózovým vyšívacím hodvábom (napr. Marathon) podľa vyobrazenia, resp. obhliadky.
Použitá je technická, resp. podkladová tkanina – polypropylén napr. typu SPUN BOND.

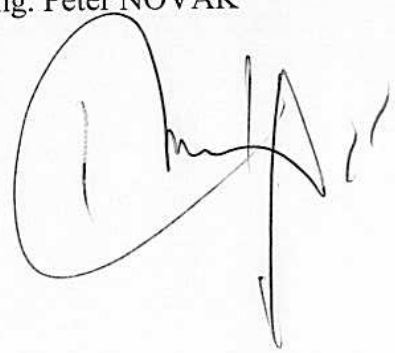
Znak rukávový ISAF – modrý
Celkový znak pozostáva z dvoch častí. 1. časť – nápis ISAF a 2. časť – nápis NATO – OTAN, kde samotné vyšitie znaku je na podkladovej pevnej tkanine, ktorá je pripevnená našitím na háčikovej časti suchého zipsu. Vyšitie je realizované čiernym, bielym, bledohnedým (béžovým), tmavomodrým, svetlomodrým viskózovým vyšívacím hodvábom (napr. Marathon) podľa vyobrazenia, resp. obhliadky.
Použitá je technická, resp. podkladová tkanina – polypropylén napr. typu SPUN BOND.

ISAF – 7 140,00 €

Údaj	Názov	Značka / číslo
Rozpočtový disponent	NŠ Strategického plánovania OS SR	05
Program, podprogram, projekt	Obrana //SAF	0960205
Subprojekt / Prvok ŠPP	Velenie a zaručovanie obrany	I017-230- N_0
Rozpočtová podpoložka- kód funkčnej oblasti	Udržiavanie-Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	633 010 - 17
Fond	Rozpočet bežného roka	111
Nákupná skupina		24J
Postup obstarania	Zadávanie zákazky s nízkou cenou	
Por. číslo z POZ (strana/riadok)	Obrana, misie – str. 66, r. 158	

Zmluva je totožná s podpísaným originálom:

Ing. Peter NOVÁK



16 AUG. 2010