MINISTERSTVO OBRANY SR
Úrad pre investície a akvizície

Č.p.:ÚIA-1216-1/2006OdKM

Výtlačok číslo: 3
Počet listov: 4
Prílohy: 1/

KÚPNA ZMLUVA č. 26/2334

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 409 a násl. Obchodného zákonníka a na základe Rámcovej zmluvy 26/581

Článok I.

Účastníci dohody

1.1. Kupujúci: **Slovenská republika-Ministerstvo obrany Slovenskej Republiky**
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

Zastúpený: **Ing. Štefanom ŠEBESTOM**
riaditeľom úradu pre investície a akvizície MO SR

Vybavuje: Ing. Peter NOVÁK ✆ 0960/322414
🖷 0960/322427, 02/44452074

IČO 30 845 572
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
číslo účtu: 7000171215/8180

(ďalej len „kupujúci")

1.2. Predávajúci: **Poľnohospodárske družstvo Vlára Nemšová**
Družstevná 18
914 41 Nemšová

Zastúpený: **Ing. Milanom GRÁCOM**
predsedom
Ing. Vojtechom LEXMANOM
podpredsedom

Vybavuje: Ing. Miroslav GAŠÍK ✆ 032/6589116
riaditeľ závodu potravinárskej výroby 🖷 032/6589115

IČO: 00207098
IČ DPH: SK 2020383288

Bankové spojenie: UniBanka Trenčín
číslo účtu: 336073/1200

Predávajúci je zapísaný v OR OS Trenčín, odd. Dr. vložka č.6/R

(ďalej len „predávajúci")

Článok II.
Predmet kúpnej zmluvy

2.1. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je nákup a dodávka materiálu – **„Chlieb krehký (svetlý a tmavý) "**. Špecifikácia predmetu zmluvy je stanovená v Prílohe č.1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a dodávka návrhu kodifikačných údajov na tovar uvedený v prílohe č. 1 podľa § 13 zákona č.11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany, STN ACodP-1 - Príručka NATO o kodifikácii a podľa zásad kodifikačného systému Slovenskej republiky.

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 **30 974,75 Sk** vrátane DPH slovom tridsaťtisícdeväťstosedemdesiatštyri75/00 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 na každú časť samostatne uvedenú v prílohe č. 1 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 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 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.

3.6. Predávajúci je povinný doručiť všetky faktúry kupujúcemu najneskôr do 01.12.2006. V prípade doručenia faktúry po 01.12.2006 predávajúci nemôže uplatniť úrok z omeškania za oneskorenú úhradu faktúry v zmysle ustanovenia článku VIII., bod 8.3 tejto zmluvy.

Článok IV.
Miesto, spôsob a termín plnenia

4.1. Miestom plnenia zmluvy (pre VeLog – Program Obrana 094) je Vojenský útvar 9994 Nemšová.

4.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať celý predmet plnenia v termíne najneskôr do 30.11.2006 vrátane.
Zmluvné strany sa dohodli, že dodávky tovarov môžu byť vykonané po častiach.

4.3. Miestom plnenia NKÚoV je adresa NCB SVK:

Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality
Odbor kodifikácie
P.O.BOX 61, M. Rázusa 7, 911 01 Trenčín

Dodávateľ je povinný dodať osobne alebo poštou NKÚoV dodacím listom v troch výtlačkoch :
- najneskôr do 90 dní od dátumu podpísania zmluvy pri termíne plnenia kúpnej zmluvy do 90 dní a menej. 6.2.07

4.4. 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.

4.5. Predávajúci vyrozumie o termíne dodania predmetu plnenia najmenej 3 pracovné dni vopred zástupcu kupujúceho, ktorým je len pre účely tejto zmluvy pplk. Ing. Tibor MELIŠ tel. č. 0960 336 200 resp. 032/7434771 až 4, fax 0960 339 400, alebo ním určená osoba.

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.

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

4.7. 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. Zmluvné strany sa dohodli, že výrobok podliehajúci kodifikácií uvedený v prílohe č.1 bude kodifikovaný podľa : § 13 zákona č.11/2004 Z.z., § 1 a 2 vyhlášky č. 570/2004 MO SR a zásad kodifikačného systému Slovenskej republiky a STN ACodP-1 - Príručka NATO o kodifikácii .

5.2. Predávajúci je povinný podľa §13 zákona č.11/2004 Z.z. dodať na adresu NCB SVK na výrobky , ktoré nie sú zaradené do kodifikačného systému SR - NKÚoV v tlačenej a elektronickej podobe na CD

5.3. 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.

5.4. Jeden rovnopis uzavretej kúpnej zmluvy bude zaslaný na adresu NCB SK.

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 (výroba v roku 2006) 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 36 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, že predávajúci nedodá NKÚoV v termíne plnenia v stanovenej forme, rozsahu a kvalite, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 300.-Sk za každý deň omeškania.

8.3. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry uhradí tento predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej sumy za každý deň omeškania.

8.4. 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.

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

8.6. 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 štyroch vyhotoveniach, jedno vyhotovenie obdrží predávajúci, tri vyhotovenia obdrží kupujúci.

V Nemšovej dňa 10.11.2006

Za predávajúceho

Ing. Milan GRÁC
predseda

Ing. Vojtech LEXMAN
podpredseda

Poľnohospodárske družstvo
VLÁRA NEMŠOVÁ
914 41 Nemšová
-71-

V Bratislave, dňa 9.11.06

Za kupujúceho

Ing. Štefan ŠEBESTA
riaditeľ

MINISTERSTVO OBRANY SR

Rozdelenie výtlačkov zmlúv:

Výtlačok číslo – určené	*Dátum*	*Prevzal - zaslané*
č.1 - pre spis		
č.2 - predávajúci		
č.3 - pre OAO v mieste	22. 11. 2006	
č.4 - KaVSÚ		

Rozdelenie výtlačkov zmlúv – kópie:

Výtlačok číslo – určené	*Dátum*	*Prevzal - zaslané*
č.1 - Velog		
č.2 – ÚFZ/CMÚ		
Č.4 – VÚ 9994 Nemšová		

Meno	Predbežná finančná kontrola vykonaná podľa § 9 zákona č.502/2001 Z. z. o finančnej kontrole.	Kontrola vykonaná dňa	Podpis
Spracovateľ (obstaranie) Ing. P. Novák	Navrhovaná zmluva je v súlade s predloženou požiadavkou na obstaranie a obstaranie bolo vykonané v súlade s platnou legislatívou. Vyčlenený finančný limit nebol prekročený.	18 OKT. 2006	
Vedúci oddelenia Ing. M. Simonidesová	Potvrdzujem správnosť uvedených údajov	18.10.06	
Riaditeľ odboru Ing. J. Kavčiaková	Potvrdzujem správnosť uvedených údajov	18.10.06	

Údaj	**Názov**	**Značka**
Rozpočtový disponent	Veliteľstvo logistiky	CW22-210 CW23-210 CW24-210
Programový manažér	Štáb logistiky OS SR	
Projekt (prvok ŠPP)	Obrana	094
Rozpočtová podpoložka	Potraviny	633 011

Forma VO: Verejná súťaž – nadlimitná

MINISTERSTVO OBRANY SR
Úrad pre investície a akvizície

K č.p.: ÚIA-1216-1/2006OdKM

Príloha č. 1 k KZ
Výtlačok číslo:
Počet listov: 11

Cena predmetu zmluvy

P. č.	Názov, typ	Počet ks	Cena/ks bez DPH	Cena/ks s DPH	Celkom Sk s DPH
1.	Chlieb krehký - svetlý	4 500	5,45	6,485	29 184,75
2.	Chlieb krehký - tmavý	276	5,45	6,485	1 790,–
	CELKOM SK s DPH				**30 974,75**

Opis predmetu zmluvy

Chlieb krehký – svetlý:

Chlieb krehký –svetlý je vyrobený zo surovín a prísad metódou prípravy – extrudáciou, zabalený do tatrafanu, alebo iného hygienicky nezávadného obalu s potlačou a hmotnosťou jedného balenia 75 g. Je určený pre potreby dlhodobého skladovania pre potreby Ozbrojených síl SR. Chlieb krehký svetlý je určený na konzumáciu bez tepelnej úpravy.

- balenie 5 kusov, celková hmotnosť balíčka 75 g.
- zloženie : pšeničná múka, sušené mlieko, cukor, soľ.
- výživové ukazovateľe na 100 g výrobku :

tuky	0,6 g
bielkoviny	10,6 g
sacharidy	83,4 g
minerálne látky	1,9 g
využiteľná energia	1705 kJ

Požiadavky na suroviny a prísady :

• pšeničná múka hladká	ON 56 0630
• sušené mlieko	STN 57 0803
• soľ jedlá	STN 58 0910
• cukor	STN 56 5720

Organoleptické požiadavky :

- vzhľad – pravidelný tvar obdĺžnika,
- farba – svetlohnedá
- chuť – príjemná po použitých surovinách
- vôňa – charakteristická pre daný výrobok
- konzistencia – krehká

Chlieb krehký – tmavý:

Chlieb krehký –tmavý je vyrobený zo surovín a prísad metódou prípravy – extrudáciou, zabalený do tatrafanu, alebo iného hygienicky nezávadného obalu s potlačou a hmotnosťou jedného balenia 75 g. Je určený pre potreby dlhodobého skladovania pre potreby Ozbrojených síl SR. Chlieb krehký tmavý je určený na konzumáciu bez tepelnej úpravy.

- balenie 5 kusov, celková hmotnosť balíčka 75 g
- zloženie : pšeničná múka, pšeničné otruby, sušené mlieko, cukor, soľ.
- výživové ukazovateľe na 100 g výrobku :

tuky	1,9 g
bielkoviny	12,0 g
sacharidy	77,0 g
minerálne látky	2,4 g
využiteľná energia	1662 kJ

Požiadavky na suroviny a prísady :

• pšeničná múka hrubá	STN 56 0625
• pšeničné otruby jedlé	STN 56 0776
• sušené mlieko	STN 57 0803
• soľ jedlá	STN 58 0910
• cukor	STN 56 5720

Organoleptické požiadavky :

- vzhľad – pravidelný tvar obdĺžnika,
- farba – šedohnedá
- chuť – príjemná po použitých surovinách
- vôňa – charakteristická pre daný výrobok
- konzistencia – krehká

Fyzikálne a chemické požiadavky :

- vlhkosť – najviac 8 %
- obsah soli v sušine – najviac 1,8 %
- obsah hrubej vlákniny – minimálne 1,5 %

Mikrobiologické požiadavky:

- Podľa Potravinového kódexu SR, pričom patogénne a podmienene patogénne mikrorganizmy a mikrobiálne metabolity nemôžu byť v požívatinách a ich obaloch prítomné v množstve, ktoré by mohlo ohroziť zdravie ľudí.

Dĺžka záručnej doby :

- 36 mesiacov od vyskladnenia

Balenie:

- tatrafan, alebo iný vhodný hygienicky bezchybný obal a nasledujúcou potlačou:
  - názov výrobku
  - označenie výrobcu
  - doba spotreby
  - hmotnosť výrobku
  - číslo technickej normy
- v skupinovom balení v nenávratných obaloch s hmotnosťou do 10 kg, pričom hmotnosť skupinového balenia musí zodpovedať súčtu deklarovaných hmotností. Na skupinovom obale musia byť uvedené nasledujúce údaje:
  - názov výrobku
  - označenie výrobcu
  - dátum spotreby (mesiac/rok)
  - obsah balenia
  - počet kusov balenia a celková hmotnosť
  - číslo technickej normy
  - podmienky skladovania
  - nápis „Krehký tovar“

MINISTERSTVO OBRANY SR
Úrad pre investície a akvizície

Č.p.: ÚIA-1216-1/2006OdKM

Príloha č. 2 k RZ
Výtlačok číslo:
Počet listov:

KALKULAČNÝ LIST

Názov výrobku : **Chlieb krehký - svetlý**

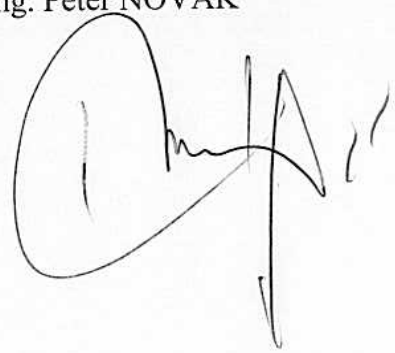
P. Č.	Názov položky	Kalkulačná cena na rok 2003 a 2004
a	priamy materiál	28,16 %
b	priame mzdy	11,60 %
c	ostatné priame náklady	19,37 %
d	výrobná réžia	23,18 %
	vlastné náklady výroby a – d	**82,31 %**
e	správna réžia	8,52 %
f	odbytová réžia	9,17 %
	z toho doprava	2,31 %
	úplné vlastné náklady a – f	**100 %**
g	Zisk	14,47 %
h	cena bez DPH	5,45
i	sadzba DPH / výška DPH	19% / 1,03 Sk
j	**cena s DPH**	**6,49 Sk**

Názov výrobku : **Chlieb krehký - tmavý**

P. Č.	Názov položky	Kalkulačná cena na rok 2003 a 2004
a	priamy materiál	28,52 %
b	priame mzdy	11,74 %
c	ostatné priame náklady	19,34 %
d	výrobná réžia	23,27 %
	vlastné náklady výroby a – d	**82,87 %**
e	správna réžia	8,52 %
f	odbytová réžia	8,61 %
	z toho doprava	2,30 %
	úplné vlastné náklady a – f	**100 %**
g	Zisk	14,26 %
h	cena bez DPH	5,45
i	sadzba DPH / výška DPH	19% / 1,03 Sk
j	**cena s DPH**	**6,49 Sk**

Zmluva je totožná s podpísaným originálom:

Ing. Peter NOVÁK



16 AUG. 2010