VOJENSKÝ ÚTVAR 7742
NEMŠOVÁ

Č. p.: KRZ-19-13 /2008

Nemšová, 29. apríla 2008

Zmluva
č. 13 / 2008
o dodávke spotrebného materiálu pre polygrafickú prevádzku – obalový materiál

CPV: 19143000 - 0

uzavretá v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

I. Zmluvné strany

Dodávateľ:	MEGA JANKO Bratislavská 52 Holíč 908 51
V zastúpení:	MEGA JANKO
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa
Číslo účtu:	0251510005/0900
IČO:	37526111
IČ DPH:	SK1020125073
Objednávateľ:	SLOVENSKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO OBRANY SR VÚ 7742 Ulica SNP 29 Nemšová 914 41
V zastúpení:	pplk. Ing. Maroš Miškolci veliteľom
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000171928/8180
IČO:	30845572

II. *Predmet zmluvy*

1. Nákup a dodanie spotrebného materiálu pre polygrafickú prevádzku – obalový materiál (**CPV - 19143000 - 0**), podľa jednotlivých objednávok do 31. 12. 2008 v súlade so Zákonom 25/2005 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2. Dodávateľ sa zaväzuje dodať spotrebný materiál pre polygrafickú prevádzku - obalový materiál podľa jednotlivých objednávok do 31. 12. 2008 na základe tejto zmluvy a objednávateľ sa zaväzuje za tovar zaplatiť podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

III. *Rozsah zmluvy*

1. Spotrebný materiál a pomôcky pre polygrafickú prevádzku - obalový materiál.
2. Spotrebný materiál pre polygrafickú prevádzku, vrátane novo vyvinutých druhov spotrebného materiálu.
3. Dodávateľ sa zaväzuje dodať objednaný materiál v množstvách a druhoch podľa jednotlivých objednávok. Prípadné zmeny, alebo zámeny množstiev a druhov materiálu je povinný prekonzultovať s objednávateľom.

IV. *Čas plnenia*

1. Dodávateľ sa zaväzuje dodať spotrebný materiál a pomôcky pre polygrafickú prevádzku podľa jednotlivých objednávok najneskôr do desiatich kalendárnych dní od doby obdržania každej objednávky.
2. Objednávky na spotrebný materiál a pomôcky pre polygrafickú prevádzku zahlásené telefonicky, prípadne elektronickou formou, je objednávateľ povinný potvrdiť písomne, príp. faxom na adresu:

MEGA JANKO
Bratislavská 52
Holíč
908 51
Mobil: 0905 937 129

V. *Cena*

1. Cena za dodaný materiál podľa jednotlivých objednávok bude stanovená v súlade so súťažnou ponukou a aktuálnym cenníkom tovaru dodávateľa.
2. Podkladom pre úhradu ceny za dodaný spotrebný materiál bude faktúra dodávateľa zaslaná načas objednávateľovi so splatnosťou 30 dní.

VI. *Platobné podmienky*

1. Podkladom pre fakturáciu bude dodací list súhlasiaci s každou objednávkou objednávateľa vypracovaný dodávateľom, potvrdený objednávateľom.
2. Prípadnú reklamáciu chyby plnenia predmetu tejto zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po jej zistení písomnou formou.
3. Objednávateľ, ak mu bol dodaný nesprávny, alebo poškodený spotrebný materiál, má právo na bezodkladnú výmenu materiálu za správny a nepoškodený.

VII. Ostatné dohody

1. Dodávateľ sa zaväzuje vykonať poradenskú činnosť pre objednávateľa v oblasti predmetu zmluvy a zároveň si vyhradzuje právo konzultovať zmeny, týkajúce sa uvedenej oblasti, ktoré by mohli mať vplyv na jeho činnosť.
2. Dodávateľovi bude počas odovzdávania spotrebného materiálu umožnený vstup do priestorov organizácie objednávateľa, kde sa bude odovzdávanie a preberanie spotrebného materiálu vykonávať.

VIII. Záverečné ustanovenia

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31. 12. 2008.
2. Táto zmluva môže byť zmenená iba dohodou zmluvných strán a to písomnou formou.
3. Platnosť zmluvy končí po doručení písomnej výpovede s trojmesačnou výpovednou lehotou, jednou zo zúčastnených strán.
4. Zmluva nadobúda platnosť po podpísaní oboma stranami.
5. Táto zmluva má dve vyhotovenia, z ktorých každá strana obdrží jedno vyhotovenie.

V Nemšovej, dňa 29. apríla 2008

Za objednávateľa:

VOJENSKÝ ÚTVAR 1742 NEMŠOVÁ

podplukovník Ing. Maroš MIŠKOLCI

Za dodávateľa:

MEGA JANKO
BRATISLAVSKÁ 52, HOLIČ
IČO: 37526111
IČ DPH: SK1020125073

MEGA Janko

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predpokladaná finančná operácia je (nie je) v súlade so schváleným rozpočtom.
Zistené nedostatky: nebolí
Dátum: 29. 4. 2008 Ing. A. MATUŠČINOVÁ
hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca:

"Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom"

Dátum: 18. 10. 2010
Meno pracovníka: Ing. Alena Matuščinová Podpis: 3