MINISTERSTVO OBRANY SR
Úrad pre investície a akvizície

Č.p.: ÚIA-357/2007-OddKM

KaVSÚ – 1 – 143/2007
Výtlačok číslo: 4
Počet listov: 4
Prílohy: 1/2

Kúpna zmluva č. 27/226

uzatvorená podľa ustanovenia § 409 a nasl. Obchodného zákonníka
a na základe Rámcovej dohody 26/513

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Kupujúci : Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

Zastúpený: Ing. Štefanom ŠEBESTOM
riaditeľom ÚIA MO SR

Vybavuje : Ing. Dagmar ADÁMKOVÁ tel.: 02/44250320
kl. 321317
fax.:0960322427

I Č O : 30845572

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
č. účtu: 7000171215/8180

(ďalej iba kupujúci..)

1.2. Predávajúci : Hana Vanáková – JUVENA – M
Vážska 15/782
919 25 Šúrovce

Zastúpený : Hana Vanáková

Vybavuje: Hana Vanáková tel., fax: 033/551 55 01

IČO : 33 551 669

IČ DPH: SK 1020344897

Bankové spojenie : SLSP Trnava
číslo účtu : 281259122/0900

(ďalej iba predávajúci ...)

Zapísaná v Živnostenskom registri: Obvodného úradu Trnava Odbor živnostenského podnikania, číslo Živnostenského registra 207-4293

Článok II.
Predmet kúpnej zmluvy

2.1. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je nákup a dodávka materiálu – sieťok proti komárom veľkých. 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 plnenia 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

249 900,00 Sk vrátane DPH

(slovom dvestoštyridsaťdeväťtisíc deväťsto 00/100 Slovenských korún),

V celkovej cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho súvisiace riadnym i čiastkovým splnením 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 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.

Článok IV.
Miesto, spôsob a termín plnenia

4.1. Miestom plnenia zmluvy (pre VSVaP) je VÚ 8838 Poprad.

4.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať celý predmet plnenia v termíne najneskôr 28.6.2007 vrátane. Zmluvné strany sa dohodli, že dodávky tovarov môžu byť vykonané po častiach.

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:
- VÚ 8838 Poprad - kpt. Slavomír Gracz , z. Anna Giacková alebo Renáta Dolgošová tel. č. 563 896 fax 563 949.

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.
Kodifikácia

5.1. 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

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 2007) doteraz nepoužívaný a zodpovedá požadovanej kvalite. Príslušné technické podmienky alebo normy budú uvedené na doklade (v 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 24 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.

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

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

8.3. 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.

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

8.5. 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 piatich vyhotoveniach, jedno vyhotovenie obdrží predávajúci, štyri vyhotovenia obdrží kupujúci.

Šúrovce, dňa 9.5.2007

Bratislava, dňa 29 MAR 2007

Za predávajúceho:

Hana VANÁKOVÁ

Hana Vanáková
JUVENA MÓDA
konfekčná výroba
917 01 Trnava, Čulenová 12

Za kupujúceho:

Ing. Štefan ŠEBESTA

MINISTERSTVO OBRANY SR * 1 *

MINISTERSTVO OBRANY SR
Úrad pre investície a akvizície

Č.p.: ÚIA-357/2007-OddKM

KaVSÚ – 1 – 143/2007
Príloha č. 1 ku KZ
Výtlačok číslo:
Počet listov: 2

Predmet zmluvy

a) Termín plnenia do 28.6.2007 – do VÚ 8838 Poprad

P. č.	Názov, typ	Počet ks do VÚ 8838 Poprad	Cena/za ks bez DPH v Sk	Cena/za ks bez DPH v Sk	Cena celkom s DPH v Sk
15.	Sieťka proti komárom veľká	500	420,00	499,80	249 900,00
Cena spolu s DPH v Sk					**249 900,00**

Špecifikácia predmetu zmluvy:

Sieťka proti komárom veľká:

Sieťka proti komárom veľká slúži na prikrytie postele v tropických a subtropických podmienkach. Sieťovina má takú veľkosť očiek, aby sa cez ne nedostali komáre, príp. aj iný hmyz.
Tvorí prikrývku nad posteľou. Základom je obdĺžnik s rozmermi 205 x 100 cm x 60 cm. Na vonkajšom kraji bočného dielu sú vypracované dva tunely nad sebou, do ktorých sú po celom obvode navlečené gumy na stiahnutie. Po vložení gúm je vonkajší obvod stiahnutý cca na 4m. do tunela sú prišité keprové šnúrky široké 1 cm v počte 6 kusov, ktoré slúžia na upevnenie sieťky o posteľ. Keprové šnúrky sú umiestnené štyri kusy na rohoch základného obdĺžnika a po jednom kuse v strede obidvoch bočných dlhších dielov. Keprové šnúrky sú po prehnutí dlhé cca 25 cm. Na základnom obdĺžniku bude vyhotovený tunel v tvare trojuholníka o strane 80 cm. V jednotlivých tunelov dlhá cca 350 cm a vrchol trojuholníka bude zabezpečený proti roztrhnutiu pri uchytení šnúry o strop. Keprová šnúra slúži na upevnenie sieťky o strop alebo iné miesto.

Symboly ošetrenia podľa STN EN 23 758.

Parametre:
Rozmery: dĺžka 205 cm
šírka 100 cm
výška 60 cm

Materiál: 100% Polyamid

Farebné vyhotovenie: prírodná biela alebo svetlobéžová

Spôsob údržby: ručné alebo mechanické pranie 40 °C

Požiadavky na balenie: Sieťky sa skladajú na rozmery cca 40 x 50 cm a balia sa do zväzkov po 10 kusov. Každý zväzok musí byť dvakrát previazaný špagátom, alebo iným vhodným materiálom na

zabezpečenie ľahkej manipulácie.

Technické normy, štandardy a technické podmienky: Podľa STN pre daný sortiment.
Označenie výrobku: Každá sieťka musí mať našitú etiketu, na ktorej sú nevypratelnou farbou uvedené tieto údaje:
- názov výrobcu
- číslo materiálu
- symboly ošetrenia podľa STN EN 23 758
- rok výroby a značka odberateľa (skrížené mečíky)

Rozdelenie výtlačkov zmlúv:

Výtlačok číslo – určené	*Dátum*	*Prevzal-zaslané*
č.1 - predávajúci	9.5.2007	
č.2 – VeLog		
č.3 - KaVSÚ		
č.4 - OAO	15.5.2007	
č.5 pre spis		

Kópie :

1 – V´8838 Poprad		
2 – CMÚ		
3- Vel. síl výcviku a podpory		

Meno	Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole.	Kontrola vykonaná dňa	Podpis
Spracovateľ (obstaranie) Ing. Dagmar Adámková	Návrh zmluvy je v súlade s požiadavkou na obstaranie a obstaranie bolo vykonané v súlade s platnou legislatívou. Vyčlenený finančný limit nebol prekročený.	27.2.2007	
Vedúci oddelenia Ing. Mária Simonidesová	Potvrdzujem správnosť uvedených údajov.	13.3.07	
	Potvrdzujem správnosť uvedených údajov.	29.3.07	

Pre VÚ 8838 Poprad

Údaj	Názov	Značka/číslo
Rozpočtový disponent	Veliteľstvo síl výcviku a podpory	12
Označenie progamu, podprogramu, prvku	Obrana	096
Účet z ktorého bude zákazka uhradená		641
Označenie subjektu v SAP-e		641
Projekt (prvok ŠPP)		
Rozpočtová podpoložka		633 010, 17
Postup verejného obstarania		RD
Uloženie RD		UIA

Zmluva je totožná s podpísaným originálom: 25.08. 2010

Ing. Dagmar ADÁMKOVÁ Adámková