FIN

Ministerstvo obrany SR
Úrad pre investície a akvizície

Č.p.: SEMI– 9040 2 633 1/1 04

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

KÚPNA ZMLUVA č. 21/2409
uzatvorená v zmysle ustanovenia § 409 a násl. Obchodného zákonníka

Číslo objednávky v SAP-R/3: 4500043191

Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Predávajúci : **UNIPOL, spol s r.o..**
Kapušianska 7
821 02 Bratislava

Zastúpený : **Ing. Mikulášom FEKETEM**
konateľom
tel: 02/43337623
fax:02/43337623

IČO : 17313953

DIČ : 17313953/601

Bankové spojenie: TATRA Banka Bratislava
číslo účtu :2621020142/1100

1.2. Kupujúci : **Slovenská republika**
Ministerstvo obrany SR
Kutuzovova 8

832 47 Bratislava

Zastúpený : **Ing. Petrom HARUŠTIAKOM**
riaditeľom

Vybavuje: Ing. Jana KAVČIAKOVÁ
tel.:02/44250320
0904400032
Ing. Matej BOTTA
fax:02/44452074
T: 32 13 20

I Č O : 30845572

Bankové spojenie : NBS a.s.Bratislava
Číslo účtu : 420130-882/0720

Článok II.
Predmet zmluvy

2.1. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je dodávka materiálu na osobné používanie do miesta plnenia kupujúceho.
2.2.Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet zmluvy v druhoch a počtoch takto:

Vojenské číslo materiálu	NÁZOV MATERIÁLU	Merná jednotka	počet	Cena bez DPH ks/pár v Sk	Cena s DPH ks/pár v Sk	Cena celkom vrátane DPH v Sk
0801000020407	OBUV GORETEX Prabos S00625	pár	140	6365,-	7 828,95	1 096 053,00
0803000020377	Pláštenka PETRIS	kus	140	2300,-	2 829,-	396 060,00
0802000045545	Ponožky TREK letné	pár	345	120,-	147,60	50 922,00
0802000045553	Ponožky TERMO	pár	345	257,-	316,11	109 058,00
Cena celkom za predmet zmluvy s DPH						1 652 093,00

Výrobné vyhotovenie a výbava predmetu zmluvy a ceny za jednotlivé položky predmetu zmluvy sú uvedené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy, ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou.
Neoddeliteľnou súčasťou predmetu zmluvy je technický popis s návodom, pokiaľ tak vyplýva z príslušných technických podmienok, v slovenskom jazyku.
2.3. U predmetu zmluvy bude použité balenie obvyklé u výrobcu. Prepravné balenie nebude kupujúcemu samostatne účtované.
2.4. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za dodaný predmet zmluvy cenu podľa článku III. tejto zmluvy.
2.5. Nedodržanie záväzku dodania tovaru v množstve, kvalite a termíne predávajúcim a jeho neprevzatie kupujúcim považujú zmluvné strany za podstatné porušenie zmluvy (§ 345 Obch.zákonníka).
2.6. Predávajúci nemôže poveriť plnením predmetu zmluvy inú osobu, okrem dopravy predmetu zmluvy do miesta plnenia.

Článok III.
Cena, 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 zákona NR SR č. 196/2000 Z.z.cene v celkovej výške **1 652 093,00 Sk** vrátane DPH (slovom jedenmiliónšesťstopäťdesiatdvatisícdeväťdesiattri 00/100 Slovenských korún).
V celkovej cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho súvisiace s dodávkou tovaru do miesta plnenia. Kupujúci nie je platiteľom DPH.
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. Zmluvné strany sa dohodli, že platba bude vykonaná v dvoch etapách :

a) 1.etapa - kupujúci poskytne preddavok na cenu vo výške 165 209,00 Sk (t.j. 10 % z finančného objemu kúpne j zmluvy)
b) 2.etapa – doplatok do výšky dohodnutej ceny bude vykonaný po podpise preberacieho zápisu a dodacieho listu zástupcom kupujúceho v mieste plnenia (po zdaniteľnom plnení predávajúceho).

3.4. Faktúru na preddavok na cenu a faktúru na doplatok vystaví predávajúci a zašle kupujúcemu vo dvoch vyhotoveniach. K faktúre na doplatok je predávajúci povinný priložiť potvrdenú kópiu preberacieho protokolu a dodacieho listu podľa čl. IV. tejto zmluvy.
Faktúra musí obsahovať:

- označenie faktúry, jej číslo a číslo kúpnej zmluvy
- názov a sídlo kupujúceho a predávajúceho
- deň vystavenia faktúry

- označenie banky a číslo účtu, na ktorý má byť platba prevedená
- názov materiálu s uvedeným množstvom
- cena za jednotku množstva
- celková faktúrovaná čiastka v Sk.

3.5. Kupujúci uhradí oprávnene účtovanú sumu do 17 dní odo dňa obdržania faktúry. Pre tento účel sa za deň úhrady považuje dátum odpisu z účtu kupujúceho.

3.6. Kupujúci je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá je nesprávna a to do dátumu jej splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť doba splatnosti. Nová doba splatnosti začína plynúť znova odo dňa doručenia správnej faktúry.

Článok IV.
Termín, miesto a spôsob plnenia

4.1. Predávajúci sa zaväzuje splniť (i po častiach) predmet kúpnej zmluvy do 14.12. 2001 vrátane.

4.2. Predmet zmluvy je považovaný za splnený jeho prevzatím v mieste plnenia, o čom bude spísaný preberací zápis. Predávajúci je povinný dodať ku každému predmetu zmluvy záručný list.

4.3. Miestom plnenia je Vojenský útvar 2059 Vrútky.

4.4. Dopravu predmetu zmluvy do miesta plnenia zabezpečí a vykoná na vlastné náklady a nebezpečie predávajúci.

4.5 Prevzatie predmetu zmluvy v mieste plnenia bude potvrdené na dodacom liste a preberacom zápise. Potvrdený dodací list a preberací zápis priloží predávajúci k daňovému dokladu..

4.6 Predávajúci vyrozumie o termíne dodania predmetu zmluvy zástupcu kupujúceho, ktorým je len pre účely tejto zmluvy veliteľ VÚ 2059 Vrútky (alebo ním určený funkcionár), najmenej 3 pracovné dni vopred.

Článok V.
Nadobudnutie užívacieho a vlastníckeho práva

5.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k predmetu zmluvy dňom zaplatenia kúpnej ceny predávajúcemu.

5.2. Kupujúci nadobúda užívacie právo k predmetu zmluvy dňom jeho prevzatia v mieste plnenia.

Článok VI.
Kvalita tovaru, reklamačné podmienky

6.1. Predmet zmluvy je novovyrobený doteraz nepoužívaný. Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy v množstve, akosti a vo vyhotovení podľa čl. II. bod 2.1. tejto zmluvy.

6.2. Predávajúci sa zaručuje, že tovary predmetu zmluvy uvedené v prílohe 1 zmluvy sú vyrobené a odskúšané podľa technickej dokumentácie výrobcu.

6.3. Záruku na predmet zmluvy predávajúci poskytuje takto:

- na obuv GERETEX - 12 mesiacov
- na plaštenku a ponožky - 6 mesiacov.

Záručná doba začína plynúť dňom podpisu preberacieho zápisu a dodacieho listu zástupcom kupujúceho podľa článku IV. tejto zmluvy.

6.4. Kupujúci je povinný reklamáciu písomne uplatniť u predávajúceho v lehote stanovenej v tejto zmluve.

V prípade výmeny vadného tovaru záručné lehoty na dodaný tovar plynú v zmysle bodu 6.2. písm. b) zmluvy.

Oznámenie o reklamácii musí obsahovať :

- číslo zmluvy, podľa ktorej bol tovar dodaný,
- názov a označenie reklamovaného tovaru,
- popis vady a počet vadných kusov (balení).

6.5. Nároky kupujúceho z vád tovaru budú uplatňované v súlade s § 436 a nasl. Obchodného zákonníka.

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 písomného uplatnenia zo strany kupujúceho.
6.7. Predávajúci sa zaväzuje vyriešiť oprávnenú reklamáciu do 30 dní odo dňa, kedy bol predávajúcemu reklamovaný predmet zmluvy odovzdaný, ak nebolo dohodnuté medzi zmluvnými stranami inak.

Článok VII.
Zmluvné pokuty, úrok z omeškania

7.1. V prípade, že predávajúci nedodrží dobu plnenia, dohodnutú v tejto zmluve, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny nedodaného predmetu zmluvy za každý deň omeškania, najviac však do výšky 5 % z ceny nedodaného predmetu zmluvy. Základom pre výpočet sú ceny s DPH.
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, najviac však do výšky 5 % z neuhradenej sumy.
7.3.V prípade, že predávajúci nevybaví uplatnenú reklamáciu v termíne dohodnutom v článku VI. tejto zmluvy, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 250,00 Sk za každý deň omeškania.
7.3. Zmluvné pokuty a úrok z omeškania dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.
7.4. Dohodnuté zmluvné pokuty a sankcie je povinná strana zaplatiť strane oprávnenej do 14 dní odo dňa ich uplatnenia.

Článok VIII.
Záverečné ustanovenia

8.1. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možno vykonávať iba formou písomnej dohody zmluvných strán, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
8.2. 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.
8.3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zástupcami obidvoch zmluvných strán.
8.4. Zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, štyri vyhotovenia obdrží kupujúci, jedno vyhotovenie predávajúci.

Bratislava 28 NOV. 2001

Za predávajúceho:
Ing. Mikuláš FEKETE

Za kupujúceho
Ing. Peter HARUŠTIAK

Ministerstvo obrany SR
Úrad pre investície a akvizície

Č.p.: SEMI–

Príloha 1
Výtlačok číslo: 7
Počet listov : 1

Špecifikácia predmetu zmluvy

Ponožky TREK letné
- zosilnené ponožky do náročnejších podmienok,
- zloženie 60% polypropylén, 5% elastan, 35 % bavlna
- modrá farba

Podkolienky THERMO zimné
- zosilnené ponožky do náročnejších podmienok,
- zloženie 55% polypropylén, 5% elastan, 40 % bavlna
- modrá šedá

Obuv Goratex
- obuv z voduvzdornej technickej kože Hydromax TM doplnenej Goratexom a zosilnenou špičkou
- termodynamicky upravená päta
- stielka zložená zo štyroch častí
- anatomicky vytvarovaná polyamidová výstuž podrážky
- ochrana nohy do 25 C

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

Bratislava 05. Septembra 2011 Lucia Vadovzová