SPOLOČNÉ CENTRUM
MATERIÁLOVÉHO MANAŽMENTU
TRENČÍN
Č. p.: SCMM-215-10/2010-OSM

Výtlačok číslo: 5
Počet listov : 2
Počet príloh:1/1

Kúpna zmluva č. KaVSÚ-3-393/2010

uzatvorená v zmysle § 409 a násl. zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Číslo objednávky v SAP-R/3: | | | | | | | | | | |

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Kupujúci: **Ministerstvo obrany SR**
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

Zastúpený: plk. Ing. Miloš SOPKO
náčelník Spoločného centra materiálového manažmentu
Legionárska 5
911 27 Trenčín

Vybavuje: Ing. Margaréta Žákovská ✆ +421/960/333315
+421/960/333424
e-mail: margareta.zakovska@mil.sk

IČO: 30845572

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

1.2. **Predávajúci** : **Syntchem, spol. s r.o.**
Sídlo **972 32 Chrenovec – Brusno č. 198**

Zastúpený: **Ing. Viliam FÖLDÉŠI, CSc.**
konateľ spoločnosti
Vybavuje Ing. Viliam FÖLDÉŠI, CSc.. tel.:046/547 12 10
fax:046/547 12 55
e-mail:syntchem@syntchem.sk

I Č O : 36010481
DIČ : 2020469715

Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Prievidza
číslo účtu: 1483947382/0200

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, oddiel:Sro, vložka číslo 3505/R

Článok II.
Predmet zmluvy

2.1. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je dodávka technických a čistých chemikálií pre vojenskú výrobu vo VÚ 1042 Čereňany na obmenu centrálnych zásob a zásob vyčlenených pre BG a ciele síl.
2.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet zmluvy v množstve, v sortimente a zložení uvedenom v prílohe č.1 tejto zmluvy, ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou.
2.3. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť po prevzatí predmetu zmluvy cenu uvedenú v článku III. tejto kúpnej zmluvy.
2.4. Predávajúci nemôže poveriť plnením predmetu zmluvy inú osobu.

Článok III.
Cena a platobné podmienky

3.1. Cena za predmet zmluvy je stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške **11 286,12 € vrátane DPH** (slovom jedenásťtisícdvestoosemdesiatšesť 12/100 eúr). V dohodnutej cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho súvisiace s plnením predmetu zmluvy podľa, článku II. bod 2.1. a 2.2. tejto 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 dodaní predmetu zmluvy a jeho prevzatí oprávneným zástupcom kupujúceho v mieste plnenia vystaví predávajúci vo dvoch výtlačkoch faktúru a odošle ju, alebo ju odovzdá na adrese: Spoločné centrum materiálového manažmentu, Odbor riadenia zásob triedy IV/OŠM, Legionárska 5, 911 00 Trenčín. Faktúra musí obsahovať náležitosti v súlade s § 71 zákona NR SR č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, doplnené o:
   a) číslo tejto zmluvy,
   b) označenie banky a číslo účtu, na ktorý má byť platené,
   c) celkovú cenu za dodaný predmet zmluvy v € s DPH.
3.4. K faktúre je predávajúci povinný priložiť originál dodacieho listu a preberacieho zápisu podľa článku IV. tejto zmluvy.
3.5. Kupujúci uhradí oprávnene účtovanú sumu do 30 dní odo dňa obdržania faktúry. Pre tento účel sa za deň úhrady považuje dátum odpísania zaplatenej sumy z účtu kupujúceho.
3.6. Kupujúci je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá je nesprávna alebo neúplná, a to do dátumu jej splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry.

Článok IV.
Miesto a spôsob plnenia, dodacia lehota a dodacie podmienky

4.1. Miestom plnenia predmetu zmluvy je: VÚ 1042 Čereňany, 972 46 Čereňany.
4.2. Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy do miesta plnenia v dodacej lehote najneskôr do 30 dní od podpisu zmluvy.
4.3. Termín dodania je predávajúci povinný oznámiť zástupcovi kupujúceho najmenej 3 pracovné dni vopred.
4.4. Prevzatie predmetu zmluvy v mieste plnenia bude potvrdené zástupcom kupujúceho na dodacom liste a preberacom zápise. Predávajúci na dodacom liste uvedie jednotkové ceny za dodaný predmet zmluvy. Na preberacom zápise musí byť uvedený názov a množstvo dodaného a

prevzatého predmetu zmluvy, s miestom a dátumom prevzatia spolu s menom, priezviskom, podpisom a odtlačkom pečiatky oprávneného zástupcu predávajúceho a oprávneného zástupcu kupujúceho.

4.5. Oprávneným zástupcom kupujúceho na prevzatie predmetu zmluvy v mieste plnenia a na podpis dodacieho listu a preberacieho zápisu len pre účely tejto zmluvy je veliteľ VÚ 1042 Čereňany pplk. Ing. Daniel Brezoňák, ✆ 0960/347000, 🖷 0960/347060.

Článok V.
Kvalita tovaru

5.1. Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy v množstve a vo vyhotovení podľa čl. II., bod 2.1. a 2.2 tejto zmluvy. Predávajúci sa zaväzuje, že predmet zmluvy je novovyrobený, rok výroby 2010, doteraz nepoužívaný a že zodpovedá požadovanej kvalite. Predmet zmluvy musí byť vyrobený podľa platných technických noriem, technologických predpisov.

5.2. Predávajúci poskytuje na predmet zmluvy dvojročnú záruku pri dodržaní predpísaných skladovacích podmienok.

5.3. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia predmetu zmluvy oprávneným zástupcom kupujúceho (v deň podpisu dodacieho listu a preberacieho zápisu v mieste plnenia).

5.4. Kupujúci je povinný vady písomne oznámiť predávajúcemu po ich zistení, najneskôr do uplynutia dohodnutej záručnej doby na faxové číslo predávajúceho 046/5471255, ako je uvedené v článku I. tejto zmluvy a zároveň aj poštou doporučene.

5.5. Oznámenie o vadách musí obsahovať:

Identifikačné údaje kupujúceho, číslo zmluvy,
názov, označenie a výrobku,
popis vady, dátum vzniku vady,
číslo a dátum dodacieho listu,
záručný list výrobcu.

5.6. Nároky kupujúceho z vád tovaru vyplývajú z ustanovení § 436 a násl. Obchodného zákonníka. Voľbu nároku z vád tovaru uvedie kupujúci v oznámení o vadách (reklamácii) predávajúcemu.

5.7. Predávajúci sa zaväzuje vyriešiť oprávnenú reklamáciu do 30 dní odo dňa jej uplatnenia, ak nebude dohodnuté medzi zmluvnými stranami inak.

5.8. Výskyt vád pre uplatnenie reklamácie je užívateľ povinný uplatniť prostredníctvom Spoločného centra materiálového manažmentu Trenčín.

Článok VI.
Sankcie

6.1. V prípade, že predávajúci nedodrží dobu plnenia, dohodnutú v tejto zmluve, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 10 € za každý deň omeškania Ak došlo k omeškaniu predávajúceho s plnením predmetu zmluvy z dôvodu pôsobenia vyššej moci (napr. štrajk), kupujúci neuplatní voči predávajúcemu zmluvnú pokutu za dobu trvania vyššej moci.

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

6.3. V prípade, že predávajúci nevybaví uplatnenú reklamáciu v dohodnutej dobe, zaplatí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 10 € za každý deň omeškania.

6.4. Sankcie dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda. Základom pre výpočet sú ceny s DPH.

6.5. Dohodnuté sankcie povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

6.6. Nedodržanie záväzku dodania predmetu zmluvy v dohodnutom množstve, kvalite a termíne zo strany predávajúceho budú zmluvné strany považovať za podstatné porušenie kúpnej zmluvy (§ 345 ods. 2 Obchodného zákonníka).

Článok VII.
Nadobudnutie vlastníckeho práva

7.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo dňom odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy.

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.
8.3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zástupcami oboch zmluvných strán.
8.4. Zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, jedno vyhotovenie obdrží predávajúci a štyri vyhotovenia kupujúci.

Chrenovec-Brusno, dňa 14. mája 2010

Za predávajúceho:
Ing. Viliam FÖLDÉŠI, CSc.
konateľ spoločnosti

SYNTCHEM spol. s r.o.
Chrenovec - Brusno 198
972 32

Trenčín, dňa 7. mája 2010

Za kupujúceho:
plk.. Ing. Miloš SOPKO
náčelník

Spoločné centrum materiálového manažmentu 9 TRENČÍN

Príloha číslo: 1
ku KZ č. KaVSÚ-3-393/201
Počet listov: 1

Por. č.	Názov z programu (komodita - materiál, služba,)	Kód CPV	Merná jednotka	Cena za jednotku (v €)	Počet jednotiek v r. 2010	Finančný limit v r. 2010 (v €)
	1. časť predmetu zákazky					
	Technické chemikálie					
1	Chlórnan vápenatý s obsahom aktívneho chlóru min. 65% a vlhkosťou max. 5%, rozpustnosť ako celkový aktívny chlór vo vode je minimálne 90%, nerozpustný zbytok max.9%, hydroxid vápenatý max.6% ostatné nerozpustné zbytky maximálne 3%, mechanické nečistoty sa nepripúšťajú.	24312200-6	kg	5,93	1000	5 930,00
2	Etanol denaturovaný benzínom - 2% lekárenským benzínom	24322220-5	l	13,83	160	2 212,80
3	Etanol syntetický bezvodý	24322220-5	l	10,62	176	1 869,12
4	Prostriedok sapon. PALMSIL - s obsahom účinných látok minimálne 16%, s obsahom P2O5 minimálne 15%, hodnota pH 1% vodného roztoku maximálne 11, vzhľad –zrnitý prášok, prípadne vzniknuté hrudky sa musia malým tlakom rozdrviť, farba biela alebo s odtieňom žltej a lebo šedej, vôňa charakteristická po použitých surovinách, balený maximálne v 14 kg vreciach.	39831220-4	kg	2,33	300	699,00
						10 710,92
	2. časť predmetu zákazky					
	Čisté chemikálie					
1	Hydroxid sodný šupinkový čistý - celková alkalita s minimálnym obsahom 95% hydroxidu sodíka, obsah uhličitanov maximálne 3%, balenie v 25 kg vreciach.	24311520-8	kg	1,77	160	283,20
2	Močovina granulovaná p.a. - granulometrické zloženie - maximálne 5% negranulovaného podielu, obsah celkového dusíka je minimálne 46%, balenie v kilogramových vreckách.	24327000-2	kg	7,30	40	292,00
						575,20
						11 286,12

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum ..25..8..... 2010

plukovník Ing. Miloš SOPKO

náčelník