MINISTERSTVO OBRANY SR
Veliteľstvo logistiky

Č. p.: VeLog-558-18/2008-OKaVM

Výtlačok číslo: 5
Počet listov: 2

21

Kúpna zmluva č.KaVSÚ-4-606/2008

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

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

Článok I.
Zmluvné strany

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

Zastúpený: **plk. gšt. Ing. Juraj KRIŠTOFOVIČ**
veliteľ Veliteľstva logistiky

Vybavuje: Ing. Viera Hašková
✆ +421/960/333286
+421/960/333406
e-mail: vierka.haskova@mil.sk

IČO: 30845572

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

1.2. Predávajúci : **Karol Kašubjak - MAX**
Sídlo **Matičné námestie 1**
022 01 Čadca

Zastúpený: **Karol Kašubjak**
živnostník

Vybavuje Karol Kašubjak
tel. 041 4335455
fax. 041 4335727

IČO : 37 587 889
IČ DPH : SK1020452191
Bankové spojenie: VÚB a.s., Čadca
číslo účtu: 2352850358/0200

Zapísaný na Okresnom úrade Čadca odbor živnostenský a ochrany spotrebiteľa, reg. č.: 1362/2001

Článok II.
Predmet zmluvy

2.1. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je dodávka vŕtačiek stĺpových.
2.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet zmluvy v počte:

P.č.	Názov	Typ	Cena/ks s DPH	Množstvo	Cena spolu s DPH
1.	Vŕtačka stĺpová	PROMA B1316B/400	8.990,-	3	26.970,-
Celkom spolu					**26.970,-**

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 **26.970,- Sk vrátane DPH** (slovom dvadsaťsedemtisícdeväťstosedemdesiat 00/100 Slovenských korún). 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: Veliteľstvo logistiky, Legionárska 5, 911 27 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 Sk s DPH.
3.4. K faktúre je predávajúci povinný priložiť originál dodacieho listu a preberacieho zápisu podľa článku IV. tejto zmluvy. Predávajúci vystaví faktúru na skutočné množstvo dodaného predmetu 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 9994 Nemšová, ul. Slovenskej armády, osoba zodpovedná za prevzatie pplk. Ing. Tibor Meliš č. tel. 0960 336 200, č. faxu 0960 336 234.,
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. Predmet zmluvy je považovaný za riadne splnený podpisom preberacieho zápisu v mieste plnenia zástupcom kupujúceho – osobou zodpovednou za prevzatie, uvedenou v bode 4.1. tejto zmluvy alebo ním splnomocnenou osobou.

Článok V.
Kvalita tovaru

5.1. Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy v množstve a vo vyhotovení podľa čl. II., bod 2.2 tejto zmluvy. Predávajúci sa zaväzuje, že predmet zmluvy je novovyrobený, rok výroby 2008, doteraz nepoužívaný a že zodpovedá požadovanej kvalite. Predmet zmluvy musí byť vyrobený v súlade s technickými normami platnými v Slovenskej republike.

5.2. Predávajúci poskytuje na predmet zmluvy dvojročnú záruku pri dodržaní predpísaných skladovacích a prevádzkových 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, 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 a označenie 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 bez zbytočného odkladu.

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 Veliteľstva logistiky Trenčín.

Článok VI.
Sankcie

6.1. V prípade, že predávajúci nedodrží dobu plnenia, dohodnutú v tejto zmluve, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z ceny nedodaného predmetu zmluvy za každý deň omeškania Ak došlo k omeškaniu predávajúceho s plnením predmetu zmluvy z dôvodu pôsobenia vyššej moci (napr. živelná pohroma), 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 0,03 % 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 100,00 Sk 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 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.

Čadca, dňa 11-06-2008

Za predávajúceho:
Karol KAŠUBJAK
živnostník

náradie-železiarstvo
Prev. Matičné nám.1, Čadca
IČO: 37587889 DIČ/IČ DPH: SK1020452191

Trenčín, dňa 26.5.2008

Za kupujúceho:
plk. gšt. Ing. Juraj KRIŠTOFOVIČ
veliteľ

VELITEĽSTVO * TRENČÍN * ÚVZ

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum ..25..8..... 2010

plukovník Ing. Miloš SOPKO

náčelník