SKÝ ÚTVAR 7742
NEMŠOVÁ

K č.p.: KRZ-93-8/2004-Log

Nemšová 23. apríl 2004
Výtlačok č.: 1
Počet listov : 3

Zmluva o dodávke spotrebného materiálu č. 06/2004

uzavretá podľa paragrafu 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

1. Zmluvné strany

Dodávateľ:	GUMMI-PRINT SLOVAKIA s.r.o. Fučíkova 61 Sučany 038 52
V zastúpení:	Ing. Danuša JANUROVÁ, spolumajiteľ
Bankové spojenie:	UNI-Banka Martin
Číslo účtu:	705 334 / 1200
IČO:	31580254
DIČ:	31580254/666
IČ pre DPH:	2020432392

Objednávateľ:	VÚ 7742 Ulica SNP 29 Nemšová 914 41
V zastúpení:	pplk. Ing. Pavol SÁSKA
Bankové spojenie:	Národná banka Slovenska, detašované pracovisko 07 Trenčín
Číslo účtu:	662 04 – 882 / 0720
IČO:	00802905

. Predmet zmluvy

1. Nákup spotrebného materiálu pre tlačiarenskú výrobu podľa jednotlivých objednávok v roku 2004 v súlade so Zákonom 557/2001Z.z., ktorým sa dopĺňa Zákon 263/1999 Z.z. o verejnom obstarávaní.
2. Dodávateľ sa zaväzuje dodať spotrebný materiál podľa jednotlivých objednávok po dobu do 31.12.2004 a na základe tejto zmluvy a objednávateľ sa zaväzuje za spotrebný materiál zaplatiť podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

III. Rozsah zmluvy

1. Spotrebný materiál, vrátane novovyvinutých druhov spotrebného materiálu pre tlačiarenskú výrobu VÚ 7742 Nemšová
2. 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 podľa jednotlivých objednávok najneskôr do štrnásť kalendárnych dní od doby obdržania každej objednávky.
2. Objednávky na spotrebný materiál zahlásené telefónom je objednávateľ povinný potvrdiť písomne, faxom na adresu:

GUMMI-PRINT SLOVAKIA s.r.o.
Fučíkova 61
038 52 Sučany
tel/fax: 043 4302471-3, 043 4293636

V. Cena

1. Cena za spotrebný materiál podľa jednotlivých objednávok bude stanovená v súlade s aktuálnym cenníkom tovarov a služieb dodávateľa.
2. Podkladom pre úhradu ceny za dodaný spotrebný materiál bude faktúra dodávateľa zaslaná načas objednávateľovi so splatnosťou 21 dní.

VI. Platobné podmienky

1. Podkladom pre fakturáciu bude dodací list súhlasiaci s každou objednávkou objednávateľa vypracovaný dodávateľom, potvrdený objednávateľom.
2. Prípadnú reklamáciu vady 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 bezplatnú výmenu materiálu za správny a nepoškodený.

VII. Ostatné dohody

1. Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať 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 prebierka spotrebného materiálu vykonávať.

VIII. Záverečné ustanovenia

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2004 .
2. Táto zmluva môže byť zmenená iba dohodou zmluvných strán a to písomnou formou.
3. Platnosť zmluvy končí po doručení písomnej výpovedi 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.

V Nemšovej 23.apríla 2004

Za objednávateľa:
pplk. Ing. Pavol SÁSKA

za dodávateľa:
Ing. Danuša JANUROVÁ

VOJENSKÁ ÚTVAR 7742

Gummi print
polygrafické potreby
GUMMI-PRINT SLOVAKIA spol. s r.o.
Fučíkova 61, 038 52 SUČANY

"Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom "

Dátum. 12.10.2010

Meno pracovníka. Ing. Alena Matuščinová Podpis: