MINISTERSTVO OBRANY SR
Akvizičný úrad

Č. p.: AkvÚ – 6863

Výtlačok číslo: 1
Počet listov : 4

KÚPNA ZMLUVA č.21/2102

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 409 a násl. Obchodného zákonníka

Číslo objednávky v SAP-R/3: 4502002219

Článok I.
Zmluvné strany

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

Zastúpený: **Ing. Petrom HARUŠTIAKOM**
riaditeľom Akvizičného úradu MO SR

Vybavuje : **Ing. Dagmar ADÁMKOVÁ** **tel.: 02/44250320 kl. 321317**
pplk. Ing. Dušan KUSENDA **kl. 321314**
fax.: 02/44452074

I Č O : **30845572**

Bankové spojenie: **Národná banka Slovenska Bratislava**
č. účtu: 42130-882/0720

1.2. Predávajúci: **BERNDORF - SANDRIK a.s.**

966 61 Hodruša - Hámre

Zastúpený : **Ing. Štefanom JANČEKOM**
ekonomickým a obchodným riaditeľom

Vybavuje : **Ing. Štefan JANČEK** **tel.č.: 0858/6844135**
fax 0858/6844312

I Č O : **30228654**

DIČO: **30228654/688**

Bankové spojenie : **Ľudová banka, a.s. Bratislava pobočka Nitra**
č.ú. 4220052003/3100

Článok II.
Predmet kúpnej zmluvy

2.1. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je dodávka proviantného materiálu do miesta plnenia kupujúceho.

2.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet zmluvy v druhoch a počtoch podľa špecifikácie :

RPP	VČM	Názov – označenie	Počet kusov	Cena za kus s DPH v Sk	Cena spolu s DPH v Sk
633 13 00	0706005400110	Lyžička na kávu antikor EGOL	880	6,80	5 984,00
633 13 00	0706005300210	Príbor jedací antikorový EGOL	22 450	58,30	1 308 835,00
633 58 00	0706005500080	Otvarač na konzervy afľaše SANDRIK	1 700	44,20	75 140,00
		Cena celkom s DPH			1 389 959,00

2.3. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za predmet zmluvy cenu uvedenú v článku III. tejto kúpnej zmluvy.

2.4. Nedodržanie záväzku dodania predmetu zmluvy 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 nemôže poveriť plnením predmetu zmluvy inú osobu .

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 cene v znení zákona NR SR č. 196/2000 v celkovej výške **1 389 959,00 Sk** vrátane DPH (slovom jedenmilión tristoosemdesiatdeväťtisíc deväťstopäťdesiatdväť 00/100 Slovenských korún).

3.2. V celkovej cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho súvisiace s dodávkou predmetu zmluvy do miesta plnenia.

3.3. Po prevzatí predmetu zmluvy zástupcom kupujúceho v mieste plnenia vystaví predávajúci daňový doklad – faktúru (ďalej iba DD-F) a odošle ho na adresu kupujúceho vo dvoch výtlačkoch.
K DD-F je predávajúci povinný priložiť podpísané dodacie listy a preberacie zápisy podľa článku IV. tejto zmluvy.
Na DD-F pod názvom kupujúceho uvedie predávajúci desať miestne číslo objednávky v SAP-R/3 uvedené v záhlaví tejto zmluvy.

3.4. Právo na zaplatenie ceny vzniká predávajúcemu riadnym splnením jeho záväzku spôsobom a v mieste plnenia v súlade s touto zmluvou.

3.5. Kupujúci uhradí oprávnene účtovnú sumu do 21 dní odo dňa obdržania DD-F. Pre tento účel sa za deň úhrady považuje dátum odpísania platenej sumy z účtu kupujúceho.

3.6. Kupujúci je oprávnený vrátiť bez zaplatenia DD-F, ktorý je nesprávny alebo neúplný, a to do dátumu jeho splatnosti. Oprávneným vrátením DD-F prestáva plynúť lehota jeho splatnosti. Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opraveného DD-F kupujúcemu.

Článok IV.
Miesto plnenia, dodacia lehota a dodacie podmienky

4.1 Miestom plnenia predmetu zmluvy je VÚ 6780 Nitra, Železničiarska 2, Nitra – Čermáň.

4.2. Predávajúci sa zaväzuje splniť predmet kúpnej zmluvy do 30 dní odo dňa nadobudnutia platnosti kúpnej zmluvy (vrátane dňa podpisu). 10.9

4.3.Prevzatie predmetu zmluvy v mieste plnenia bude potvrdené na dodacom liste a preberacom zápise, v ktorom bude uvedená jednotková cena položky predmetu zmluvy a jej cel-

ková výška. Kópiu tohto potvrdeného dodacieho listu, preberacieho zápisu priloží predávajúci k daňovému dokladu.

4.4. Predávajúci vyrozumie o termíne dodania predmetu zmluvy zástupcu kupujúceho, ktorý je len pre účely tejto zmluvy vo VÚ 6780 Nitra - pplk. Ing. Štefan BÓRIK tel. č.: 0960 375 000 resp. fax 0960 375 040, alebo jeho zástupca poverený náčelnikom VÚ 6780 najmenej 3 pracovné dni vopred. Uvedení zástupca kupujúceho vykoná kontrola kvality a úplnosti dodávaného predmetu zmluvy v rozsahu svojej pôsobnosti. Po prevzatí predmetu zmluvy potvrdí zástupca kupujúceho preberací zápis a dodací list.

4.5. Zmluva je považovaná za splnenú podpísaním dodacieho listu a preberajúceho zápisu zástupcom predávajúceho a kupujúceho.

Článok V.
Kvalita tovaru

5.1. Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy v množstve, v akosti a vo vyhotovení podľa článku II. tejto zmluvy, s riadne vyplneným a potvrdeným záručným listom ku každému výrobku predmetu zmluvy.

5.2. Predávajúci sa zaručuje, že tovar predmetu zmluvy je novovyrobený, doteraz nepoužívaný a že zodpovedá požadovanej kvalite.

5.3. Na dodávaný predmet zmluvy predávajúci poskytuje záruku minimálne *6* mesiacov od prevzatia (podľa záručného listu).

5.4. Predávajúci sa zaväzuje, že tovar predmetu zmluvy je novo vyrobený (výroba max. v roku 2001), doteraz nepoužívaný a že zodpovedá požadovanej kvalite a požadovaným technickým parametrom.

5.5. Záručná doba začína plynúť nasledujúci deň po prevzatí predmetu zmluvy zástupcom kupujúceho (v deň podpisu dodacieho listu a preberacieho zápisu v mieste plnenia).

5.6. Kupujúci je povinný reklamáciu písomne oznámiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu po zistení, najneskôr do uplynutia dohodnutej záručnej doby. V prípade uplatnenia reklamácie zo strany kupujúceho záručná doba prestáva plynúť a začína znova plynúť od nasledujúceho dňa po dni odovzdania vymeneného tovaru.

5.7. Oznámenie o reklamácii musí obsahovať:
- číslo zmluvy,
- názov a typ reklamovaného premetu zmluvy,
- popis vady,
- číslo dodacieho listu.

5.8. Predávajúci je povinný rozhodnúť o oprávnenosti reklamácie do 10 pracovných dní odo dňa jej písomného uplatnenia.

5.9. Predávajúci sa zaväzuje vyriešiť oprávnenú reklamáciu do 30 dní odo dňa, kedy bolo predávajúcim prijaté rozhodnutie o spôsobe riešenia reklamácie..

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

5.11. Voľbu nároku z vád tovaru kupujúci oznámi predávajúcemu v zaslanom oznámení o vadách bez zbytočného odkladu po tomto oznámení.

5.12. Záruka sa nevzťahuje na poruchy vzniknuté následkom pádu, živelnej pohromy, iným mechanickým poškodením alebo nesprávnym používaním.

5.13. Výskyt vád pre uplatnenie reklamácie užívateľ uplatňuje podľa záručných podmienok u predávajúceho. Zároveň oznámi uplatnenie reklamácie Akvizičnému úradu MO SR.

Článok VI.
Zmluvné pokuty a sankcie

6.1. V prípade, že predávajúci nedodrží v termíne plnenia predmetu zmluvy dohodnutý v tejto zmluve, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny nedodaného predmetu kúpnej zmluvy za každý deň omeškania, najviac však do výšky 5 % z ceny nedodaného predmetu.

6.2. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou DD-F 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.

6.3. V prípade, že predávajúci nevybaví uplatnenú reklamáciu v termíne dohodnutom v článku V. tejto zmluvy, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 100,00 Sk za každý deň omeškania.
6.4. Zmluvné pokuty a sankcie dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.

Článok VII.
Nadobudnutie vlastníckeho práva

7.1. Kupujúci nadobúda dispozičné právo k predmetu zmluvy dňom jeho prevzatia v mieste plnenia podpisom dodacieho listu (preberacieho zápisu) a jeho vlastnícke právo k predmetu zmluvy vzniká dňom uhradenia kúpnej ceny.

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, Občianskeho zákonníka a súvisiacimi právnymi predpismi.
8.3. Táto zmluva nadobúda platnosť jej podpísaním zástupcami obidvoch zmluvných strán.
8.4. Zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, štyri vyhotovenia obdrží kupujúci, jedno vyhotovenie predávajúci.
8.5. Zmluva je vyhotovená na základe zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy č. 20/766.

Hodruša - Hámre, dňa - 9 AUG. 2001

Bratislava, dňa - 6 AUG. 2001

Za predávajúceho:

Ing. Štefan JANČEK

BERNDORF - SANDRIK
akciová spoločnosť
HODRUŠA - HÁMRE

MINISTERSTVO OBRANY SR

Za kupujúceho:

Ing. Peter HARUŠTIAK

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

Bratislava 25. Augusta 2011 Lucia Vadóczová