MINISTERSTVO OBRANY SR
Úrad pre investície a akvizície

Č. p.: ÚIA-168/2006-OdKM

Výtlačok číslo: 3
Počet listov: 5
Prílohy: 1/21

KÚPNA ZMLUVA č.26/251

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 409 a násl. Obchodného zákonníka a Rámcovej zmluvy č. 26/503

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Kupujúci : Slovenská republika
Ministerstvo obrany SR
Úrad pre investície a akvizície
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

Zastúpený: Ing. Stanislav MALÍK
riaditeľ Úradu pre investície a akvizície MO SR

Vybavuje : Ing. Peter NOVÁK
tel.: 02/44250320
kl.322414
fax.:0960321339

I Č O : 30845572

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

1.2. Predávajúci : Ingeborg TIROLOVÁ
Studenohorská 11
841 03 Bratislava

Zastúpený : Ingeborg TIROLOVÁ Tel.: 09070731768
podnikateľka fax: 02/64781834

IČO : 34541802
DIČ : 1020201413
Bankové spojenie : Tatra Banka, a.s., Bratislava
číslo účtu : 2623700467

Zapísaný v Živnostenskom registri: Obvodného úradu Bratislava, Odbor živnostenského podnikania, číslo Živnostenského registra 104-15167

Článok II.
Predmet kúpnej zmluvy

2.1. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je dodávka materiálu - historických vojenských uniforiem pre čestnú stráž prezidenta republiky a dodávka návrhu kodifikačných údajov spracovaných na predmet zmluvy podľa prílohy č. 1 v širokom koncepte položky a podľa § 13 zákona č.11/2004 Z.z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany, § 1 a 2 vyhlášky č. 570/2004 MO SR, STN ACodP-1 - Príručka NATO o kodifikácii a podľa zásad kodifikačného systému Slovenskej republiky. Špecifikácia predmetu zmluvy je stanovená v Prílohe č.1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy .

2.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet zmluvy v druhoch a počtoch uvedených i s bližšou špecifikáciou predmetu zmluvy v prílohe č.1.

2.3. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za predmet zmluvy cenu na účet predávajúceho 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, mimo dopravy predmetu zmluvy do miesta plnenia.

Článok III.
Cena a 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 neskorších predpisov v celkovej výške 3 614 625,–Sk vrátane DPH (slovom trimiliónyšestoštrnásťtisícšestodvadsaťpäť 00/00 slovenských korún).
V celkovej cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho súvisiace s plnením predmetu zmluvy a bežné zaškolenie obsluhy v mieste dodania.

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 prevzatí predmetu zmluvy zástupcom kupujúceho v mieste plnenia vystaví predávajúci faktúru a odošle ju na adresu: Úrad pre investície a akvizície MO SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava vo dvoch výtlačkoch.
K faktúre je predávajúci povinný priložiť podpísané a potvrdené dodacie listy a preberací zápis podľa článku IV. tejto zmluvy.

3.4. Kupujúci uhradí oprávnene účtovanú sumu do 30 dní odo dňa doručenia faktúry. Pre tento účel sa za deň úhrady považuje dátum odpisu z účtu kupujúceho.

3.5. 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 začína plynúť znova odo dňa doručenia opravenej faktúry.

3.6. Predávajúci je povinný doručiť všetky faktúry kupujúcemu najneskôr do 30.11. 2006.V prípade doručenia faktúr po 30.11. 2006 predávajúci nemôže uplatniť úrok z omeškania za oneskorenú úhradu faktúry v zmysle ustanovenia čl. VII, bod 7.2 tejto zmluvy.

Článok IV.
Miesto, spôsob a termín plnenia

4.1. Miesto plnenia predmetu zmluvy je Vojenský útvar 1003 Bratislava.

4.2. Predávajúci sa zaväzuje splniť predmet kúpnej zmluvy v termíne do 15.11.2006.

4.3. Prevzatie predmetu zmluvy v mieste plnenia bude potvrdené na dodacom liste a preberacom zápise, na ktorom bude uvedená jednotková cena položky predmetu zmluvy a jej celková výška. Kópiu tohto potvrdeného dodacieho listu a preberacieho zápisu priloží predávajúci k faktúre.

4.4. Prevzatie predmetu zmluvy v mieste plnenia bude potvrdené na dodacom liste a preberacom zápise, na ktorom bude uvedená jednotková cena položky predmetu zmluvy a jej celková výška. Kópiu tohto potvrdeného dodacieho listu a preberacieho zápisu priloží predávajúci k faktúre.

4.5. Predávajúci vyrozumie o termíne dodania predmetu zmluvy najmenej 3 pracovné dni vopred zástupcu kupujúceho, ktorým je len pre účely tejto zmluvy:
-VÚ 1003 Bratislava – preberajúci: npor. Ing. Michal VRBKA, tel. č.: 0960 322 070, fax 0960322274,
Uvedený zástupca kupujúceho vykoná v danom mieste plnenia kontrolu úplnosti dodávaného predmetu zmluvy v rozsahu svojej pôsobnosti. Po prevzatí predmetu zmluvy potvrdí zástupca kupujúceho v mieste plnenia preberací zápis resp. dodací list. Potvrdený preberací zápis resp. dodací list priloží predávajúci k faktúre.

4.6. Dopravu predmetu zmluvy do miesta plnenia zabezpečí predávajúci na vlastné náklady a nebezpečenstvo.

4.7. Miestom plnenia návrhu kodifikačných údajov je:

Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality
P.O. BOX 301 , Rázusova 7
911 01 TRENČÍN

Predávajúci je povinný dodať osobne alebo poštou návrh kodifikačných údajov dodacím listom v troch výtlačkoch najneskôr do termínu plnenia zmluvy.
Dodávka návrhu kodifikačných údajov sa považuje za splnenú dodaním návrhu kodifikačných údajov dodávateľom na adresu NCB SR, jej prevzatím a podpísaním dodacieho listu.

4.8. Kodifikácia

a) Zmluvné strany sa dohodli, že predmet zmluvy bude kodifikovaný popisnou metódou v súlade so zákonom č.11/2004 Z.z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany, podľa zásad kodifikačného systému Slovenskej republiky a STN ACodP-1 - Príručka NATO o kodifikácii.
b) Predávajúci je povinný podľa §13 zákona NR SR č.11/2004 Z.z. dodať na adresu NCB SR na tovary, ktoré nie sú zaradené do kodifikačného systému SR – NKÚoV v tlačenej a elektronickej podobe na CD.
c) Predávajúci do 10 dní od uzatvorenia zmluvy požiada NCB SR o pridelenie kódu výrobcu alebo dodávateľa, pokiaľ mu už nebol skôr pridelený. Žiadosť sa zasiela na adresu NCB SR písomne a v elektronickej forme (formulár žiadosti je prístupný na internetovej adrese NCB SR – *www.ncb.mil.sk).*
d) Predávajúci sa zaväzuje bezodkladne dodať na adresu NCB SR informácie o všetkých zmenách týkajúcich sa predmetu zmluvy, majúcich vplyv na jeho kodifikačné údaje, vrátane zmien výrobkov nakupovaných od svojich dodávateľov.
e) Jeden rovnopis uzavretej budúcej kúpnej zmluvy bude zaslaný na NCB SR.
f) Všetky povinnosti vyplývajúce z kodifikácie pri prvej dodávke v zmysle bodu 4.7. budú vykonané budúcim predávajúcim na jeho vlastné náklady a nebezpečenstvo.

Článok V.
Kvalita tovaru

5.1. Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy v množstve, v kvalite I. akosti a vo vyhotovení podľa článku II. tejto zmluvy. Predmet zmluvy musí spĺňať všetky požadované parametre podľa technických podmienok a príslušných noriem uvedených v špecifikácii.

5.2. Predávajúci sa zaväzuje, že tovar predmetu zmluvy je novo vyrobený (výroba v roku 2006) doteraz nepoužívaný a zodpovedá požadovanej kvalite.

5.3. Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na predmet zmluvy v záručnej dobe 24 mesiacov od dátumu prevzatia predmetu zmluvy.

5.3. Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na predmet zmluvy v záručnej dobe 24 mesiacov od dátumu prevzatia predmetu zmluvy.

5.4. Kupujúci je povinný vady písomne oznámiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu po ich 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.
Oznámenie o reklamácii musí obsahovať :
- číslo zmluvy, podľa ktorej bol tovar dodaný,
- číslo dodacieho listu,
- názov a označenie reklamovaného tovaru,
- popis vady,
- počet vadných kusov (balení).

5.5. Voľbu nároku z vád tovaru uvedie kupujúci v oznámení o reklamácii predávajúcemu bez zbytočného odkladu.

5.6. Predávajúci je povinný rozhodnúť o oprávnenosti reklamácie do 10 pracovných dní odo dňa jej písomného doručenia zo strany kupujúceho.

5.7. Predávajúci sa zaväzuje vyriešiť oprávnenú reklamáciu do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

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

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

5.10. Výskyt vád pre uplatnenie reklamácie užívateľ bezodkladne oznámi Úradu pre investície a akvizície MO SR, ktorý uplatní reklamáciu u predávajúceho.

Článok VI.
Nadobudnutie vlastníckeho práva

6.1. Kupujúci nadobúda užívacie právo k predmetu zmluvy dňom jeho prevzatia v mieste plnenia, podpisom dodacieho listu a preberacieho zápisu a jeho vlastnícke právo k predmetu zmluvy vzniká dňom uhradenia kúpnej ceny.

Článok VII.
Zmluvné pokuty a úrok z omeškania

7.1. V prípade, že predávajúci nedodrží termín 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. Základom pre výpočet sú ceny s DPH. Ak došlo k omeškaniu predávajúceho s plnením predmetu zmluvy z dôvodu pôsobenia vyššej moci (živelná pohroma, vojnový konflikt, štrajk) kupujúci neuplatní zmluvnú pokutu voči predávajúcemu za dobu trvania vyššej moci (§ 374 Obchodného zákonníka).

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

7.3. V prípade, že predávajúci nevybaví uplatnenú reklamáciu v dobe dohodnutej v článku V. tejto zmluvy, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.4. Zmluvné pokuty a úrok z omeškania dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.

7.5. Dohodnuté zmluvné pokuty a úrok z omeškania povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

7.6. V prípade, že predávajúci nedodá návrh kodifikačných údajov v termíne plnenia jej dodávky v stanovenej forme, rozsahu a kvalite, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 300.-Sk za každý deň omeškania.

Článok VIII.
Záverečné ustanovenia

8.1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zástupcami obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možno vykonávať iba formou písomnej dohody zmluvných strán, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

8.3. 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.

8.4. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, vyhotovenie č. 2 obdrží kupujúci, vyhotovenie č. 1 predávajúci.

8.5. Uvedený nákup bude hradený z RPP 633010, z rozpočtového programu „Udržiavanie"- Výcvik a podpora operácií OS SR – CW 24-210.

V Bratislave, dňa 10.4.2006

Za predávajúceho:

Ingeborg TIROLOVÁ
podnikateľka

Tirolová Ingeborg
Výroba scénických kostýmov
Studenohorská 11
Bratislava
tel.: 64 78 18 34
IČO 34 541 802

V Bratislave, dňa 6.4.2006

MINISTERSTVO OBRANY SR

Za kupujúceho:

Ing. Stanislav MALÍK
riaditeľ ÚIA MO SR

Ministerstvo obrany SR
Úrad pre investície a akvizície

K č.p.:ÚIA-168/2006-OdKM

Príloha č. 1 k KZ
Výtlačok č.:
Počet listov: 1

Cena predmetu zmluvy

P. č.	Názov, typ	Počet ks	Cena/ks bez DPH	DPH v Sk	Cena/ks s DPH	Celkom Sk s DPH
1.	Nohavice k histor. rovnošate	25, 50 25	4 000,–	760,–	4 760,–	238 000,–
2.	Košele s náprsenkou k histor. rovnošate	100, 200 100	1 500,–	285,–	1 785,–	357 000,–
3.	Klobúky s perom k histor. rovnošate	50	2 500,–	475,–	2 975,–	148 750,–
4.	Čiapky kožušinové k histor. rovnošate	25	2 500,–	475,–	2 975,–	74 375,–
5.	Kabát vrchný -mentieka	50	18 000,–	3 420,–	21 420,–	1 071 000,–
6.	Kabát spodný -dolomán	23, 50 27,	16 000,–	3 040,–	19 040,–	952 000,–
7.	Čižmy čierne kožené	25, 50 25	9 000,–	1 710,–	10 710,–	535 500,–
8.	Pás vrchný - opasok k histor. rovnošate	20, 40 20	5 000,–	950,–	5 950,–	238 000,–
	Cena celkom s DPH v Sk					**3 614 625,-**

Rozdelenie výtlačkov zmlúv:

Výtlačok číslo – určené	*Dátum*	*Prevzal - zaslané*
č.1 - predávajúci	10. 4. 2006	
č.2 - pre spis	10.4.2006	
č.3 – pre OFO v mieste	11. 4. 2006	

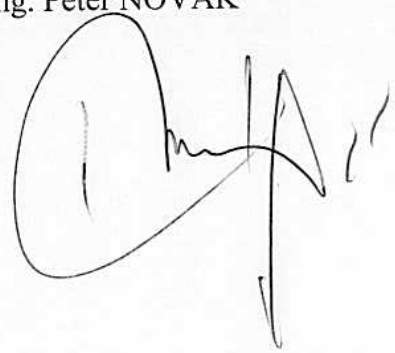
Meno	Predbežná finančná kontrola vykonaná podľa § 9 zákona č.502/2001 Z. z. o finančnej kontrole.	Kontrola vykonaná dňa	Podpis
Spracovateľ (obstaranie)	Navrhovaná zmluva je v súlade s predloženou požiadavkou na obstaranie a obstaranie bolo vykonané v súlade s platnou legislatívou. Vyčlenený finančný limit nebol prekročený.	6.4.2006	
Vedúci oddelenia	Potvrdzujem správnosť uvedených údajov	6.4.2006	
Riaditeľ odboru	Potvrdzujem správnosť uvedených údajov		

Údaj	**Názov**	**Značka**
Rozpočtový disponent	~~Obrana~~ Veliteľstvo logistiky	CW 24-210
Programový manažér	Štáb logistiky	ŠbLog
Projekt (prvok ŠPP)	Obrana Výcviková podpora operácií	~~CW 24-210~~ Udržiavanie
Rozpočtová podpoložka	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	633010

forma VO: rokovacie konanie bez zverejnenia

Zmluva je totožná s podpísaným originálom:

Ing. Peter NOVÁK



16 AUG. 2010