MINISTERSTVO OBRANY SR
Akvizičný úrad

Č.p. AkvÚ - 6987

Výtlačok číslo: 4
Počet listov : 4
Prílohy 1/1

KÚPNA ZMLUVA č.21/2194

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 409 a násl. Obchodného zákonníka č.513/91 Zb. v znení neskorších predpisov

Číslo objednávky v SAP-R/3: 4 5 0 0 0 0 3 0 1 3

Článok I.
Zmluvné strany

1. Kupujúci : **Ministerstvo obrany SR**
Akvizičný úrad
Kutuzovova 8

832 47 Bratislava

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

Vybavuje : **Ing. Jana KAVČIAKOVÁ** **tel.: 02/44250320 kl.321319**
pplk. Ing. Dušan KUSENDA **fax.: 02/44452074**

I Č O : **30845572**

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

2. Predávajúci : **KYBEKO v.o.s.**
Šenkvická 1

902 01 Pezinok

Zastúpená : **Jozefom KYSELOM**
Maurom BELLANDIM

Vybavuje: **Alica Vinarčíková** **tel:033/6451176**
fax:033/6451177

IČO : **313 666 86**

DIČ : **313 666 68/608**

Bankové spojenie: **VÚB Banská Bystrica**
číslo účtu : 1235719153/0200

Článok II
Predmet zmluvy

2.1. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je dodávka čistiacich prostriedkov do miesta plnenia kupujúceho.

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

P.č.	N á z o v – označenie	Počet ks	Cena ks/Sk bez DPH	Cena ks/Sk s DPH	Cena celkom s DPH
1.	handra na podlahu ČERVENÁ, VČM 0707002592700	15 700	14,88	18,30	287 347,70
2.	handra na stoly MODRÁ, VČM 0707002512000	14 200	13,50	16,60	235 791,00
Cena celkom za predmet zmluvy vrátane DPH					523 138,70

Predmet zmluvy bude zabalený v balení obvyklom u výrobcu (špecifikovanom v Prílohe 1 zmluvy) a toto balenie nebude predávajúcim samostatne účtované. Príloha 1 je neoddeliteľnou súčasťou tejto kúpnej zmluvy.

2.3. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za dodaný predmet zmluvy cenu podľa článku III. tejto zmluvy.

2.4. Nedodržanie záväzku dodania tovaru v množstve, kvalite a termíne predávajúcim a jeho neprevzatie kupujúcim považujú zmluvné strany za podstatné porušenie zmluvy (§ 345 Obch.zákonníka).

2.5. Predávajúci nemôže poveriť plnením predmetu zmluvy inú osobu, mimo dopravy predmetu zmluvy do miesta plnenia.

2.6. Zmluva je považovaná za splnenú prevzatím predmetu zmluvy v mieste plnenia a potvrdením dodacieho listu zástupcom kupujúceho.

Článok III.
Cena

3.1. Cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení zákona NR SR č. 196/2000 v celkovej výške **523 138,70** Sk vrátane DPH (slovom päťstodvadsaťtritisícjednostotridsaťosem 70/100 Slovenských korún).

3.2. V cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho spojené s dodaním predmetu zmluvy kupujúcemu do miesta plnenia.

Článok IV.
Miesto, spôsob a termín plnenia

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

4.2. Predávajúci sa zaväzuje splniť predmet kúpnej zmluvy do 30.11. 2001 vrátane.

4.3. Prevzatie predmetu zmluvy v mieste plnenia bude potvrdené na dodacom liste a preberacom zápise. Kópiu tohto potvrdeného dodacieho listu a preberacieho zápisu priloží predávajúci k daňovému dokladu.

4.4 Predávajúci vyrozumie o termíne dodania predmetu zmluvy zástupcov kupujúceho ktorým je len pre účely tejto zmluvy pplk. Ing. Štefan BÓRIK, tel. 0960 375000, alebo ním poverený pracovník.
Po prevzatí predmetu zmluvy potvrdí zástupca kupujúceho preberací zápis a dodací list.

Článok V.
Kvalita tovaru

5.1. Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy v množstve a vo vyhotovení podľa článku II. tejto zmluvy.

5.2. Predávajúci sa zaručuje, že tovar predmetu zmluvy je vyrobený v r. 2001.
Predávajúci garantuje na dodaný predmet zmluvy použiteľnosť čistiacich prostriedkov minimálne 24 mesiacov, z toho ku dňu prevzatia v mieste plnenia kupujúceho musí byť zostatok doby použiteľnosti minimálne 21 mesiacov.

5.3. Reklamácie na predmet kúpnej zmluvy môže uplatniť kupujúci vzhľadom na množstvo tovaru - (vnútroobalový nedostatok), do 15 dní odo dňa prevzatia tovaru v mieste plnenia

5.4. Oznámenie o reklamácii musí obsahovať :
- číslo zmluvy, podľa ktorej bol tovar dodaný
- názov a označenie reklamovaného tovaru
- popis vady
- počet vadných kusov (balení).

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

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

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

5.7. Výskyt vád pre uplatnenie reklamácie užívateľ uplatňuje prostredníctvom Akvizičného úradu MO SR.

Článok VI.
Nadobudnutie užívacieho a vlastníckeho práva

6.1. Kupujúci nadobúda užívacie právo k predmetu zmluvy dňom jeho prevzatia v mieste plnenia.

6.2. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k predmetu zmluvy dňom zaplatenia kúpnej ceny predávajúcemu.

Článok VII.
Platobné podmienky

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

7.2. Zmluvné strany sa dohodli, že platba bude vykonaná po podpise preberacieho zápisu a dodacieho listu zástupcom kupujúceho v mieste plnenia (po zdaniteľnom plnení predávajúceho).

7.3 Predávajúci vystaví faktúru na dohodnutú cenu po dodaní predmetu zmluvy v mieste plnenia a podpísaní dodacieho listu, preberacieho zápisu a atestu o kvalite.

7.4 Faktúru zašle predávajúci na adresu kupujúceho vo dvoch vyhotoveniach.
K faktúre na doplatok je predávajúci povinný priložiť potvrdenú kópiu dodacieho listu, preberacieho zápisu podľa čl.IV. tejto zmluvy.

7.5 Kupujúci uhradí oprávnene účtovanú sumu do 21 dní odo dňa obdržania faktúry. Pre tento účel sa za deň úhrady považuje dátum odpisu z účtu kupujúceho.

7.6 Kupujúci je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá je nesprávna a to do dátumu jej splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti, táto začína plynúť znova odo dňa doručenia opravenej faktúry.

Článok VIII.
Zmluvné pokuty a sankcie

8.1. 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, najviac však do výšky 5 % z ceny nedodaného predmetu zmluvy. Základom pre výpočet sú ceny s DPH.

8.2. V prípade, že predávajúci nevyrieši reklamáciu v dohodnutej lehote, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 250,00 Sk za každý deň omeškania.

8.3. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry 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.

8.4. Zmluvné pokuty a sankcie dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.

Článok IX.
Záverečné ustanovenia

9.1. Táto zmluva nadobúda platnosť jej podpísaním zástupcami obidvoch zmluvných strán.
9.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možno vykonávať iba formou písomnej dohody zmluvných strán, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
9.3. 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.
9.4. Zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, štyri vyhotovenia obdrží kupujúci, jedno vyhotovenie predávajúci.

V Pezinku 1.10.2001

Za predávajúceho:

Jozef KYSEL

Mauro BELLANDI

KYBEKO v.o.s
Šenkvická 1
902 01 PEZINOK

V Bratislave 24 SEP. 2001

Za kupujúceho

MINISTERSTVO OBRANY SR

Ing. Peter HARUŠTIAK

MINISTERSTVO OBRANY SR

Č.p. AkvÚ - 6987

Príloha 1
Výtlačok číslo: 1
Počet listov : 1

Špecifikácia predmetu zmluvy

handra na podlahu ČERVENÁ

- min. rozmery 50x55 cm,
- nechlpivá,
- tkaná,
- obšívaná
- zloženie v %: Bav-50, Vss-30, Pes-20

handra na stoly MODRÁ

- min. rozmery 50x45 cm,
- nechlpivá,
- tkaná,
- obšívaná
- zloženie v %: Bav-80, Vss-19, Pes-1

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

Bratislava 25. Augusta 2011 Lucia Vadóczová