

**Kúpna zmluva**  
Č.p.:KRHZ-10/ 2010

uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka medzi

**Čl. I**  
**Zmluvné strany**

**1.1. Predávajúci:**

názov organizácie:	<b>ODEVA, spol. s r.o., Lipany</b>
sídlo organizácie:	kpt. Nálepku 4, 082 71 Lipany
právna forma:	zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove, na vložke číslo: 398/P
zastúpený:	<b>Ing. Štefan Máthé, konateľ spoločnosti</b>
IČO:	31650139
DIČ:	2020522537
peňažný ústav:	VÚB Prešov
číslo účtu:	17305-572/0200
vybavuje:	Martin Džačovský
tel. číslo:	051 4574393 /0905 965 056
fax. číslo:	051 4572228

(ďalej len predávajúci)

**1.2. Kupujúci :**

obchodné meno organizácie:	<b>Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trenčíne</b>
sídlo organizácie:	Štefánikova č. 20 911 49 Trenčín
štatutárny zástupca:	<b>pplk. Mgr. Iveta Želisková</b> poverená zastupovaním riaditeľa
IČO:	36 127 647
peňažný ústav:	Štátna pokladnica Bratislava
číslo účtu:	7000168481 / 8180
vybavuje:	kpt. Bc. Viera Šikudová
tel. číslo:	32/7445 189
fax. číslo:	032/7441 016

(ďalej len kupujúci)

**Čl. II**  
**Predmet zmluvy**

2.1 Predmetom tejto zmluvy je výroba a dodanie tovaru:

P.č.	Názov predmetu zmluvy	Počet kusov
1	Blúza pánska - Z	17
2	Blúza pánska - S	44
3	Sako pánske - Z	10
4	Sako pánske - S	2
5	Sako dámska - Z	10
6	Sako dámska - S	6
7	Nohavice pánske	60
8	Nohavice dámske	11

2.2 Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar, uvedený v bode 2.1. tohto článku a kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť kúpnu cenu podľa čl. III. tejto zmluvy.

2.3 Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy v bezchybnom stave a v I. triede kvality.

2.4 Veľkostný sortiment uvedený v prílohe č. 1 tejto kúpnej zmluvy:

**Čl. III**  
**Kúpna cena**

3.1 Kúpna cena predmetu zmluvy (ďalej len cena) je výsledkom verejného obstarávania, zákazky s nízkou hodnotou stanovená na základe ponuky predávajúceho v súlade s zákonom č. 18/96 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacej vyhlášky č. 87/96.

3.2 Celková cena tovaru podľa odseku .1 tohto článku zmluvy je:

N Á Z O V	P O Č E T	C E N A v €	
		Za mernú jednotku bez DPH	Cena celkom za odobrané množstvo bez DPH
1 Blúza pánska - Z	17	49,13	835,21
2 Blúza pánska - S	44	49,13	2 161,72
3 Sako pánske - Z	10	50,12	501,20
4 Sako pánske - S	2	50,12	100,24
5 Sako dámska - Z	10	48,13	481,30
6 Sako dámska - S	6	48,13	288,78
7 Nohavice pánske	60	27,22	1 633,01
8 Nohavice dámske	11	21,91	241,01
<b>Cena spolu bez DPH</b>			<b>6 242,66</b>
<b>DPH</b>			<b>1 186,10</b>
<b>Cena spolu s DPH</b>			<b>7 428,76</b>

*Slovom: Sedemtisícštyristodvadsaťosem € a sedemdesiatšesť centov*

- 3.3 Cena uvedená v čl. 3.2 je cena predmetu zmluvy vrátane obalu, našitia rukávových znakov HaZZ a kovových doplnkov a vrátane dopravy do miesta dodania uvedeného v čl. V, tejto kúpnej zmluvy

#### **IV.**

#### **Dodacie podmienky**

- 4.1 Predávajúci sa zaväzuje, že dodá predmet zmluvy podľa čl. II. tejto zmluvy najneskôr 90 dní od doručenia písomnej objednávky.
- 4.2 Predmet zmluvy bude kupujúcim prevzatý na základe dodacieho listu. Dodací list je podkladom k úhrade faktúry. Kupujúci prevezme predmet zmluvy podpísaním dodacieho listu.
- 4.3 Predávajúci zodpovedá za skladovanie, ochranu a ošetrovanie výrobkov a ich bezpečné uloženie až do dňa ich prevzatia v mieste plnenia podľa čl. V. tejto zmluvy.
- 4.4 Termín predchádzajúceho oznámenia dodávky do miesta plnenia podľa Čl. V. je minimálne 2 pracovné dni pred dňom dodania v čase od 8,00 hod. do 14,00 hod. V prípade predchádzajúceho neoznámenia dodávky kupujúci nie je povinný prevziať predmet zmluvy v deň doručenia. Predchádzajúce oznámenie dodávky sa uskutoční telefonickým oznámením kontaktnej osoby uvedenej v čl. V.
- 4.5 Vo všetkých dokladoch, listoch, návestiach, dodacích listoch, nákladných listoch a faktúrach súvisiacich s plnením podľa tejto zmluvy uvedie predávajúci ako identifikačný znak číslo tejto zmluvy.

#### **Čl. V**

#### **Miesto a spôsob dodania predmetu kúpy a lehota dodania**

- 5.1 Miesta dodania predmetu kúpy je sídlo Krajského riaditeľstva HaZZ v Trenčíne a sídla Okresných riaditeľstiev HaZZ v jeho pôsobnosti, ktoré sú uvedené v čl. 5.2 tejto kúpnej zmluvy.

##### **5.2**

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne,  
Štefánikova č. 20, 911 49 Trenčín  
kontaktná osoba: Bc. Viera Šikudová, tel.: 032/7445 189

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne,  
Jesenského č. 36, 911 01 Trenčín  
kontaktná osoba: p. Eva Kňážíková tel.: 032/562 8228

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom  
Odborárska č. 1, 915 41 Nové Mesto nad Váhom  
kontaktná osoba: p. Dana Sládková, tel.: 032/771 2223

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bánovciach nad Bebravou  
Na Vřístek 1047/3  
kontaktná osoba: Ing. Roman Rosemberg, tel.: 038/760 2222

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Partizánskom  
Nitrianska cesta č. 1483/80, 958 01 Partizánske  
kontaktná osoba: Ing. Ľubomír Gavula, tel.: 038/749 2222

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici

Kmeťova 9/46, 017 01 Považská Bystrica  
kontaktná osoba: Ing. Ivan Lovíšek, tel.: 042/445 0525

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi  
Vápenická 4  
971 73 Prievidza  
kontaktná osoba: p. Eva Poliaková tel.: 046/518 3315

#### **Čl. VI** **Platobné podmienky a fakturácia**

- 6.1 Faktúru za splnenú dodávku doručí predávajúci na preplatenie na adresu kupujúceho.
- 6.2 Faktúru vyhotovenú na základe dodacieho listu vystaví predávajúci najneskôr do 10 dní od dodania predmetu zmluvy.
- 6.3 Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že cenu kupujúci uhradí predávajúcemu po doručení faktúry vyhotovenej na základe dodacieho listu podpísaného splnomocnenými zástupcami predávajúceho a kupujúceho.
- 6.4 Právo vyhotoviť faktúru na dohodnutú kúpnu cenu podľa čl. III. ods. 2. vzniká predávajúcemu dňom podpisu dodacieho listu podľa čl. IV. ods. 2 tejto zmluvy.
- 6.5 Obálka v ktorej bude faktúra odoslaná, musí byť označená slovom „FAKTÚRA“. Faktúru je potrebné zaslať DOPORUČENE. Pri faktúre odosielanej ako obyčajná poštová zásielka nemožno vymáhať úroky z omeškania s peňažným plnením kupujúcim.
- 6.6 Zmluvné strany sa dohodli, že splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry kupujúcemu. Faktúra musí mať náležitosti daňového dokladu. Faktúra bude preplatená výhradne bezhotovostným platobným stykom prostredníctvom prevodného príkazu na účet predávajúceho.
- 6.7 Zmluvné strany sa dohodli na uvádzaní presného názvu predmetu zmluvy na faktúre a dodacom liste v členení :
  - a) cena uvedená v čl. III bod 3.2 položky 1-8Faktúra bude vystavená v €, musí obsahovať:
  - a) celkové dodané množstvo predmetu kúpy
  - b) cenu 1 kusu bez DPH, DPH, kúpnu cenu spolu s DPH
  - c) celkovú sumu s DPH za dodané množstvo tovaruPokiaľ predávajúci túto zásadu nedodrží, budú doklady vrátené na prepracovanie a zaniká povinnosť kupujúceho uhradiť vrátenú faktúru.
- 6.8 Faktúra zasielaná predávajúcim na preplatenie musí obsahovať všetky stanovené náležitosti. Predávajúci zašle faktúru vo dvoch originálnych vyhotoveniach na preplatenie vždy s dvoma potvrdenými dodacími listami skladom kupujúceho.

#### **Čl. VII** **Záručná doba – zodpovednosť za vady**

- 7.1 Za predpokladu, že kupujúci predmet zmluvy riadne skladuje a používa v súlade s jeho účelom, zodpovedá predávajúci za vady akosti predmetu zmluvy minimálne 2 roky od prevzatia výrobku kupujúcim.
- 7.2 Kupujúci je povinný písomne oznámiť vady výrobkov predávajúcemu bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr do konca dohodnutej záručnej doby.
- 7.3 Oznámenie o vadách musí obsahovať:
  - 7.3.1 Číslo kúpnej zmluvy.
  - 7.3.2 Popis vady alebo spôsob ako sa vada prejavuje.
  - 7.3.3 Počet vadných kusov.
- 7.4 Predávajúci je povinný písomne sa k oznámeniu o vadách vyjadriť do 10 dní po jej doručení. Ak sa v tejto lehote nevyjadrí, bude to znamenať jeho súhlas s opodstatnenosťou oznámenia

- vád a s ich existenciou.
- 7.5 Predávajúci je povinný odstrániť vady výrobkov alebo vymeniť vadné výrobky bezplatne najneskôr do 30 dní od oznámenia vady kupujúcim.
  - 7.6 Pri vadách výrobku kupujúci si má právo uplatniť nasledovné nároky (voľbu spôsobu oznámi kupujúci predávajúcemu v písomnom oznámení o vadách výrobku.):
    - 7.6.1 Odstúpiť od zmluvy.
    - 7.6.2 Požadovať poskytnutie bezvadného plnenia, k akému je predávajúci povinný v zmysle tejto zmluvy.
    - 7.6.3 Požadovať nový výrobok za vadný výrobok.
    - 7.6.4 Požadovať odstránenie väd výrobku.
    - 7.6.5 V samostatnom konaní požadovať náhradu vzniknutej škody

#### **Čl. VIII**

##### **Zmluvné pokuty a úroky z omeškania**

- 8.1 V prípade, že predávajúci nespĺní povinnosť dodať tovar v dohodnutom termíne podľa Čl. IV. bod 1., kupujúci má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny nedodaného predmetu zmluvy za každý začatý deň omeškania.
- 8.2 V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry, je predávajúci oprávnený účtovať úrok z omeškania 0,05 % z fakturovanej ceny za každý začatý deň omeškania.
- 8.3 V prípade omeškania predávajúceho s odstránením vady tovaru v dohodnutom termíne podľa čl. VII. bod 5., kupujúci má právo na zmluvnú pokutu od predávajúceho vo výške 0,1 % z ceny vadných výrobkov za každý začatý deň omeškania.

#### **IX.**

##### **Zánik zmluvy**

- 9.1 Pri podstatnom porušení zmluvnej povinnosti predávajúcim je kupujúci oprávnený okamžite od zmluvy odstúpiť, ak to oznámi predávajúcemu bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedel.
- 9.2 Zmluvné strany sa dohodli za podstatné zmluvné povinnosti považovať všetky povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy.
- 9.3 Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od zmluvy, má právo požadovať od druhej strany náhradu škody, ktorá jej týmto konaním vznikla, okrem prípadov vyššej moci.
- 9.4 Obidve zmluvné strany môžu túto zmluvu písomne vypovedať bez udania dôvodov s dvojtýždňovou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť prvým dňom, kedy bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.
- 9.5 Zmluvu je možné zrušiť aj vzájomnou dohodou zmluvných strán.

#### **X.**

##### **Vlastnícke právo**

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k predmetu zmluvy po uhradení ceny predmetu zmluvy.

#### **Čl. XI**

##### **Riešenie sporov**

Zmluvné strany sa dohodli na tom, že všetky vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy, pokiaľ ich zmluva neupravuje inak, budú sa riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. Prípadné spory o ktorých sa zmluvné strany nedohodli, budú postúpené na rozhodnutie vecne a miestne príslušnému súdu podľa sídla kupujúceho

**XII.**  
**Záverečné ustanovenia**

- 12.1 Táto zmluva môže byť menená alebo doplnená len písomne, formou číslovaných dodatkov, ktoré budú obojstranne podpísané zmluvnými stranami a budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
- 12.2 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a je vyhotovená v 4 rovnopisoch. Každá zmluvná strana obdrží 2 rovnopisy.
- 12.3 Zmluvné strany sa dohodli, že v rozsahu tejto zmluvy splnomocnený pre vecné konanie za stranu kupujúceho je Bc. Viera Šikudová, za stranu predávajúceho Ing. Štefan Máthé.
- 12.4 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú **do 31.12.2010.**

V Prešove, dňa 19.3.2010


V Trenčíne dňa

ODEVA, spol. s r.o. Lipany  
kpt. Nálepku 4, 082 71 LIPANY

KRAJSKÉ RIADITELSTVO  
Hasičského a záchranného zboru  
v Trenčíne  
Štefánikova 20  
911 49 TRENČÍN -7-

.....  
Ing. Štefan Máthé  
konateľ  
ODEVA spol. s r.o. Lipany

.....  
pplk. Mgr. Iveta Zelisková  
poverená zastupovaním riaditeľa

Predbežná finančná kontrola vykonaná v súlade s ustanovením § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 618/2004 Z.z.	
1. Na finančnú operáciu sú v rozpočte ku dňu vykonania predbežnej finančnej kontroly zabezpečené finančné prostriedky <b>podpoložka: 63. .... , program: 04A0201/.....</b> <b>odvetvová klasifikácia: 0320, zdroj 111/.....</b> (nehodiace sa preškrtnúť) Finančné prostriedky vo výške <b>2 484 76</b> budú odpísané z limitu finančných prostriedkov <b>KR HaZZ v Trenčíne</b>	
dňa <b>24.3.2010</b>	podpis..... 
2. Pripravovaná finančná operácia je/nie je (nehodiace sa preškrtnúť) v súlade s: <b>v súlade so zml. KPHL-10/2010</b>	
dňa <b>24.3.2010</b>	podpis..... 