

**Kúpna zmluva č. 28/2111**

uzatvorená podľa ustanovenia § 409 a nasl. Obchodného zákonníka  
a na základe Rámcovej dohody 28/514

**Článok I.**  
**Zmluvné strany**

- 1.1. Kupujúci :** Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR  
Kutuzovova 8  
832 47 Bratislava
- Zastúpený:** Ing. Jurajom HREHORČÁKOM  
riaditeľom ÚIA MO SR
- Vybavuje :** Ing. Dagmar ADÁMKOVÁ tel.: 02/44250320  
kl. 321317  
fax.:0960322427
- I Č O :** 30845572
- Bankové spojenie:** Štátna pokladnica  
č. účtu: 7000171215/8180  
(ďalej iba kupujúci..)
- 1.2. Predávajúci:** REMPO, s. r. o.  
Stará Vajnorská 19  
832 45 Bratislava
- Zastúpený :** Ing. Klárou DVORECKOU  
konateľkou spoločnosti  
a  
Ing. Stanislavom BALÁŽOM  
konateľom spoločnosti
- Vybavuje:** Alžbeta TÓTHOVÁ tel.č.: 02/49 232 328  
fax: 02/49 232 232
- IČO :** 358 190 81
- IČ DPH:** SK2020236944
- Bankové spojenie :** Uni Credit Bank, a.s.  
č. účtu: 6601725004/1111  
(ďalej len „predávajúci“)

**Predávajúci je zapísaný v OR OS Bratislava I , Oddiel: Sro, Vložka č.: 24810/B.**

## **Článok II. Predmet kúpnej zmluvy**

- 2.1. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je nákup a dodávka materiálu – termobielizeň. .  
Špecifikácia predmetu zmluvy je stanovená v Prílohe č.1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 2.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet plnenia v druhoch a počtoch uvedených v prílohe č.1.
- 2.3. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za predmet plnenia cenu na účet predávajúceho uvedenú v článku III. tejto kúpnej zmluvy.
- 2.4. Nedodržanie záväzku dodania predmetu plnenia 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 sa zaväzuje plniť podľa tejto zmluvy s výnimkou prepravy predmetu kúpnej zmluvy do miesta plnenia, osobne a s odbornou spôsobilosťou plnenia do miesta plnenia osobne a s odbornou spôsobilosťou.

## **Článok III. Cena a platobné podmienky**

- 3.1. Cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov v celkovej výške:

**416 811,78 Sk vrátane DPH**

(slovom štyristošesťtisíc osemstojedenašť 78/100 Slovenských korún)

Cena pre jednotlivé zahraničné operácie (Základná norma KFOR, Základná norma UNFICYP, Základná norma UNDOF, Základná norma SFOR-ALTHEA, Základná norma ISAF), je uvedená v prílohe č. 1. V celkovej cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho súvisiace s dodávkou tovaru do miesta plnenia.

- 3.2. Právo na zaplatenie ceny vzniká predávajúcemu riadnym splnením i čiastkovým splnením jeho záväzku spôsobom a v mieste plnenia v súlade s touto zmluvou.
- 3.3. Po prevzatí predmetu zmluvy podľa bodu 2.1. zástupcom kupujúceho v mieste plnenia vystaví predávajúci faktúru **pre každú zahraničnú operáciu** (Základná norma KFOR, Základná norma UNFICYP, Základná norma UNDOF, Základná norma SFOR-ALTHEA, Základná norma ISAF,) **samostatne** tak ako je uvedené v prílohe č. 1 a odošle ju na adresu Úrad pre investície a akvizície MO SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava vo dvoch výtlačkoch. Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu, v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. K faktúre je predávajúci povinný priložiť potvrdené dodacie listy a preberacie zápisy podľa článku IV. tejto zmluvy.
- 3.4. Kupujúci uhradí oprávnené 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 a to do dátumu jej splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota začína plynúť znova odo dňa doručenia opravenej faktúry.

## **Článok IV. Miesto, spôsob a termín plnenia**

- 4.1. Miesto plnenia predmetu zmluvy je Vojenský útvar 9994 Nemšová.
- 4.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet kúpnej zmluvy riadnym i čiastkovým splnením tejto zmluvy, v celkovom objeme za každú zahraničnú operáciu (Základná norma KFOR, Základná norma UNFICYP, Základná norma UNDOF, Základná norma SFOR-ALTHEA, Základná norma ISAF) samostatne. do miesta plnenia v termíne do 29. júla 2008 vrátane.
- 4.3. Prevzatie predmetu zmluvy v mieste plnenia bude potvrdené na dodacom liste a preberacom zápise, na ktorom bude uvedená jednotková cena položky predmetu plnenia a jej celková výška, ktoré podpíšu oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán. Kópiu tohto potvrdeného dodacieho listu a preberacieho zápisu zástupcom kupujúceho priloží predávajúci k faktúre.
- 4.4. Predávajúci vyrozumie o termíne dodania predmetu zmluvy zástupcu kupujúceho, ktorým je len pre účely tejto zmluvy preberajúci vo VÚ 9994 Nemšová –: pplk. Ing. Tibor MELIŠ tel. č. 0960 336 200 alebo fax 0960 336475, alebo jeho poverený zástupca najmenej 3 pracovné dni vopred.

Uvedený zástupca kupujúceho vykoná v mieste plnenia kontrolu úplnosti dodávaného predmetu zmluvy v rozsahu svojej pôsobnosti.

Po prevzatí predmetu zmluvy potvrdí zástupca kupujúceho preberací zápis a dodací list. Potvrdený preberací zápis a dodací list priloží predávajúci k faktúre.

- 4.5. Dopravu predmetu zmluvy do miesta plnenia zabezpečí predávajúci na vlastné náklady a nebezpečie.
- 4.6. Táto zmluva je zo strany predávajúceho splnená dodaním celého predmetu plnenia do miesta plnenia a podpísaním dodacieho listu a preberacieho zápisu.

## **Článok V. Kodifikácia**

- 5.1. Predávajúci sa zaväzuje bezodkladne dodať na adresu NCB SR informácie o všetkých zmenách týkajúcich sa výrobkov predmetu zmluvy, ktoré majú vplyv na kodifikačné údaje výrobkov, vrátane zmien na výrobkoch nakupovaných predávajúcim od iných dodávateľov.

## **Článok VI. Kvalita tovaru**

- 6.1. Predávajúci je povinný dodať predmet plnenia v dohodnutom množstve, akosti a vo vyhotovení podľa článku II. tejto zmluvy a Prílohy č.1 k zmluve, spôsobilý na použitie na obvyklý účel. Predmet zmluvy musí spĺňať všetky požadované parametre podľa technických podmienok a príslušných noriem uvedených v špecifikácii, ktorá je uvedená v Prílohe č. 1 k tejto zmluve.
- 6.2. Predávajúci sa zaväzuje, že tovar, ktorý je predmetom plnenia je novo vyrobený ( výroba v roku 2008) doteraz nepoužívaný a zodpovedá požadovanej kvalite. Príslušné technické podmienky alebo normy budú uvedené na doklade (v záručnom liste) k predmetu zmluvy, na ktorom bude uvedený mesiac a rok výroby.
- 6.3. Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na predmet plnenia v záručnej dobe 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť nasledujúci deň po prevzatí predmetu plnenia zástupcom kupujúceho.
- 6.4. Kupujúci je povinný reklamáciu písomne oznámiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu po zistení väd predmetu plnenia, najneskôr však do uplynutia dohodnutej záručnej doby. V prípade uplatnenia reklamácie zo strany kupujúceho záručná doba neplynie po dobu, po ktorú kupujúci nemôže užívať predmet plnenia pre jeho vady, za ktoré zodpovedá predávajúci a začína znova plynúť od nasledujúceho dňa po dni odovzdania opraveného, resp. vymeneného tovaru.  
Oznámenie o reklamácií musí obsahovať :
  - číslo zmluvy, podľa ktorej bol tovar dodaný,
  - číslo dodacieho listu,
  - názov a označenie reklamovaného tovaru,
  - popis vady,
  - počet vadných kusov (balení).
- 6.5. Voľbu nároku z väd tovaru uvedie kupujúci v oznámení o reklamácií predávajúcemu bez zbytočného odkladu.
- 6.6. Predávajúci je povinný rozhodnúť o oprávnenosti reklamácie do 10 pracovných dní odo dňa jej doručenia predávajúcemu.
- 6.7. Predávajúci sa zaväzuje vyriešiť oprávnenú reklamáciu do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie.
- 6.8. Nároky kupujúceho z väd tovaru sa spravujú režimom § 436 a súvisiacich ustanovení Obchodného zákonníka.
- 6.9. Záruka sa nevzťahuje na poruchy vzniknuté mechanickým poškodením, nesprávnym používaním, alebo ako následok živelnej pohromy.
- 6.10. Výskyt väd pre uplatnenie reklamácie užívateľ bezodkladne oznámi Úradu pre investície a akvizície MO SR, ktorý uplatní reklamáciu u predávajúceho.

## **Článok VII. Nadobudnutie vlastníckeho práva**

- 7.1. Kupujúci nadobúda užívacie právo k predmetu plnenia dňom jeho prevzatia v mieste plnenia, podpisom dodacieho listu a preberacieho zápisu a vlastnícke právo k predmetu plnenia vzniká dňom uhradenia ceny v súlade s čl. III. tejto zmluvy.

## Článok VIII.

### Zmluvné pokuty a úrok z omeškania

- 8.1. V prípade, že predávajúci nedodrží termín plnenia 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 zmluvy z dôvodu pôsobenia vyššej moci (živelná pohroma, vojnový konflikt, štrajk) kupujúci neuplatní zmluvnú pokutu voči predávajúcemu za dobu trvania vyššej moci.
- 8.2. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry uhradí tento predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej sumy za každý deň omeškania.
- 8.3. 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.
- 8.4. Zmluvné pokuty a úrok z omeškania dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.
- 8.5. Dohodnuté zmluvné pokuty a úrok z omeškania povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

## Článok IX.

### Odstúpenie od zmluvy

- 9.1. Od tejto zmluvy môže ktorákoľvek strana odstúpiť, ak dôjde k podstatnému porušeniu zmluvných povinností druhou stranou. Účinky odstúpenia od tejto zmluvy nastanú dňom, kedy bude písomné oznámenie o odstúpení strany odstupujúcej doručené druhej strane. Zásielka s oznámením o odstúpení sa považuje za doručení aj vtedy, ak bola vrátená ako nedoručiteľná. Zmluva v tomto prípade zaniká dňom nasledujúcim po jej vrátení.
- 9.2. Za podstatné porušenie zmluvných povinností sa považuje na strane predávajúceho porušenie aj len jednotlivých povinností, uvedenej v bode 2.4.
- 9.3. Za podstatné porušenie zmluvných povinností na strane kupujúceho sa považuje porušenie povinností, uvedenej v bode 3.4.

## Článok X.

### Záverečné ustanovenia

- 10.1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zástupcami oboch zmluvných strán.
- 10.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možno vykonávať na základe dohody zmluvných strán iba formou písomných dodatkov k tejto zmluve, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 10.3. Ak nie je dohodnuté v tejto zmluve inak, riadia sa právne vzťahy touto zmluvou zvlášť neupravené príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných súvisiacich právnych predpisov.
- 10.4. Zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, jedno vyhotovenie obdrží predávajúci, štyri vyhotovenia obdrží kupujúci.

Bratislava, dňa 26-06-2008

Bratislava, dňa 23 JUN 2008

Za predávajúceho

Za kupujúceho

Ing. Klára DVORECKÁ

Ing. Juraj HREHORČÁK

Ing. Stanislav BALÁŽ

**REMPO** s.r.o.  
Stará Vajnorská 19  
832 45 Bratislava  
- 12 -



Rozdelenie výťahov zmlúv:

**Základná norma KFOR – 130 662,00Sk**

Údaj	Názov	Značka / číslo
Rozpočtový disponent	Štáb riadenia operácií GŠ OS SR	I000/5/105
Program, podprogram, prvok	Obrana – Velenie a zaručovanie obrany	0960201
Subprojekt / Prvok ŠPP	Náčelník štábu riadenia operácií GŠ OS SR	IO09-230- N_O
Kód funkčnej oblasti	Udržiavanie- termobielizeň	17
Rozpočtová podpoložka		633 010
Fond	Rozpočet bežného roka	111
Nákupná skupina		26R
Postup obstarania	Zadanie zákazky na základe rámcovej dohody podľa § 64 ods.3 a ods.4 zákona č. 25/2006 Z. z. RD č. 28/514	
Por. číslo z POZ (strana/riadok)	Plán strana 18	

**Základná norma UNFICYP – 132 295,275 Sk**

Údaj	Názov	Značka / číslo
Rozpočtový disponent	Štáb riadenia operácií GŠ OS SR	I000/5/105
Program, podprogram, prvok	Obrana – Velenie a zaručovanie obrany	0960201
Subprojekt / Prvok ŠPP	Náčelník štábu riadenia operácií GŠ OS SR	IO10-230 -N_O
Kód funkčnej oblasti	Udržiavanie- termobielizeň	17
Rozpočtová podpoložka		633 010
Fond	Rozpočet bežného roka	111
Fond	Mimorozpočtové zdroje	35-45
Nákupná skupina		26S
Postup obstarania	Zadanie zákazky na základe rámcovej dohody podľa § 64 ods.3 a ods.4 zákona č. 25/2006 Z. z. RD č. 28/514	
Por. číslo z POZ (strana/riadok)	Plán strana 18	

**Základná norma UNDOF – 48 671,595 Sk**

Údaj	Názov	Značka / číslo
Rozpočtový disponent	Štáb riadenia operácií GŠ OS SR	I000/5/105
Program, podprogram, prvok	Obrana – Velenie a zaručovanie obrany	0960201
Subprojekt / Prvok ŠPP	Náčelník štábu riadenia operácií GŠ OS SR	I007-230- N_O
Kód funkčnej oblasti	Udržiavanie- termobielizeň	17
Rozpočtová podpoložka		633 010
Fond	Rozpočet bežného roka	111
Fond	Mimorozpočtové zdroje	35-45
Nákupná skupina		26N
Postup obstarania	Zadanie zákazky na základe rámcovej dohody podľa § 64 ods.3 a ods.4 zákona č. 25/2006 Z. z. RD č. 28/514	
Por. číslo z POZ (strana/riadok)	Plán strana 18	

98

**Základná norma SFOR - ALTHEA – 37 891,980 Sk**

Údaj	Názov	Značka / číslo
Rozpočtový disponent	Štáb riadenia operácií GŠ OS SR	I000/5/105
Program, podprogram, prvok	Obrana – Velenie a zaručovanie obrany	0960201
Subprojekt / Prvok ŠPP	Náčelník štábu riadenia operácií GŠ OS SR	IO16-230- N_O
Kód funkčnej oblasti	Udržiavanie- termobielizeň	17
Rozpočtová podpoložka		633 010
Fond	Rozpočet bežného roka	111
Nákupná skupina		26V
Postup obstarania	Zadanie zákazky na základe rámcovej dohody podľa § 64 ods.3 a ods.4 zákona č. 25/2006 Z. z. RD č. 28/514	
Por. číslo z POZ (strana/riadok)	Plán strana 18	

93

**Základná norma ISAF – 67 290,930 Sk**

Údaj	Názov	Značka / číslo
Rozpočtový disponent	Štáb riadenia operácií GŠ OS SR	I000/5/105
Program, podprogram, prvok	Obrana – Velenie a zaručovanie obrany	0960201
Subprojekt / Prvok ŠPP	Náčelník štábu riadenia operácií GŠ OS SR	IO17-230- N_O
Kód funkčnej oblasti	Udržiavanie- termobielizeň	17
Rozpočtová podpoložka		633 010
Fond	Rozpočet bežného roka	111
Nákupná skupina		24J
Postup obstarania	Zadanie zákazky na základe rámcovej dohody podľa § 64 ods.3 a ods.4 zákona č. 25/2006 Z. z. RD č. 28/514	
Por. číslo z POZ (strana/riadok)	Plán strana 18	

## Predmet zmluvy

### Základná norma KFOR

Druh tovaru	VČM	Počet ks	Jednotková cena bez DPH v Sk	Jednotková cena s DPH v Sk	Cena celkom s DPH v Sk
Termorolák kaki	0802000078460	400	274,50	326,66	130 662,00

### Základná norma KFOR

Termo rolák zimný DR kaki	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Spolu	10	70	130	130	60	400

### Základná norma UNFICYP

Druh tovaru	VČM	Počet ks	Jednotková cena bez DPH v Sk	Jednotková cena s DPH v Sk	Cena celkom s DPH v Sk
Termorolák kaki	0802000078460	405	274,50	326,66	132 295,275

**Základná norma UNFICYP**

Termo rolák zimný DR kaki	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Spolu	30	50	120	150	55	405

**Základná norma UNDOF**

Druh tovaru	VČM	Počet ks	Jednotková cena bez DPH v Sk	Jednotková cena s DPH v Sk	Cena celkom s DPH v Sk
Termorolák kaki	0802000078460	149	274,50	326,66	48 671,595

**Základná norma UNDOF**

Termo rolák zimný DR kaki	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Spolu	20	55	54	20	149	



**Základná norma SFOR-ALTHEA**

Druh tovaru	VČM	Počet ks	Jednotková cena bez DPH v Sk	Jednotková cena s DPH v Sk	Cena celkom s DPH v Sk
Termorolák kaki	0802000078460	116	274,50	326,66	37 891,980

**Základná norma SFOR-ALTHEA**

Termo rolák zimný DR kaki	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Spolu	20	40	36	20		116

**Základná norma ISAF**

Druh tovaru	VČM	Počet ks	Jednotková cena bez DPH v Sk	Jednotková cena s DPH v Sk	Cena celkom s DPH v Sk
Termorolák kaki	0802000078460	206	274,50	326,66	67 290,930

## Základná norma ISAF

Termo rolák zimný DR kaki	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Spolu	30	80	70	26		206

## Špecifikácia predmetu zmluvy:

**Termorolák kaki:** je rovného strihu. Rukávy sú dlhé, v dolnej časti ukončené dvojitým pružným lemom šírky 5 cm. Pružný lem je prispôbený materiálovému zloženiu termoroláku a spĺňa funkčnosť t.j. pružnosť.

V priekrčníku je dvojitý 10 cm široký stajačik (rolák), ktorý prechádza do dvojitého sedla. Golier a sedlo musia sú všíte polypropylénovou vrstvou z ľickej strany. Vsadené sedlo je zo základného materiálu s plochým plastovým zipsom s dolnou a hornou zarážkou. Zips je v celej dĺžke podložený podkrytým zo základného materiálu na pravej strane. Zips je po oboch stranách prešitý.

Zadný diel je predĺžený do poloblúka. Dolný kraj je podohnutý a prešitý na dvojhľovom stroji. Montážne švy sú spracované zaistovacím stehom so súčasťou obnítokovaním s maximálnou pevnosťou voči uvoľneniu resp. rozpáraniu.

Na spevnenie ramenných švov sa môže použiť aj ramenová páska zo základného úpletu, alebo konštrukčná stuha.

Farebné vyhotovenie: Podľa farebnice PANTENE TP – kaki = č. 19-0515.

Výrobky sú balené samostatne do PET vreciek a po 10 kusov do kartóna. Na kartóne je umiestnený štítok s týmito údajmi:

- výrobca
- názov výrobku
- VČM (vojenské číslo materiálu)
- veľkosť
- počet kusov
- rok výroby a značka odberateľa (skrížené mečičky)

Všetky výrobky majú všítnú etiketu s týmito údajmi

- názov výrobcu,
- veľkosť
- materiálové zloženie
- symboly ošetrovania podľa STN EN 23758
- rok výroby a značka odberateľa (skrížené mečičky)

Roláky majú etiketu všítnú v strede priekrčníka zadného diela.

Zmluva je totožná s podpísaným originálom:

25.08. 2010

Ing. Dagmar ADÁMKOVÁ

*Adámková'*