

Kúpna zmluva č. 2010/2005

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
Úrad pre investície a akvizície
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

Zastúpený: Ing. Jurajom HREHORČÁKOM
riaditeľom ÚIA MO SR

Vybavuje : Ing. Dagmar ADÁMKOVÁ tel.: 02/0960 317 658
kl. 317 658
fax.:0960 317 679

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.

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:

11 598,22 EUR vrátane DPH

(slovom jedenásťtisíc päťstoosemdesiatdeväť 22/100 EUR)

pre jednotlivé operácie:

a) ALTHEA

997,70 EUR vrátane DPH

(slovom deväťstodeväťdesiatsedem 70/100 EUR)

b) UNFICYP

3 117,80 EUR vrátane DPH

(slovom tritisíc jednostosedemnásť 80/100 EUR)

c) ISAF

7 482,72 EUR vrátane DPH

(slovom sedemtisíc štyristoosemdesiatdva 72/100 EUR)

Cena pre jednotlivé zahraničné operácie (ALTHEA, UNFICYP, 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** (ALTHEA, UNFICYP, 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 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 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 (ALTHEA, UNFICYP, ISAF) samostatne. do miesta plnenia v termíne do 30. 9. 2010 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 vo VÚ 9994 Nemšová – preberajúci: pre zahraničné operácie z. Zuzana Reizigová tel. 0960 563 896, fax č. 0960 563 949, 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 2010) 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.
- 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 16 EUR 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 doručenú 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.

Záverčné 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 31 -05- 2010

Bratislava, dňa

20. 05. 2010

Za predávajúceho

Za kupujúceho

Ing. Klára DVORECKÁ
konateľka spoločnosti

Ing. Juraj HREHORČÁK
riaditeľ

Ing. Stanislav BALÁŽ
konateľ spoločnosti




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

ALTHEA

P.č.	Údaj	Názov	Značka/ číslo
1.	Rozpočtový disponent	Náčelník Štábu strategického plánovania a rozvoja GŠ OS SR – Odbor rozpočtu a financovania Bratislava	05
2.	Programu, podprogram, prvok	Obrana	096
	Subprojektu v SAP-e/Prvok ŠPP	Velenie a zaručovanie obrany - Operácie mimo územia štátu	0960205
	MISIA	ALTHEA	
3.	Rozpočtová podpoložka		633010 - 17
4.	Finančné stredisko		1016 - 230
5.	Nákladové stredisko		101601
6.	Fond		111
7.	Finančný limit na predmet zákazky		997,70 €
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)		16/12	

UNFICYP

P.č.	Údaj	Názov	Značka/ číslo
1.	Rozpočtový disponent	Náčelník Štábu strategického plánovania a rozvoja GŠ OS SR – Odbor rozpočtu a financovania Bratislava	05
2.	Programu, podprogram, prvok	Obrana	096
	Subprojektu v SAP-e/Prvok ŠPP	Velenie a zaručovanie obrany - Operácie mimo územia štátu	0960205
	MISIA	UNFICYP	
3.	Rozpočtová podpoložka		633010 - 17
4.	Finančné stredisko		1010 - 230
5.	Nákladové stredisko		101001
6.	Fond		111
7.	Finančný limit na predmet zákazky		3 117,80 €
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)		16/12	

ISAF

P.č.	Údaj	Názov	Značka/ číslo
1.	Rozpočtový disponent	Náčelník Štábu strategického plánovania a rozvoja GŠ OS SR – Odbor rozpočtu a financovania Bratislava	05
2.	Programu, podprogram, prvok	Obrana	096
	Subprojektu v SAP-e/Prvok ŠPP	Velenie a zaručovanie obrany - Operácie mimo územia štátu	0960205
	MISIA	ISAF	
3.	Rozpočtová podpoložka		633010
4.	Finančné stredisko		I017 - 230
5.	Nákladové stredisko		I01701
6.	Fond		111
7.	Finančný limit na predmet zákazky		7 482,72 €
	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)	16/12	

Predmet zmluvy

Miesto dodania MLFZZ Nemšová
Termín dodania do 30.09. 2010

ALTHEA

Druh tovaru	Počet ks	Jednotková cena bez DPH v Eurách	Jednotková cena s DPH v Eurách	Cena celkom s DPH v Eurách
Termorolák kaki	80	10,48	12,47	997,70

Veľkostný sortiment ALTHEA

Termorolák zimný DR kaki						
S	M	L	XL	XXL	XXXL	80
		80				80

UNFICYP

Druh tovaru	Počet ks	Jednotková cena bez DPH v Eurách	Jednotková cena s DPH v Eurách	Cena celkom s DPH v Eurách
Termorolák kaki	250	10,48	12,47	3 117,80

Veľkostný sortiment UNFICYP

Termorolák zimný DR kaki						
S	M	L	XL	XXL	XXXL	250
		150	100			250

ISAF

Druh tovaru	Počet ks	Jednotková cena bez DPH v Eurách	Jednotková cena s DPH v Eurách	Cena celkom s DPH v Eurách
Termorolák kaki	600	10,48	12,47	7 482,72

Veľkostný sortiment ISAF

Termorolák zimný DR kaki						
S	M	L	XL	XXL	XXXL	600
		300	300			600

Špecifikácia predmetu zmluvy:

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

V priekrčníku je dvojitý 10 cm široký stojačik (rolák), ktorý prechádza do dvojitého sedla. Golier a sedlo musia sú byť všité polypropylénovou vrstvou z lícnej 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 prešíty.

Zadný diel je predĺžený do poloblúka. Dolný kraj je podohnutý a prešíty na dvojhlovom stroji. Montážne švy sú spracované zaist'ovacím stehom so súčasťou obnitkovaním 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 všitú 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 všitú v strede priekrčníka zadného diela.

Zmluva je totožná s podpísaným originálom:

25.08. 2010

Ing. Dagmar ADÁMKOVÁ

Adámková'