

MINISTERSTVO OBRANY SR
VELITEĽSTVO LOGISTIKY TREŇČÍN

Č. p. : VeLog 388-153/2007-OZT III
KaVSÚ-1-325/2007

Výtlačok číslo : 3
Počet listov : 4

KÚPNA ZMLUVA číslo 001 - 2007 / ZT III

uzatvorená v zmysle § 409 a násl. Obchodného zákonníka
na základe Rámcovej dohody 25/528 zo dňa 13.09.2005

ČLÁNOK I - ZMLUVNÉ STRANY

Kupujúci : SLOVENSKÁ REPUBLIKA
MINISTERSTVO OBRANY SR,
Kutuzovova 8, 832 47 BRATISLAVA

Zastúpený : plukovníkom gšt. Ing. Antonom GOFFOM, veliteľom logistiky
IČO : 30845572

Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000171215 / 8180

Vybavuje osoba : Ing. Peter Klička tel.: 0960 333 225, fax. 0960 333 413,
e.mail : peter.klicka@mil.sk

Predávajúci : ANZA, s.r.o. Pardubice, Alešova 502, 533 51 Pardubice
ANZA, s.r.o. Pardubice – organizačná vložka
Muškátová 12, 821 01 Bratislava

Zastúpený : Máriou MAŤOVOU, vedúcou organizačnej zložky
IČO : 31 746 047
DIČ : SK 2020321281

Kontaktná osoba : Mária Maťová
Bankové spojenie: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 4000729254 / 7500

Registrácia : OR KS Hradec Králové, oddiel C, vložka číslo 1145
OR OS Bratislava 1, oddiel PO, vložka číslo 423/B

ČLÁNOK II. PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto kúpnej zmluvy (ďalej len zmluva) je dodávka 15 ks púmp na prečerpávanie PH, 5 ks horizontálnych stavoznakov, 5 ks kľúčov na sudové skrutkové uzávery, 10 ks rychlosavých utierok v roli, 2 ks držiakov na stenu pre utierku, 10 ks hadíc stáčacích 100 s výstupou 6 m, 30 ks hadíc DN 80 3 m s koncovkami a 20 ks hadíc DN 38x7/20.

Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar uvedený v predmete zmluvy v kvalite a vyhotovení stanovenom v zmluve a v súlade s príslušnou technickou dokumentáciou.

Kupujúci sa zaväzuje za predmet zmluvy zaplatiť na účet predávajúceho kúpnu cenu podľa článku III zmluvy.

Predávajúci nemôže poveriť plnením predmetu zmluvy iného dodávateľa.

ČLÁNOK III. KÚPNA CENA

Ceny za predmet zmluvy sú stanovené dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a sú nasledovné :

P. č.	Názov materiálu	Počet ks	Jednotková cena s 19 % DPH v Sk/ks)	Celková cena s 19 % DPH v Sk
1	Pumpa na prečerpávanie PH	15	1 839,70 Sk	27 595,50 Sk
2	Horizontálny stavoznak	5	8 427,60 Sk	42 138,00 Sk
3	Kľúč na sudové skrutkové uzávery	5	283,20 Sk	1 416,00 Sk
4	Rychlosavá utierky v roli	10	498,60 Sk	4 986,00 Sk
5	Držiak na stenu pre utierku	2	2 738,20 Sk	5 476,40 Sk
6	Hadica stáčacia 100 s výstuhou 6 m	10	10 304,20 Sk	103 042,00 Sk
7	Hadica DN 80 3 m s koncovkami	30	8 341,90 Sk	250 257,00 Sk
8	Hadica DN 38x7/20	20	14 720,30 Sk	294 406,00 Sk
Spolu cena s 19 % DPH v Sk				729 316,90 Sk

Celková cena za predmet zmluvy (vrátane 19 % DPH) je **729 316,90 Sk** / slovom **sedemstodvadsaťdeväťtisícristošestnásť 90/100 slovenských korún**.

V dohodnutej kúpnej cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho súvisiace s plnením predmetu zmluvy vrátane DPH.

ČLÁNOK IV. DODACIA LEHOTA A DODACIE PODMIENKY

Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy do 90 dní od podpisu zmluvy, najneskôr však do 31.10.2007.

Predávajúci vyrozumie o termíne dodania predmetu zmluvy zástupcu kupujúceho najmenej päť pracovných dní vopred.

Kupujúci nadobudne užívacie právo k predmetu zmluvy jeho prevzatím v mieste plnenia podpisom dodacieho listu (preberacieho zápisu) a vlastnícke právo zaplatením dohodnutej ceny.

ČLÁNOK V. MIESTO A SPÔSOB PLNENIA

Miestom plnenia predmetu zmluvy je VÚ 1056 Zemianske Kostol'any.

Dopravu predmetu zmluvy zabezpečí a vykoná kupujúci vlastnými silami a prostriedkami na vlastné náklady.

Zástupcom kupujúceho na prevzatie predmetu zmluvy v mieste plnenia a na podpis dodacieho listu a preberacieho zápisu len pre účely tejto zmluvy je Ing. Pavol SPIŠÁK, veliteľ VÚ 1056 Zemianske Kostol'any, alebo ním poverený funkcionár.

ČLÁNOK VI. KODIFIKÁCIA

Dodávateľ sa zaväzuje bezodkladne dodať na adresu Odboru kodifikácie ÚOŠKŠOK informácie o všetkých zmenách týkajúcich sa opakovane nakupovaných výrobkov dodávky tovaru, ktoré

majú vplyv na kodifikačné údaje výrobkov, vrátane zmien na výrobkoch nakupovaných dodávateľom od svojich dodávateľov.

ČLÁNOK VII. KVALITA TOVARU

Dodaný predmet zmluvy bude zabalený a nakoňzervovaný podľa platných technických podmienok pre jednotlivé výrobky predmetu zmluvy.

Predávajúci sa zaručuje, že predmet zmluvy bude novovyrobený, doteraz nepoužívaný a bude vyrobený a odskúšaný podľa technickej dokumentácie výrobcu. Príslušné technické podmienky alebo normy budú uvedené na dokladoch (záručných listoch) k jednotlivým výrobkom, na ktorých bude uvedený aj mesiac a rok výroby.

Na dodávaný predmet zmluvy predávajúci poskytuje záruku 24 mesiacov od dodania do miesta plnenia.

Kupujúci je povinný vady písomne oznámiť predávajúcemu do uplynutia dohodnutej záručnej doby. V prípade uplatnenia reklamácie zo strany kupujúceho záručná doba prestáva plynúť a začína znova plynúť dňom odovzdania vymeneného (opraveného) vadného kusa.

Oznámenie o vadách – reklamácia musí obsahovať :

- číslo zmluvy,
- názov, označenie a typ reklamovaného výrobku (jeho výrobné číslo),
- popis vady,
- číslo dodacieho listu.

Nároky kupujúceho z väd tovaru :

- požadovať poskytnutie plnenia, ku ktorému je predávajúci povinný podľa tejto zmluvy,
- požadovať náhradný tovar výmenou za tovar vadný,
- požadovať odstránenie väd dodaného tovaru,
- odstúpiť od zmluvy.

Voľbu nároku z väd tovaru kupujúci oznámi predávajúcemu v zaslanom oznámení o vadách alebo bez zbytočného odkladu po tomto oznámení.

Predávajúci sa zaväzuje vyriešiť oprávnenú reklamáciu do 30 dní od jej uplatnenia.

ČLÁNOK VIII. PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

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

Zmluvné strany sa dohodli, že fakturácia môže byť vykonaná po častiach po dodaní predmetu časti zmluvy a jeho prevzatí zástupcom kupujúceho v mieste plnenia.

Predávajúci vystaví faktúru vo dvoch vyhotoveniach na dohodnutú cenu po splnení predmetu zmluvy (alebo jeho časti) a jeho prevzatí v mieste plnenia a doručí ju najneskôr do 14 dní na adresu Veliteľstvo logistiky, OŽT III, Legionárska 5, 911 27 Trenčín.

Faktúra musí obsahovať náležitosti v súlade s § 71 zákona NR SR č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, doplnené o :

- číslo tejto zmluvy,
- označenie banky a číslo účtu, na ktorý má byť platené,
- celkovú cenu za dodaný predmet zmluvy v Sk s DPH.

a musí k nej byť priložený dodací list a preberací zápis podpísaný oprávnenou osobou kupujúceho.

Kupujúci uhradí cenu do 30 dní odo dňa doručenia faktúry pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok. Pre tento účel sa za deň úhrady považuje dátum odpísania zaplatenej sumy z účtu kupujúceho.

Kupujúci je oprávnený vrátiť bez zaplataenia faktúru, ktorá je nesprávna a to do dátumu jej splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť doba splatnosti, tato začína plynúť znova odo dňa doručenia opravenej faktúry.

ČLÁNOK IX. ZMLUVNÉ POKUTY

Nedodržanie záväzku dodania predmetu zmluvy v dohodnutom množstve, kvalite a termíne zo strany predávajúceho budú zmluvné strany považovať za podstatné porušenie zmluvy (§ 345 ods. 2 Obchodného zákonníka).

V prípade, že predávajúci nedodrží dobu plnenia, dohodnutú v zmluve, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny nedodaného predmetu zmluvy za každý deň omeškania a v prípade, že predávajúci nevybaví uplatnenú reklamáciu v dohodnutej dobe zaplatí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

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

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

Dohodnuté zmluvné pokuty a sankcie je povinná strana zaplatiť strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

ČLÁNOK X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Táto zmluva je uzatvorená na základe Rámcovej zmluvy číslo 25/528 zo dňa 13.09.2005.

Ak nie je stanovené v tejto zmluve inak, riadia sa právne vzťahy z nej vznikajúce a vyplývajúce príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka.

Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možno vykonávať iba formou písomných dodatkov k tejto zmluve, ktoré budú jej neoddeliteľnou súčasťou.

Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z toho tri vyhotovenia obdrží kupujúci a jedno vyhotovenia predávajúci.

Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť podpisom zástupcov oboch zmluvných strán.

V Trenčíne dňa 14 mája 2007

Za kupujúceho :

.....
plukovník gšt. Ing. Anton COFFA
veliteľ logistiky



V dňa 31.5 2007


Za predávajúceho :

.....
Mária MAŤOVÁ
vedúca organizačnej zložky


ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA
MUŠKÁTOVA 12
821 01 BRATISLAVA

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum 25.8...... 2010


plukovník Ing. Miloš SOPKO
náčelník