

KÚPNA ZMLUVA č. PSB M1-103/2008-K2

uzatvorená podľa Rámcovej dohody č. KaVSÚ-4-111/2008 medzi

MOSR PSB Moldava n/B
Obrancov mieru 28
045 01 Moldava nad Bodvou

a

Palivá a stavebniny, a.s.
Floriánska 16
040 01 Košice

ČI. I. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ : **Ministerstvo obrany SR**
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava – Nové mesto
Sídlo organizácie : Posádková správa budov
Moyzesova 1
071 01 Michalovce
zastúpený: **PhDr. Juraj Rosocháč – riaditeľ PSB Michalovce**
IČO: 30845572
Kontaktná adresa : Užhorodská 1, 071 01 Michalovce
Telefón : 0960542105
Fax: 0960542132
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000172461/8180

Dodávateľ **Palivá a stavebniny, a.s.**
Floriánska 16
040 01 Košice
Zastúpený **Doc. Ing. Milan Svoboda, CSc.**
predseda predstavenstva a riaditeľ a.s.

IČO 36187224
DIČ SK2020058370
Bankové spojenie VÚB, a.s. Košice
Číslo účtu 1482780058/0200
Registrácia v živnostenskom, Obchodný register: Okresný súd Košice 1,
registri, v zozname podnikateľov UVO: oddiel:SA, vložka č. 1004/V



ČI. II. PREDMET ZMLUVY

- II.1.** Dodávateľ sa zaväzuje dodať a objednávateľ odobrať tovar uvedený v tejto zmluve
- II.2.** Celková cena za dodanie tovaru podľa tejto zmluvy je max. **450 000,-Sk** –, ktorá nemôže byť prekročená.
- II.3.** Dodávateľ sa zaväzuje odovzdať pri dodaní tovaru dodací list s vyplnenými obsahovými náležitosťami pre daný tovar.

ČI. III. DOBA PLATNOSTI ZMLUVY

- III.1.** Doba platnosti zmluvy je do 31.12.2008, s tým, že dodávateľ sa zaväzuje v zmysle Rámcovej zmluvy č. KaVSÚ-4-111/2008 (ďalej „Rámcová zmluva“) ČI.III k uzavretiu čiastkových zmlúv na nasledujúci rok do 20. novembra v roku, avšak do vypršania platnosti Rámcovej zmluvy.

ČI. IV. MIESTO PLNENIA

- IV.1.** Miestom plnenia sa rozumie dodanie tovaru automobilovou prepravou na skládku uhlia VU 4558 - VVP Kamenica nad Cirochou – kóta 620, ktorá je vzdialená od Prešova i Košíc cca 100 km.

ČI. V DODACIE PODMIENKY

- V.1.** Dodávateľ sa zaväzuje dodať objednávateľovi tovar čiastkovými dodávkami v termíne do 7 dní od obdržania písomnej, resp. faxovej objednávky zo strany objednávateľa.
Kontaktná osoba **za dodávateľa** sú p. T. Popovič č.t. 0903603308, p. Ing. Jana Jevinová č.t. 0903609272 a p. Michal Vaščák č.t. 0903606898 a **za objednávateľa** p. Vladimír Tkačík č.t. 0960542110

- V.2.** Tovar bude dodaný jeho prevzatím na mieste určenia.

- V.3.** Prevzatie tovaru vykoná osobne na mieste dodania tovaru poverený zamestnanec objednávateľa, ktorý na základe objednávky a dodacieho listu vykoná kontrolu množstva a kvality tovaru. Objedávateľ prevzatie dodávky písomne potvrdí na kópiu dodacieho listu svojím podpisom a pečiatkou.

- V.4.** Dodávateľ je povinný k jednotlivým dodávkam doložiť „Certifikát kvality“ tovaru.

ČI. VI. PREDMET ZMLUVY A KÚPNA CENA

- VI.1.** Predmetom zmluvy je uhlie hnedé 1, t.j.:

Orech 1A 20-40 mm (síra max. 0,42%, obsah vody max. 26,90%, popol max. 13,54% a výhrevnosť 14,32 MJ/kg) v množstve 110 ton.

- VI.2.** Cena predmetu zmluvy je stanovená v zmysle § 6 zák. č. 18/1996 Zb. o cenách a je stanovená v Rámcovej zmluve a to 3 260,- Sk/tonu bez DPH vrátane spotrebnej dane z uhlia na základe Dodatku č.1 k RD č. KaVSÚ-4-111/2008 z 27.6.2008. Cena dopravy vrátane vykládky a uloženia je 30,- Sk/ km bez DPH.

Z toho vyplýva :

110 t x 3 260,- Sk/t = 358 600 ,-Sk bez DPH za tovar vrátane spotrebnej dane z uhlia



Ea 2

100 km x 30,-Sk/km x 6 =18 000 ,- Sk bez DPH za prepravu

Celková cena za dodanie tovaru bez DPH (vrátane spotrebnej dane z uhlia na základe Dodatku č.1 k RD č. KaVSÚ-4-111/2008 z 27.6.2008) je teda

	376 600,00 Sk
19 % DPH	71 554,00 Sk

Celková cena za dodanie tovaru je 448 154,00 Sk

VI.3. Cenu je možné zmeniť iba v odôvodnených prípadoch pri podstatnej zmene podmienok v dôsledku legislatívnych zmien, ktoré majú dopad na tvorbu ceny (napr. cla, DPH, dovoznej prirážky, kurzu SKK voči zahraničnej mene), nárastu materiálových nákladov a v iných riadne odôvodnených prípadoch. Každá zmena cien musí byť vykonaná po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán písomnou formou.

ČI. VII. PLATOBNÉ PODMIENKY

VII.1. Objednávateľ zaplatí kúpnu cenu na základe faktúry, ktorú dodávateľ vystaví a odošle objednávateľovi najneskôr 5 dní od dodania tovaru. Splatnosť faktúry je 31 dní od uskutočnenia zdaniteľného plnenia.

VII.2. Úhrada bude realizovaná prevodným príkazom na účet dodávateľa uvedeného v ČI. I. tejto Kúpno-predajnej zmluvy.

VII.3. Faktúra musí obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku:

- označenie, že ide o faktúru
- IČO oboch zmluvných strán
- obchodné meno, sídlo alebo trvalý pobyt, miesto podnikania obchodného partnera, v prospech ktorého sa plnenie uskutočňuje
- poradové číslo dokladu
- názov a množstvo plnenia
- číslo zmluvy (vrátane platných dodatkov)
- deň vystavenia faktúry
- deň odoslania faktúry
- termín splatnosti faktúry
- konštantný symbol
- forma úhrady
- výška plnenia celkom
- suma k úhrade
- meno a podpis zodpovedného pracovníka vystavovateľa faktúry
- pečiatka vystavovateľa
- bankové spojenie
- číslo registrácie potvrdené živnostenským úradom alebo potvrdením krajského súdu
- potvrdený dodací list obidvoma stranami

ČI. VIII. ZMLUVNÉ POKUTY

VIII.1. V prípade, že dodávateľ nedodrží dobu dodania, uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,03% z ceny nedodaného predmetu zmluvy za každý deň omeškania.

VIII.2. V prípade, že objednávateľ nedodrží lehotu splatnosti vystavenej faktúry podľa čl.VII.1. tejto zmluvy, uhradí dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,03% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.



Es

ČI. IX. REKLAMAČNÉ PODMIENKY

- IX.1.** Dodávateľ zodpovedá za vady a nekompletnosť tovaru v plnom rozsahu.
- IX.2.** Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené nesprávnou manipuláciou alebo nevhodným skladovaním tovaru objednávateľom.
- IX.3.** Objednávateľ je povinný zistené vady bez zbytočného odkladu písomne oznámiť dodávateľovi.
- IX.4.** Dodávateľ sa zaväzuje na základe písomnej dohody vadné plnenie vysporiadať v záručnej lehote výmenou vadného tovaru.
- IX.5.** Dodávateľ sa zaväzuje odstrániť reklamované vady do 7 dní po písomnej dohode.

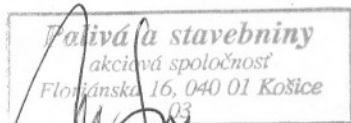
ČI. X. ZÁNİK A VYPOVEDANIE ZMLUVY

- X.1.** V prípade omeškania dodávateľa s plnením predmetu zmluvy o viac ako 2 týždne od dohodnutého plnenia, si objednávateľ vyhradzuje právo okamžite od zmluvy odstúpiť
- X.2.** Pri podstatnom porušení povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy môže oprávnená strana od zmluvy písomne odstúpiť
- X.3.** Zmluvné strany sa dohodli za podstatné porušenie zmluvných povinností považovať:
- nedodržanie kvality dodávaného tovaru
 - nedodržanie termínov dodávok podľa ČI. V. tejto zmluvy alebo nedodanie tovaru
 - nezaplatenie ceny dodaného tovaru do 60 dní po uplynutí dohodnutej lehoty splatnosti

ČI. XI. VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- XI.1.** Jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy môžu byť menené, doplňované, resp. rušené iba písomnou formou po dohode obidvoch zmluvných strán. Všetky zmeny uvedené v doplnkoch tejto dohody budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
- XI.2.** Ostatné právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného a Občianskeho zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- XI.3.** Táto dohoda je vyhotovená v 6 výtlačkoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Dodávateľ dostane 2 výtlačky a objednávateľ 4 výtlačky.
- XI.4.** Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvoma účastníkmi.

Dňa: 25.8.2008



.....
 dodávateľ
 Doc. Ing. Milan Svoboda, CSc.
 predseda predstavenstva a riaditeľ a.s.

Dňa: 25.8.2008

.....
 objednávateľ
 PhDr. Juraj Rosochác
 riaditeľ PSB

v.z. by GIRMAY



DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM:

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu:
PSBMI-103/2008-KZ

PF

.....
Ing. František Girman

