

KÚPNA ZMLUVA

na dodávku spotrebného materiálu a náhradných dielov do kopírovacieho stroja Xerox 250 - Olympia uzavretá podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodný zákonník)

číslo u predávajúceho: 2006-12/1

číslo u kupujúceho: ZML-2-26/2006-130

Predávajúci: **A.S.E.P., spol. s r.o.**
Pod Zečákom 87
841 03 Bratislava
IČO: 35714271
DIČ: 2020220477
IČDPH: SK2020220477
Číslo účtu: 2623006096/1100 Tatra banka

Zastúpený: Marián Lučenič – konateľ
Juraj Foltýn - konateľ
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. v oddieli: Sro, vo vložke č. 14342/B

(ďalej len "predávajúci")

Kupujúci: **Štatistický úrad SR**
Miletičova 3
824 67 Bratislava
IČO: 166197
DIČ: 2020830218
Číslo účtu: 7000072444/ 8180

Zastúpený: Petrom Machom, predsedom

(ďalej len "kupujúci")

Článok I. Predmet zmluvy

I.1 Predmetom zmluvy je kúpa a dodanie spotrebného materiálu a náhradných dielov do kopírovacích strojov značky Xerox 250 - Olympia kupujúcemu v množstve uvedenom v článku II.

Článok II. Cena

2.1 Cena predmetu kúpnej zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších zmien vrátane dopravy.

2.2. Cena za jednotlivé druhy tovaru:

DC250 OLYMPIA	Part.number	Jednotková cena bez DPH	Počet ks	Cena bez DPH celkom
P/A TONER CT BLACK	006R01223	8.844,- Sk	8 ks	70 752,00
P/A TONER CT YELLOW	006R01224	16.266,- Sk	11 ks	178 926,00
P/A TONER CT MAGENTA	006R01225	16.266,- Sk	8 ks	130 128,00
P/A TONER CT CYAN	006R01226	16.266,- Sk	10 ks	162 660,00
FUSER	008R12989	68.438,40 Sk	1 ks	68 438,40
WASTE TONER	008R12990	3.142,80 Sk	2 ks	6 285,60
CRU BLACK	013R00602	67.274,40 Sk	1 ks	67 274,40
CRU COLOR	013R00603	34.584,- Sk	9 ks	311 256,00

2.3. Celková cena dodávky čini:

Cena spolu bez DPH: 995 720,40 Sk
Spolu DPH 19% 189 186,87 Sk
Cena spolu s DPH 1 184 907,27 Sk

Slovom: jedenmiliónstoosemdesiatštyritisícdeväťstosedem27/100 Sk

Článok III. Platobné podmienky

3.1. Úhrada dohodnutej ceny sa uskutoční na základe faktúry vystavenej predávajúcim po splnení predmetu zmluvy.

3.2. Faktúra musí v prílohe obsahovať aj doklad o prevzatí tovaru potvrdený oprávneným zamestnancom kupujúceho v mieste určenia.

3.3. Termín splatnosti faktúry je 14 dní odo dňa doručenia kupujúcemu.

3.4. Pri omeškaní platby faktúry je dohodnutý zmluvný úrok z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.

Článok IV. Termín dodávky

- 4.1. Predmet zmluvy bude splnený do 30.11.2006.
4.2. Ak predávajúci odovzdá tovar po termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej ceny za každý deň omeškania.

Článok V. Záverečné ustanovenie

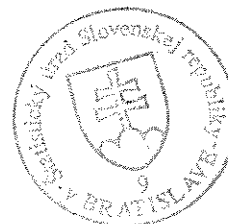
- 5.1. Zmluva nadobudne platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami.
5.2. Ostatné právne vzťahy neobsiahnuté v tejto zmluve sa riadia ustanoveniami Obchodného a Občianskeho zákonníka.
5.3. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dva rovnopisy.

V Bratislave dňa 28.11. 2006

Za predávajúceho



Za kupujúceho



Predbažnú finančnú kontrolu vykonal za:			
číslo	podpis	dátum	
geutorský útvor č. 130	CALETIČOVIA	27 NOV.	2006
verejnú obstarávanie	Uglaev	27 NOV.	2006
finančné a rozpočet	PAPOL	27 NOV.	2006
prevzatie stránku	UŠKÁROVA	27 NOV.	2006

