

KÚPNA ZMLUVA

na dodávku spotrebného materiálu a náhradných dielov do kopírovacieho stroja Xerox DC 470
uzavretá podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
(Obchodný zákonník)

číslo u predávajúceho: 2006-05/01
číslo u kupujúceho: ZML – 2 – 9/2006-130

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 26

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 DC 470 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 predpisov vrátane dopravy.
- 2.2. Cena za jednotlivé druhy tovaru:

Názov tovaru	Cena za MJ	počet	Cena spolu bez DPH	Cena spolu s DPH
Čierny toner/6 fliaš/	16.506,30	7 ks	115.544,10	137.497,50
Xerografický modul	33.791,30	6 ks	202.747,80	241.260,20
Fuser modul	49.002,40	1 ks	49.002,40	58.312,90
Lakes DADF Fed roll	676,-	3 ks	2.028,-	2.413,20
Filter kit	8.600,20	1 ks	8.600,20	10.234,20
Donor roll	11.447,80	1 ks	11.447,80	13.622,90
Rolky	2.572,70	14 ks	36.017,80	42.861,-

2.3. Celková cena dodávky činí:

Cena spolu bez DPH:	425.388,10 Sk
Spolu DPH 19%	80.823,80 Sk
Cena spolu s DPH	506.211,90 Sk

Slovom: Päťstošesťtisícdeväťstošesť 30/100 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 20 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. mája 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

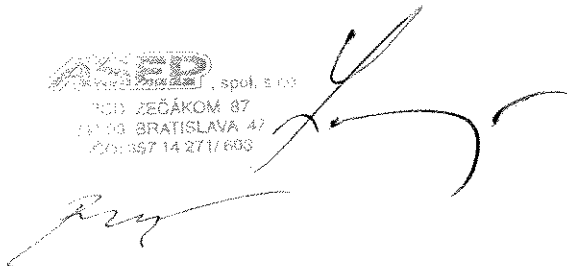
- 5.1. Zmluva nadobudne platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami.
- 5.2. Ostatné právne vzťahy neobsiahnuté v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 5.3. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dva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

V Bratislave dňa 17.05. 2006

Za predávajúceho

Za kupujúceho


AEP, spol. s r.o.
IČO: JEČÁKOM 87
110 00 BRATISLAVA 47
IČD: 527 14 27 1/ 600



Predbežné finančné rozhodnutie zložené za:			
	meno	podpis	dátum
gestorský útvár č.	130	ČALETNÝ	16.5.06
verejnú obstarávanie	HADJIAN	[signature]	16.5.2006
financie a rozpočet	HRAVCOVA	[signature]	16.5.06
prílohu stránku	RUBKAROVA	[signature]	16.5.06

