

Č.: SCMM-223-22/2010-OdRZT IV

Kúpna zmluva č. KaVSÚ-3-581/2010
uzatvorená v zmysle § 409 a násl. zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Číslo objednávky v SAP-R/3:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Článok I.
Zmluvné strany**

- 1.1. Kupujúci:** **Ministerstvo obrany SR**
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava
- Zastúpený: plk. Ing. Miloš SOPKO
náčelník Spoločného centra materiálového manažmentu
Legionárska 5
911 01 Trenčín
- Vybavuje: Ing. Tibor KURKIN ☎ +421/960/333314
☎ +421/960/333424
e-mail: tiber.kurkin@mil.sk
- IČO: 30845572
- Bankové spojenie: Štátna pokladnica
č. účtu: 7000171215/8180
- 1.2. Predávajúci :** **VÍTKOVICE HTB a.s.**
Sídlo **Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava – Vítkovice, Česká republika**
- Zastúpený: Ing. Jan SVĚTLÍK
miestopredseda predstavenstva VÍTKOVICE HTB a.s.
- Vybavuje Ing. Jan SKARKA tel.: 00420-596 133 903
vedúci strediska SERVIS fax: 00420-596 133 904
e-mail: jan.skarka@vitkovice.cz
- IČO : 45192219
DIČ : CZ45192219

Bankové spojenie: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava
číslo účtu: platba EUR: IBAN CZ1301000000275553180227, SWIFT KOMBCZPPXXX

Zapísaný v Obchodnom registri, vedeného Krajským súdom v Ostrave, oddiel B, vložka 381.

Článok II. Predmet zmluvy

- 2.1. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je dodávka tlakových fliaš na technické plyny.
2.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet zmluvy v počte:

P. č.	Názov materiálu	MJ	Cena za MJ s DPH v €	Počet MJ	Cena celkom s DPH v €
1	Flaša kovová na kysličník uhličitý (CO ₂)	ks	325,52	2	651,04
2	Flaša kovová na acetylén	ks	500,72	5	2 503,60
3	Flaša kovová na kyslík	ks	328,40	6	1 970,40
Cena celkom :					5 125,04

- 2.3. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť po prevzatí predmetu zmluvy cenu uvedenú v článku III. tejto kúpnej zmluvy.
2.4. Predávajúci nemôže poveriť plnením predmetu zmluvy inú osobu.

Článok III. Cena a platobné podmienky

- 3.1. Cena za predmet zmluvy je stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške **5 125,04 € vrátane DPH** (slovom päťtisícstodvadsaťpäť 04/100 eur). V dohodnutej cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho súvisiace s plnením predmetu zmluvy podľa, článku II. bod 2.1. a 2.2. tejto zmluvy.
- 3.2. Právo na zaplatenie ceny vzniká predávajúcemu riadnym splnením jeho záväzku spôsobom a v mieste plnenia v súlade s touto zmluvou.
- 3.3. Po dodaní predmetu zmluvy a jeho prevzatí oprávneným zástupcom kupujúceho v mieste plnenia vystaví predávajúci vo dvoch výťažkoch faktúru na predmet zmluvy a odošle ju, alebo ju odovzdá na adrese: Spoločné centrum materiálového manažmentu, Odbor riadenia zásob triedy IV/OŠM, Legionárska 5, 911 01 Trenčín, SR. 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 € s DPH.
- 3.4. K faktúre je predávajúci povinný priložiť originál dodacieho listu a preberacieho zápisu podľa článku IV. tejto zmluvy.
- 3.5. Kupujúci uhradí oprávnené účtovanú sumu do 30 dní odo dňa obdržania faktúry. Pre tento účel sa za deň úhrady považuje dátum odpísania zaplatenej sumy z účtu kupujúceho.
- 3.6. Kupujúci je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá je nesprávna alebo neúplná, a to do dátumu jej splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry.

Článok IV. Miesto a spôsob plnenia, dodacia lehota a dodacie podmienky

- 4.1. Miestom plnenia predmetu zmluvy je: Vojenský útvar 8838 Poprad, Skladová 3, 058 01 Poprad – Stráže, SR.
- 4.2. Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy do miesta plnenia v dodacej lehote najneskôr do 30 dní od podpisu zmluvy.
- 4.3. Termín dodania je predávajúci povinný oznámiť zástupcovi kupujúceho najmenej 3 pracovné dni vopred.

Prevzatie predmetu zmluvy v mieste plnenia bude potvrdené zástupcom kupujúceho na dodacom liste a preberacom zápise. Predávajúci na dodacom liste uvedie cenu za dodaný predmet zmluvy. Na preberacom zápise musí byť uvedený názov a množstvo dodaného a prevzatého predmetu zmluvy, s miestom a dátumom prevzatia spolu s menom, priezviskom, podpisom a odtlačkom pečiatky oprávneného zástupcu predávajúceho a oprávneného zástupcu kupujúceho.

- 4.5. Oprávneným zástupcom kupujúceho na prevzatie predmetu zmluvy v mieste plnenia a na podpis dodacieho listu a preberacieho zápisu len pre účely tejto zmluvy je veliteľ VÚ 8838 Poprad pplk. Ing. Eduard Dindoffer, ☎ 00421-0960/563800, 📠 00421-0960/563857, e-mail: eduard.dindoffer@mil.sk, alebo ním poverená osoba .

Článok V. Kvalita tovaru

- 5.1. Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy v množstve a vo vyhotovení podľa čl. II., bod 2.2 tejto zmluvy. Predávajúci sa zaväzuje, že predmet zmluvy je novovyrobený, rok výroby 2010, doteraz nepoužívaný a že zodpovedá požadovanej kvalite. Predmet zmluvy musí byť vyrobený podľa platných technických noriem, technologických predpisov.
- 5.2. Predávajúci poskytuje na predmet zmluvy dvojročnú záruku pri dodržaní predpísaných skladovacích podmienok.
- 5.3. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia predmetu zmluvy oprávneným zástupcom kupujúceho (v deň podpisu dodacieho listu a preberacieho zápisu v mieste plnenia).
- 5.4. Kupujúci je povinný vady písomne oznámiť predávajúcemu po ich zistení najneskôr do uplynutia dohodnutej záručnej doby na faxové číslo predávajúceho 00420-596 133 904, ako je uvedené v článku I. tejto zmluvy a zároveň aj poštou doporučené.
- 5.5. Oznámenie o vadách musí obsahovať:
Identifikačné údaje kupujúceho, číslo zmluvy,
názov, označenie a výrobku,
popis vady, dátum vzniku vady,
číslo a dátum dodacieho listu,
záručný list výrobcu.
- 5.6. Nároky kupujúceho z väd tovaru vyplývajú z ustanovení § 436 a násl. Obchodného zákonníka. Voľbu nároku z väd tovaru uvedie kupujúci v oznámení o vadách (reklamácií) predávajúcemu.
- 5.7. Predávajúci sa zaväzuje vyriešiť oprávnenú reklamáciu do 30 dní odo dňa jej uplatnenia, ak nebude dohodnuté medzi zmluvnými stranami inak.
- 5.8. Výskyt väd pre uplatnenie reklamácie je užívateľ povinný uplatniť prostredníctvom Spoločného centra materiálového manažmentu Trenčín.

Článok VI. Sankcie

- 6.1. V prípade, že predávajúci nedodrží dobu plnenia dohodnutú v tejto zmluve, je kupujúci oprávnený účtovať a vymáhať zmluvnú pokutu vo výške 8,- € za každý deň omeškania. Ak došlo k omeškaniu predávajúceho s plnením predmetu zmluvy z dôvodu pôsobenia vyššej moci (napr. štrajk), kupujúci neuplatní voči predávajúcemu zmluvnú pokutu za dobu trvania vyššej moci.
- 6.2. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry, je predávajúci oprávnený účtovať a vymáhať úrok z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej sumy za každý deň omeškania.
- 6.3. V prípade, že predávajúci nevybaví uplatnenú reklamáciu v dohodnutej dobe, je kupujúci oprávnený účtovať a vymáhať zmluvnú pokutu vo výške 8 € za každý deň omeškania.
- 6.4. Sankcie dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda. Základom pre výpočet sú ceny s DPH.
- 6.5. Dohodnuté sankcie povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

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

Článok VII. Nadobudnutie vlastníckeho práva

7.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo dňom odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy.

Článok VIII. Záverečné ustanovenia

- 8.1. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možno vykonávať iba formou písomnej dohody zmluvných strán, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 8.2. Ak nie je dohodnuté v tejto zmluve inak, riadia sa právne vzťahy z nej vyplývajúce a vznikajúce ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 8.3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zástupcami oboch zmluvných strán.
- 8.4. Zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, jedno vyhotovenie obdrží predávajúci a štyri vyhotovenia kupujúci.

Ostrava - Vítkovice, dňa 19. 8. 2010

Trenčín, dňa 28. 6. 2010

Za predávajúceho:

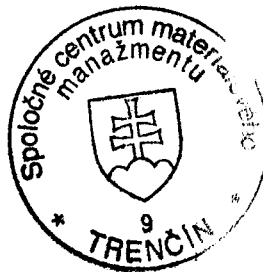
Ing. Jan SKARKA

vedúci servisného strediska

Za kupujúceho:

plk. Ing. Miloš SOPKO

náčelník



Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum 25.8...... 2010


plukovník Ing. Miloš SOPKO
náčelník