

6200000040

22. mpr-27-16/2010-PP

Kúpna zmluva číslo

uzavretá podľa § 409 – 470 Obchodného zákonníka, Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní

Zmluvné strany:

Predávajúci: ATC-JR, s.r.o.
Zastúpený: Rastislav ÚTLY
Adresa : Vsetínska cesta 766
020 01 Púchov

Bankové spojenie Tatra banka, a.s.
Číslo účtu 2624420141/1100
IČO 35760532
DIČ SK 2020231939
T.č.: 055/6333568
Fax: 055/6336289

Kupujúci: Ozbrojené sily Slovenskej republiky
Zastúpený: podplukovník Ing. Ľubomír Kochanský- veliteľ
Adresa Užhorodská 1, 07101
Vojenský útvar 1102 Michalovce
IČO 30845572
Bankové spojenie Štátna pokladnica
Číslo účtu 7000172461/ 8180
T.č.: 0960 540 388, 0960 540 398
Fax: 0960 540 388

II. Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy sú dodávky potravinárskeho tovaru **bujóny, vývary a hotové pokrmy** na obdobie od 1.1. 2011 do 31.12. 2011 na základe objednávok odberateľa. Prípadne predĺženie kúpnej zmluvy bude realizované dodatkom k tejto zmluve.

Objednávanie tovaru je písomné pri preplatení faktúry, telefonické a to najneskôr 2 dni pred požadovanou dodávkou tovaru.

Dodaný tovar bude len 1 akosti a v 1/3 záručnej doby.

III. Cenové podmienky

Dodávky tovaru budú realizované v cenách podľa priloženého odsúhlaseného cenníka v prílohe č. 1 k tejto zmluve. Ceny sú konečné a zahrňujú všetky režijné náklady vrátane balenia a dopravy na miesto dodania a DPH. Cena za dodávku tovaru je stanovená na základe dohody zmluvných strán podľa zákona č. 18/96 Z.z. Úpravy cien nad povolenú toleranciu sú možné iba formou číslovaných dodatkov k zmluve na základe preukázateľných údajov o náraste jednotlivých réžií resp. náraste základných surovín a to len so súhlasom oboch zmluvných strán.

Prechodné zníženie cien môže predávajúci vykonať bez prerokovania s kupujúcim a bez dodatku ku zmluve.

IV. Platobné podmienky

Úhrada faktúr bude vykonávaná na základe jednotlivých dodávok prostredníctvom vojenského úradu finančného zabezpečenia na základe vyúčtovania dodávok tovaru s termínom splatnosti do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia vyúčtovania príslušnému útvaru. Platby budú realizované na základe fakturácie. Dodávateľ sa zaväzuje, že nebude uplatňovať penále z omeškania.

Pri každej dodávke musia byť dodané príslušné účtovné doklady, t.j. dodací list v **troch** výtlačkoch, ktorý musí obsahovať :

- názov druhu výrobku a jeho gramáž
- dodané množstvo každého druhu
- cenu za jednotku množstva bez DPH a s DPH za každý druh.

Predávajúci zašle za prevzaté dodávky faktúru v **troch** výtlačkoch, ktorá musí obsahovať predovšetkým:

- označenie dokladu /faktúra, dobropis/, jeho číslo
- číslo kúpnej zmluvy
- názov a sídlo predávajúceho, jeho IČO, IČO DPH,
- dátum vystavenia a splatnosti faktúry
- označenie banky a čísla účtu, na ktorý má byť vykonaná platba
- názov, množstvo a cenu bez DPH a s DPH
- príjemcu tovaru

Kupujúci je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje všetky náležitosti, alebo je nesprávna a to do dátumu splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť doba splatnosti. Táto začína plynúť znovu odo dňa doručenia opravenej faktúry.

V. Obchodné podmienky

Povinnosti kupujúceho

Kupujúci na kontrolu dodávaného množstva bude používať platné ciachované váhy s váživosťou, ktorá zodpovedá dodávaným množstvám. Kupujúci je povinný prezrieť kupujúci tovar kvantitatívne a kvalitatívne za prítomnosti vodiča a prevziať tovar v súlade s objednávkou. Správnosť údajov na dodacom liste podpíše a opečiatkuje. Kupujúci je povinný zaplatiť za tovar dohodnutú kúpnu cenu uvedenú na faktúre s dohodnutou splatnosťou faktúry

Povinnosti predávajúceho

Dodať výrobky 1. akosti podľa objednaného sortimentu, nezávadné, k nakladacej rampe kupujúceho, vlastným motorovým vozidlom. Náklady spojené s prepravou sú hradené predávajúcim – cena výrobku zahŕňa zároveň aj náklady na prepravu. Zabezpečiť dodanie tovaru podľa predloženej objednávky. Vystaviť faktúru a dodací list za dodaný tovar.

Zodpovednosť za vady tovaru - Akosť, záruka a reklamačné podmienky

Zmluvné strany sa budú riadiť § 422 a nasl. Obch. Z., ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za vady. Prípadné vady predmetu kúpy bude kupujúci reklamovať okamžite pri preberaní tovaru. Dodávateľ je povinný dodávať tovar v prvej akosti zodpovedajúcej príslušnej štátnej alebo vnútropodnikovej norme, zdravotne a hygienicky nezávadný. Na požiadanie je predávajúci povinný predložiť vnútropodnikové normy / okrem utajovaných údajov technologických postupov. Ak bude dodaním vadného tovaru porušená táto zmluva podstatným spôsobom, môže kupujúci odstúpiť od zmluvy.

Predávajúci umožní vstup poverených pracovníkov kupujúceho do výrobných, skladovacích a prevádzkových priestorov za účelom kontroly hygieny a technológie výroby, skladovania a manipulácie s tovarom dodávaného pre útvar Ozbrojených síl SR povereným pracovníkom sa rozumejú príslušníci vojenskej veterinárnej a hygienickej služby Ozbrojených síl SR a príslušníci proviantnej služby určení veliteľom útvaru . Rozvozné vozidlá musia zodpovedať hygienickým požiadavkám pre rozvoz potravinárskych výrobkov a potravín. Predávajúci je povinný dodávať tovar v 1/3 záručnej dobe. Ak kupujúci pri preberaní tovaru zistí porušenie noriem u dodávky tovaru, jeho množstvo, kvalitu, záruku apod. je povinný túto skutočnosť spolu s vodičom oznámiť predávajúcemu. Vady týkajúce sa dodávky vypíše na dodací list a spolu s vodičom podpíše vadu . Reklamácie a skryté vady zistené v záručnej dobe uplatňuje kupujúci okamžite po zistení telefonicky a následne potvrdí písomne. U trvanlivých výrobkov aj písomne, pričom zabezpečí uskladnenie reklamovaného tovaru tak, aby nedošlo k jeho narušeniu.

VI. Miesto plnenia

Sklad kupujúceho: VÚ 1102 Michalovce , Užhorodská 1, budova KJB č. 48

VII. Nadobudnutie vlastníckeho práva k tovaru

Kupujúci nadobudne vlastnícke právo až úplným zaplatením kúpnej ceny

VIII. Obaly a balenie

Predmet kúpy bude zabalený obvyklým spôsobom tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. Použité obaly sú určené na jednorazové použitie.

IX. Záverečné ustanovenie

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od **1. januára 2011 do 31. decembra 2011.**

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy . Akékoľvek zmeny v zmluve sú možné len so súhlasom obidvoch zmluvných strán. V prípade, že jedna zo strán poruší ustanovenia tejto zmluvy môže sa zmluva písomne vypovedať. Vypovedaná lehota začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strany.

Zmluva je vyhotovená v dvoch výtlačkoch, jeden výtlačok pre každú zmluvnú stranu.

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole.

Prípravovaná finančná operácia **je** (~~nie je~~) z hľadiska potrieb hospodárna a efektívna.

Prípravovaná finančná operácia **je** (~~nie je~~) v súlade s rozpočtom.

Zistené Žiadne

nedostatky npor. Ing. Róbert Kysela

13.12.2010

Dátum: hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

V Michalovciach dňa 13.12. 2010

Zmluva podpísaná kupujúcim

Za Vojenský útvar 1102 Michalovce
veliteľ –pplk. Ing. Ľubomír Kochanský

V Púchove dňa 18.12. 2010

Zmluva podpísaná predávajúcim

ATC-, s.r.o., Rastislav Útly

Prílohy dodané dodávateľom: **Platný cenník**

Príloha č.1

Č.: 22.mpr-208-6/2010-StDCMM

Č. :22. Mpr-208-42/2010-StDCMM

CENOVÁ PONUKA

Predmet zákazky : vývary – bujóny a hotové pokrmy

Uchádzač : ATC-JR, s.r.o.
Adresa, sídlo : Vsetínska cesta 766.020 01 Púchov
Bankové spojenie : TATRA BANKA a.s.
Číslo účtu : 2624420141/1100
IČO : 35760532
IČO DPH : 2020231939
Telefón/fax/e-mail : 055/6333568 055/6336289 officeke@atc.ke
Kontaktná osoba/statutárny zástupca : Rastislav Útly - konateľ
Zapísaný v obchodnom registri : OR OS TN, odd.: Sro, VI. č.: 13324/R

HODNOTIACA TABUĽKA

Názov, hmotnosť, značka	Merná jednotka	Cena eur bez DPH	Sadzba DPH	Cena eur s DPH
Hovädzí vývar - bujón	kg	4,05	19%	4,82
Slepačí vývar – bujón	kg	5,30	19%	6,31
Číry bujón	kg	2,92	19%	3,48
Francúzska polievka	kg	1,79	19%	2,13
Zemiaková kaša	kg	2,52	19%	3,00
Meat, 180 gr.	ks	0,70	19%	0,84
Nátierka, 48 gr.	ks	0,15	19%	0,18
Nátierka, 120 gr.	ks	0,31	19%	0,37
Paštka, 180gr.	ks	0,56	19%	0,67
Paštka, 80gr.	ks	0,20	19%	0,24
Trenčianský párok, 300 gr.	ks	0,77	19%	0,92
Sardinky v oleji, 240 gr.	ks	0,63	19%	0,75
Hotové jedlo , 400 gr.	ks	0,86	19%	1,02
Spolu		20,76	-	24,73

Vyhlasujem, že rešpektujem požiadavky a podmienky obstarávateľa uvedené vo Výzve a súhlasím s nimi.

V Košiciach dňa 29.11.2010

Odtlačok pečiatky, meno priezvisko
a podpis oprávneného zástupcu uchádzača

V prípade Vášho záujmu, vývary – bujóny a hot. jedlá pre VÚ 1102 Michalovce, Vás týmto žiadam o vypísanie stanovených údajov a zaslanie na hore uvedenú adresu.

Za VÚ 1102 Michalovce vybavuje.: npor. Ing. Róbert Kysela, tel. 0960 540 228, fax 0960 540 388, e-mail: robokysela@gmail.com