

Kúpna zmluva č. PÚ- 1813-2/2012
uzatvorená v zmysle ustanovenia § 409 a nasl. Obchodného zákonníka
a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ: Slovenská republika - Ministerstvo obrany Slovenskej Republiky
Personálny úrad OS SR
Demänová 393
031 01 Liptovský Mikuláš

Zastúpený: **plk. Ing. IVAN SÁLAŠI**
riaditeľ Personálneho úradu OS SR

Vybavuje : kpt Ing. Róbert SIKORA tel.: 0960 428 009
fax: 0960 428 010

IČO : 30845572

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
č. účtu: 7000172197/8180

1.2. Predávajúci : KORAKO plus s.r.o.
958 04 Partizánske

Zastúpený : Rudolf Kováčik – konateľ spoločnosti,

Prevádzkareň: Bielická č.369
958 04 Partizánske - Veľké Bielice

Vybavuje: Anna Konžiková – manažér pre nákup a odbyt
tel.: +421 915 977 188, fax: +421 38 7409902

IČO : 43959954

IČ DPH: SK 2022580813 DIČ: SK 2022580813

Bankové spojenie : ČSOB Partizánske
číslo účtu : 400 622 4804/7500

Článok II.
Predmet kúpnej zmluvy

2.1.Predmetom tejto kúpnej zmluvy je dodávka nižšie špecifikovaného materiálu:
Zmluva č.PÚ LM-1813-2/2012

2.1.1 Pracovné odevy- Biele prádlo pre lekárov.

Špecifikácia predmetu zmluvy je stanovená v Prílohe č.1.

- 2.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať objednávateľovi predmet plnenia uvedený v prílohe č.1, totožný už s predloženými vzorkami pracovných odevov.
- 2.3. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za predmet plnenia cenu na účet predávajúceho uvedenú v článku III. tejto kúpnej zmluvy.
- 2.4. Nedodržanie záväzku dodania predmetu plnenia v dohodnutom množstve, kvalite a termíne zo strany predávajúceho budú zmluvné strany považovať za podstatné porušenie zmluvy (§ 345 odst.2 Obchodného zákonníka).

Článok III.

Cena a platobné podmienky

- 3.1. Cena za dodávaný tovar je stanovená na základe cenovej ponuky v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako výsledok verejného obstarávania **v celkovej cene za dodávku 1608 € vrátane DPH**. Cena jednotlivých druhov tovaru je rozpísaná v prílohe č. 1 k tejto zmluve a je pre zmluvné strany cenou záväznou. Príloha č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Súčasťou ceny tovaru sú všetky režijné náklady vrátane nákladov spojených s balením.
- 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 prevzatí predmetu zmluvy zástupcom objednávateľa v mieste plnenia vystaví predávajúci faktúru a odošle ju na adresu: Personálny úrad OS SR Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 1 vo dvoch výtlačkoch. K faktúre je predávajúci povinný priložiť podpísané a potvrdené dodacie listy v súlade s bodom 4.4. tejto zmluvy.
- 3.4. Objednávateľ uhradí oprávnene účtovanú sumu do 30 dní odo dňa doručenia faktúry. Pre tento účel sa za deň úhrady považuje deň odpisu oprávnene účtovanej sumy z účtu objednávateľa.
- 3.5. Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá je nesprávna, a to najneskôr v deň jej splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota začína plynúť znova odo dňa doručenia opravenej faktúry.
- 3.6. Predávajúci je povinný doručiť všetky faktúry objednávateľovi najneskôr do 1.10.2012. V prípade doručenia faktúry po 1.10.2012 predávajúci nemôže uplatniť úrok z omeškania za oneskorenú úhradu faktúry v zmysle ustanovenia čl.VIII ,bod 8.2 tejto zmluvy.
- 3.7. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do vyčerpania maximálneho finančného limitu 1608 € s DPH, ale najdlhšie do 30. septembra 2012.

Článok IV.

Miesto, spôsob a termín plnenia

- 4.1. Miestom plnenia zmluvy je **Personálny úrad OS SR Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš**.
- 4.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar v lehote **do 30 dní od doručenia objednávky** a celý predmet plnenia zmluvy v termíne najneskôr do **30. 9. 2012** vrátane (neplatí ak nebude doručená objednávka),
 - 4.2.1. Obsah objednávky:
 1. označenie zmluvných strán,
 2. druh tovaru,
 3. sortiment, počet a požadované množstvo,
 4. dátum vyhotovenia objednávky,
 5. mená a podpisy osôb konajúcich za zmluvné strany.
 - 4.2.2. Objednávky sa vyhotovujú v 3 výtlačkoch, prvý výtlačok je pre predávajúceho , druhý a tretí výtlačok pre kupujúceho.
 - 4.2.3. Doručenie objednávky potvrdí predávajúci faxom, na číslo faxu uvedené v objednávke.
- 4.3. Prevzatie predmetu zmluvy v mieste plnenia bude potvrdené na dodacom liste, na ktorom bude uvedená jednotková cena položky predmetu plnenia a jej celková výška, ktoré podpíšu oprávnení

Zmluva č.PÚ LM-1813-2/2012

zástupcovia oboch zmluvných strán. Kópiu tohto potvrdeného dodacieho listu priloží predávajúci k faktúre.

- 4.4. Predávajúci vyrozumie o termíne dodania predmetu plnenia najmenej 3 pracovné dni vopred zástupcu objednávateľa, ktorým je len pre účely tejto zmluvy **kpt. Ing. Róbert SIKORA, Personálny úrad Liptovský Mikuláš tel. č.: 0960/428 009, fax 0960428010**.
Uvedený zástupca objednávateľa vykoná v danom mieste plnenia kontrolu úplnosti dodaného predmetu plnenia v rozsahu svojej pôsobnosti. Po prevzatí predmetu plnenia potvrdí zástupca objednávateľa v mieste plnenia dodací list. Potvrdený dodací list priloží predávajúci k faktúre.
- 4.5 Dopravu predmetu zmluvy z a do miesta plnenia zabezpečí predávajúci na vlastné nebezpečenstvo.
- 4.6. Táto zmluva je zo strany objednávateľa splnená dodaním celého predmetu plnenia do miesta plnenia a podpísaním dodacieho listu.

Článok V.

Kvalita predmetu plnenia zmluvy

- 5.1. Predávajúci je povinný dodať predmet plnenia v dohodnutom množstve, akosti a vo vyhotovení podľa článku II. tejto zmluvy a na základe objednávky.
- 5.2. Na dodávaný tovar sa vzťahuje záruka uvedená na obale výrobku. Predávajúci zodpovedá za vady a nekompletnosť dodaného tovaru v plnom rozsahu. Záručná doba začína plynúť nasledujúci deň po prevzatí predmetu plnenia zástupcom objednávateľa.
- 5.3. Objávateľ je povinný reklamáciu písomne oznámiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu po zistení väd predmetu plnenia, najneskôr však do uplynutia dohodnutej záručnej doby. V prípade uplatnenia reklamácie zo strany predávajúceho záručná doba neplynie po dobu, po ktorú predávajúci nemôže užívať predmet plnenia pre jeho vady, za ktoré zodpovedá predávajúci a začína znova plynúť od nasledujúceho dňa po dni prevzatia predmetu zmluvy objednávateľom.
Oznámenie o reklamácií musí obsahovať :
- číslo zmluvy, podľa ktorej bol predmet zmluvy dodaný,
 - číslo dodacieho listu,
 - názov a označenie reklamovaného predmetu zmluvy,
 - popis závady,
 - počet.
- 5.4. Voľbu nároku z väd predmetu zmluvy uvedie objednávateľ v oznámení o reklamácií predávajúcemu bez zbytočného odkladu.
- 5.5. Predávajúci je povinný rozhodnúť o oprávnenosti reklamácie do 10 pracovných dní odo dňa jej doručenia predávajúcemu.
- 5.6. Predávajúci sa zaväzuje vyriešiť oprávnenú reklamáciu do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie.
- 5.7. Nároky objednávateľa z väd predmetu zákazky sa spravujú režimom § 436 a súvisiacich ustanovení Obchodného zákonníka.
- 5.8. Záruka sa nevzťahuje na poruchy vzniknuté mechanickým poškodením, nesprávnym používaním, alebo ako následok živeľnej pohromy.

Článok VI.

Nadobudnutie vlastníckeho práva

- 6.1. Objávateľ nadobúda užívacie právo k predmetu plnenia dňom jeho prevzatia v mieste plnenia, podpisom dodacieho listu a vlastnícke právo k predmetu plnenia vzniká dňom uhradenia ceny v súlade s čl. III. tejto zmluvy.

Článok VII.

Zmluvné pokuty a úrok z omeškania

- 7.1. V prípade, že predávajúci nedodrží termín plnenia dohodnutý v tejto zmluve, uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny nedodaného predmetu plnenia zmluvy za každý deň

omeškania. Základom pre výpočet je cena s DPH. Ak došlo k omeškaniu zhotoviteľa s plnením zmluvy z dôvodu pôsobenia vyššej moci (živelná pohroma, vojnový konflikt, štrajk) objednávateľ neuplatní zmluvnú pokutu voči predávajúcemu za dobu trvania vyššej moci.

- 7.2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry uhradí tento predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej sumy za každý deň omeškania.
- 7.3. V prípade, že predávajúci nevybaví uplatnenú reklamáciu v dobe dohodnutej v článku V. tejto zmluvy, uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5,00 eur za každý deň omeškania.
- 7.4. Zmluvné pokuty a úrok z omeškania dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.
- 7.5. Dohodnuté zmluvné pokuty a úrok z omeškania povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Článok VIII. Odstúpenie od zmluvy

- 8.1. Od tejto zmluvy môže ktorákoľvek strana odstúpiť, ak dôjde k podstatnému porušeniu zmluvných povinností druhou stranou. Účinky odstúpenia od tejto zmluvy nastanú dňom, kedy bude písomné oznámenie o odstúpení strany odstupujúcej doručené druhej strane. Zásielka s oznámením o odstúpení sa považuje za doručenú aj vtedy, ak bola vrátená ako nedoručiteľná. Zmluva v tomto prípade zaniká dňom nasledujúcim po jej vrátení.
- 8.2. Za podstatné porušenie zmluvných povinností sa považuje na strane predávajúceho porušenie aj len jednotlivé povinnosti, uvedenej v bode 2.4.
- 8.3. Za podstatné porušenie zmluvných povinností na strane objednávateľa sa považuje porušenie povinností, uvedenej v bode 3.4.

Článok IX. Záverečné ustanovenia

- 9.1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
- 9.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možno vykonávať na základe dohody zmluvných strán iba formou písomných dodatkov k tejto zmluve, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 9.3. Ak nie je dohodnuté v tejto zmluve inak, riadia sa právne vzťahy touto zmluvou zvlášť neupravené príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných súvisiacich právnych predpisov.
- 9.4. Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, vyhotovenie č.2, 3 a 4 obdrží objednávateľ, vyhotovenie č. 1 predávajúci.
- 9.5 Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

V, dňa

V Liptovskom Mikuláši, dňa

Za predávajúceho:

Za objednávateľa:

Rudolf KOVÁČIK
riaditeľ spoločnosti

plk. Ing. Ivan SÁLAŠI
riaditeľ personálneho úradu OS SR

ZOZNAM TOVARU

P.č.	Druh tovaru	Merná jednotka	Jednotková cena za ks s DPH v (€)	Poznámka
1.	Ponožky biele pre lekárov	pár	0,6	
2.	Košľa pracovná biela pre lekára-pánska	ks	6,48	
3.	Košľa-blúzka biela zdravotnícka-dámska	ks	6	
4.	Nohavice pracovné biele pre lekára-pánske	ks	6,48	
5.	Nohavice biele pre lekára-dámske	ks	6	
6.	Plášť zimný pre lekára,	ks	9,6	
Cena celkom s DPH v €:			35,16 €	

Titul, meno a priezvisko	Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č.502/2001 Z. z. o finančnej kontrole.	Dátum	Podpis povereného zamestnanca
Spracovateľ: kpt. Ing. Róbert SIKORA	Návrh zmluvy je v súlade s požiadavkou na obstaranie a obstaranie bolo vykonané v súlade s platnou legislatívou. Vyčlenený finančný limit nebol prekročený.		
Náčelník skupiny logistiky: kpt. Ing. Róbert SIKORA	Potvrdzujem správnosť uvedených údajov		
Náčelník štábu: pplk. Ing. Ľubomír Matta	Potvrdzujem správnosť uvedených údajov		

Údaj	Názov	Značka / číslo
Rozpočtový disponent (Finančné stredisko)	Personálny úrad Liptovský Mikuláš	G 303-210
Program, podprogram, prvok	Obrana, Velenie a zaručenie obrany	096 - 0201
Subprojekt / Prvok ŠPP	Všeobecný materiál	G 303 -210-N_0
Kód funkčnej oblasti	-	17
Rozpočtová podpoložka	-	633010
Fond	Bežný rok	111
Postup obstarania	Zákazka s nízkou hodnotou	
ID generované z PVVČ		

Rozdelenie výtlačkov zmlúv:

Výtlačok číslo – určené	Dátum	Prevzal - zaslané
č.1 - predávajúci		
č.2 - PÚ Liptovský Mikuláš		
č.3 - ÚFZ		
č.4 - na založenie		

Vypracoval: kpt. Ing. Róbert SIKORA

Súhlasí: plk. Ing. Ivan SÁLAŠI

Počet listov:

Registratúrna značka:

Lehota uloženia:

Vyhotovené v 4 výtlačkoch

Výtlačok č. 1 – predávajúci

Výtlačok č. 2 - PÚ LM

Výtlačok č. 3 – ÚFZ Zvolen

Výtlačok č. 2 - na založenie