

KÚPNA ZMLUVA

č. p.: ZZZT5-316/2013

(číslo SAP: 5100000865)

uzatvorená v zmysle § 409 Obchodného zákonníka č.513/91 Zb. v znení neskorších predpisov
a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

I. Zmluvné strany:

Kupujúci: **Slovenská republika, Ministerstvo obrany SR,
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
v zastúpení
Vojenský útvar 5728 Martin
podplukovník Ing. Pavel SOJAK**
Kasárne SNP Martin, Čsl. Armády č. 1, 036 01 Martin
Tel : 0960/482506
IČO : 30845572
DIČ : 5020024911
Bankové spojenie : Štátna banka SR
Číslo účtu : 000000/7000171928/8180
Osoba poverená k jednaniu
za kupujúceho : Ing. Anna Hrivňáková
E-mail : anna.hrivnakova@mil.sk

/ďalej kupujúci/

a

Predávajúci: **SCP PAPIER, a.s.**
Mostová 5358/29, 034 01 Ružomberok
Obchodný register : Sa, vI. č. 10039/L
Tel. : 044/431 43 14
Fax : 044/431 43 33
Web : www.scppapier.com
E-mail : scppapier@scppapier.sk
IČO : 36373583
IČ-DPH : SK2020124029
Bankové spojenie : Unicredit Bank Slovakia, a.s.
Číslo účtu : 1023397009/1111
Zastúpený : Štefan ŠTELLER – predseda predstavenstva

/ďalej predávajúci/

II . Predmet zmluvy:

Predmetom tejto zmluvy je dodávka lepenky hladkej (knihárskej) 700x1000x2,5mm na výrobu terčov do miesta plnenia VÚ 5728 Martin – pracovisko ÚVZ Lešť. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy v druhu, množstve a cene uvedenej v prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

III. Cena a platové podmienky:

Cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov a je uvedená v prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Cena za predmet zmluvy je 1 930,00 € s DPH.

V cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho súvisiace s plnením predmetu zmluvy.

Právo na zaplatenie ceny vzniká predávajúcemu riadnym splnením jeho záväzku spôsobom a v mieste plnenia v súlade s touto kúpnu zmluvou.

Kupujúci sa zaväzuje uhradiť faktúru do 30 dní odo dňa jej doručenia s úplnými dokladmi o dodávke tovaru.

IV. Čas, miesto dodania a prevzatie predmetu zmluvy :

Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar podľa prílohy č. 1 v pracovnej dobe kupujúceho, čo je v pracovných dňoch od 7:00 hod. do 14:00 hod. Predávajúci oznámi kupujúcemu deň dodania tovarov a predpokladanú hodinu príchodu k útvaru, minimálne 2 pracovné dni pred realizačným termínom.

Miesto dodania tovaru je: VÚ 5728 Martin – pracovisko ÚVZ Lešť,
kontaktná osoba Mgr. Viera Krkošová, tel. 0960 465 709, 465824.

Miesto dodania faktúry je: VÚ 5728 Martin, Čsl. armády 1, 036 01 Martin

Termín dodania tovaru: do 31. júla 2013

Kupujúci po prevzatí tovaru prekontroluje správnosť obsahu faktúry, dodacieho listu a skutočne dodaného tovaru a správnosť uvedených údajov potvrdí na dodacom liste, ktorý bude priložený k faktúre, kupujúcim spracovaný a daný k úhrade.

V prípade, že kupujúci zistí pri preberaní tovaru nezrovnalosti v množstvách, medzi predloženými dokladmi (faktúra a dodací list), prevezme a potvrdí predávajúcemu na dodacom liste len skutočne dodané množstvo tovaru. Predávajúci potom na základe takto opraveného dodacieho listu vystaví nové doklady a predloží ich s faktúrou na preplatenie. Nie je dovolená zámena jednotlivých druhov tovarov.

V. Zmluvné pokuty:

V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry je predávajúci oprávnený účtovať a kupujúci je povinný zaplatiť úroky z omeškania podľa § 369 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb., v znení neskorších predpisov vo výške 0,03% z neuhradenej sumy za každý deň omeškania. Pre tento účel sa za deň úhrady faktúry počíta dátum odpisu /pripísania peňažných prostriedkov na účet predávajúceho/ z účtu objednávateľa.

V prípade nezabezpečenia dodania tovaru predávajúcim, je predávajúci povinný poskytnúť plnenie v náhradnom termíne, podľa požiadavky kupujúceho alebo zaplatiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 3,33 € za každý deň nedodania tovaru. Uplatnenie zmluvných pokút dohodnutých touto zmluvou, hradí každá strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne škoda druhej strane. Zmluvné pokuty je povinná strana povinná zaplatiť strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia oprávnenou stranou.

VI. Ostatné ustanovenia a odstúpenie od zmluvy:

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

a) ak predávajúci z vlastnej viny nedodržiava kvalitu dodaného tovaru a táto nebude odstránená v dohodnutých termínoch.

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

b) ak kupujúci neplní zmluvné podmienky a tým predávajúcemu znemožňuje dodávku tovaru.

Nesplnenie povinností uvedených v písm. a) a b) je po vzájomnej dohode považované za podstatné porušenie zmluvných povinností.

Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje.

Nedodržanie záväzku dodania tovaru v množstve, kvalite a termíne predávajúcim, považujú zmluvné strany za podstatné porušenie tejto zmluvy a bude to mať vplyv na uzatvorenie ďalšej kúpnej zmluvy, až s následkami a možnosťou zrušenia tejto kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho.

VII. Záverečné ustanovenia:

Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonať iba formou písomnej dohody zmluvných strán, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Dodaný predmet zmluvy bude zabalený podľa platných technických podmienok pre tovary predmetu zmluvy.

Ak nie je dohodnuté v tejto zmluve inak, riadia sa právne vzťahy z nej vyplývajúce a vznikajúce príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými súvisiacimi právnymi predpismi.

Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, tri vyhotovenia obdrží kupujúci, jedno vyhotovenie predávajúci.

Vykonanie predbežnej finančnej kontroly pripravovanej finančnej operácie je /nie je* v súlade s § 9 ods. 3 písm. c) Zákona č. 502/2001 Z. z. V zmysle § 19 ods.6 zákona 523/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov je finančná operácia hospodárna a efektívna a súhlasím s pripravovanou finančnou operáciou.

V Ružomberku, dňa

V Martine, dňa

Štefan Šteller
Predseda predstavenstva

pplk. Ing. Pavel SOJAK
veliteľ útvaru

Predávajúci:

Kupujúci:

Príloha č. 1
k zmluve č. p.: ZZZT5-316/2013
SAP: 5100000865

SCP Papier, a.s.

Mostová 29, 034 01 Ružomberok

Vojenský útvar 5728

Kasárne SNP Martin, 036 01 Martin

Dodávka lepenky hladkej - 700x1000x2,5mm

[illegible]

Uvedené ceny sú s DPH a platia do konca roka 2013.

Spracoval: z. Ing. Anna Hrivňáková