



KÚPNA ZMLUVA

uzatvorená podľa § 409 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Či. I. Zmluvné strany:

Kupujúci: Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ
Hanulova 5/B
841 01 Bratislava 42

Zastúpená: Ing. Alexandra Drgová
generálna riaditeľka

IČO: 31 819 494
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
číslo účtu: 7000274921/8180

(ďalej len „kupujúci“)

Predávajúci: KATRIN, s.r.o.
Zvolenská cesta 23
974 05 Banská Bystrica

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo: 11477/S

Zastúpený: Marcel Hataia
konateľ

IČO: 36 647 586
IČ DPH: SK20222169226
DIČ: 20222169226

Bankové spojenie: Tatrabanka a.s., Bratislava
číslo účtu: 2619751202/1100

(ďalej len „predávajúci“)

Čl. II. Predmet zmluvy

1. Predávajúci sa touto zmluvou zaväzuje kupujúcemu dodať hygienický tovar v zmysle cenovej špecifikácie tovaru uvedenej v Prílohe č. 1 (ďalej len „tovar“) a previesť na kupujúceho vlastnícke právo k tovaru.
2. Čiastkové plnenia predmetu tejto zmluvy pre kupujúceho, podľa jeho potrieb budú realizované na základe jednotlivých objednávok kupujúceho, pričom predpokladaný objem tovaru dodaného na základe tejto zmluvy je do **23.000,- euro (slovom dvadsaťtisíc euro) bez DPH**. Kupujúci nie je povinný predpokladaný objem tovaru vyčerpať.
3. Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu dodať tovar v množstve podľa čiastkových objednávok kupujúceho, v dohodnutom termíne na miesto stanovené kupujúcim.
4. Kupujúci sa touto zmluvou zaväzuje za riadne a včasné plnenie predmetu zmluvy zaplatiť cenu podľa čl. IV. tejto zmluvy.

Čl. III Množstvo predmetu zmluvy

Kupujúci si vyhradzuje právo stanoviť konkrétne množstvo dodaného tovaru v závislosti od potreby, vo forme čiastkových objednávok.

Čl. IV Kúpna cena

1. Cena predmetu zmluvy je dohodnutá vrátane balenia a dopravy na miesto určenia v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších právnych predpisov podľa predloženej cenovej ponuky kupujúceho v zmysle cenovej špecifikácie tovaru uvedenej v Prílohe č. 1 zmluvy, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú časť. Predpokladaný objem predmetu tejto kúpnej zmluvy je do **23.000,- euro (slovom dvadsaťtisíc euro) bez DPH**.
2. V cene tovaru v zmysle cenovej špecifikácie tovaru uvedenej v Prílohe č. 1 tejto zmluvy sú zahrnuté aj náklady na balenie a dopravu do miesta plnenia predmetu zmluvy.
3. Jednotková cena tovaru v zmysle cenovej špecifikácie tovaru uvedenej v Prílohe č. 1 tejto zmluvy tohto článku zostane po celú dobu platnosti tejto zmluvy zachovaná.
4. V prípade omeškania Kupujúceho so splnením svojho peňažného záväzku je predávajúci oprávnený uplatniť voči kupujúcemu úrok z omeškania vo výške 8 % p.a. z dlžnej sumy.
5. V prípade nedodržania termínu dodania tovaru je kupujúci oprávnený uplatniť voči predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % z ceny objednaného a nedodaného tovaru za každý deň omeškania.

Čl. V Objednávanie, dodanie a prevzatie tovaru

1. Kupujúci objednáva tovar čiastkovými objednávkami podľa svojej potreby. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar do 3 dní od doručenia objednávky predávajúcemu. Miestom plnenia predmetu zmluvy je sídlo kupujúceho.
2. Kupujúci realizuje čiastkovú objednávku písomne, faxom alebo e-mailom a objednávka musí obsahovať najmä tieto náležitosti:
 - dátum vystavenia
 - názov, množstvo objednaného tovaru
 - dopravné dispozície a miesto určenia
 - termín dodania

3. Predávajúci zabezpečí dodanie tovaru podľa čiastkových objednávok kupujúceho v požadovanom množstve a termíne vrátane balenia a doručenia na miesto plnenia predmetu zmluvy.
4. Zmluvné strany potvrdia odovzdanie a prevzatie tovaru podpisom dodacieho listu, resp. protokolu o odovzdaní a prevzatí tovaru.

ČI. VI

Platobné podmienky

1. Po dodaní tovaru a potvrdení dodacieho listu kupujúcim, predávajúci vystaví v súlade s platnými predpismi faktúru ako daňový doklad.
2. Daňový doklad musí obsahovať tieto náležitosti:
 - označenie a číslo daňového dokladu
 - číslo objednávky kupujúceho
 - číslo dodacieho listu, na základe ktorého bol daňový doklad vystavený
 - obchodné meno a sídlo predávajúceho a kupujúceho
 - identifikačné údaje predávajúceho a kupujúceho (IČO, DIČ, IČ DPH)
 - dátum vzniku daňovej povinnosti
 - dátum splatnosti
 - dátum vyhotovenia
 - predmet plnenia – názvy jednotlivých tovarov, jednotková cena, suma za jednotlivé druhy tovaru a celkom, sadzba DPH a celková suma DPH, celková fakturovaná suma vrátane DPH
 - prílohou je kópia dodacieho listu .
3. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia kupujúcemu.
4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti v zmysle právnych predpisov alebo bude obsahovať nesprávne uvedené údaje je kupujúci oprávnený vrátiť ju predávajúcemu na jej prepracovanie alebo doplnenie s tým, že nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť dňom doručenia takto opravenej alebo doplnenej faktúry kupujúcemu.
5. Kupujúci je oprávnený až do konečného vysporiadania všetkých nárokov z tejto zmluvy posunúť úhradu faktúry. Týmto posunom úhrady faktúry sa kupujúci nedostáva do omeškania s úhradou a predávajúcemu nevzniká nárok na úrok z omeškania.

ČI.VII

Záruka a vady tovaru

1. Predávajúci zodpovedá za to, že tovar vyhovuje príslušným kvalitatívnym parametrom podľa platných noriem a poskytuje na tovar podľa predmetu tejto zmluvy záruku po dobu 24 mesiacov od jeho prevzatia.
2. Podmienky reklamačného konania:
 - a. Pri zistení zjavných väd, zjavného poškodenia pri odbere tovaru je kupujúci oprávnený takýto tovar neprebrať. V prípade realizovania tohto oprávnenia kupujúcim je predávajúci povinný dodať tovar bez väd v lehote do 2 pracovných dní od neprebratia tovaru kupujúcim.
 - b. Skryté vady je kupujúci oprávnený uplatniť písomne najneskôr do konca záručnej doby.
 - c. Kupujúci je povinný uplatňovať reklamáciu a vady tovaru písomnou formou. Predávajúci je povinný posúdiť oprávnenosť reklamácie a väd tovaru v lehote do 5 pracovných dní od doručenia reklamácie alebo uplatnenia vady tovaru.
3. Pre nároky zo zodpovednosti za vady tovaru platia inak primerane príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

Čl. VIII
Záverečné ustanovenia

1. Predávajúci je povinný informovať kupujúceho o zmene právnej subjektivity, resp. všetkých skutočnosti, ktoré súvisia s plnením zmluvy, resp. môžu mať na jej plnenie vplyv.
2. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami, uzatvára sa na dobu určitú do vyčerpania dohodnutého objemu predmetu tejto zmluvy, najneskôr však do 31.12.2009.
3. Táto zmluva zanikne uplynutím doby jej platnosti dohodnutej v predchádzajúcom bode tejto zmluvy, písomnou dohodou, písomnou výpoveďou alebo jednostranným odstúpením od zmluvy kupujúcim. Výpovedná lehota je dva (2) mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.
4. V prípade, ak predávajúci nedodrží termín dodania tovaru alebo v prípade porušenia ostatných zmluvných povinností predávajúcim má kupujúci právo od zmluvy jednostranne odstúpiť. Odstúpenie je účinné doručením predávajúcemu.
5. Zmeny a doplnky k tejto zmluve je možné robiť len formou písomných dodatkov po súhlase oboch zmluvných strán.
6. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
7. Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dvoch rovnopisoch.

08-04-2009

V Bratislave, __.03.2009

Kupujúci: AGENTÚRA
Ministerstva školstva Slovenskej republiky
PRE ŠTRUKTURÁLNE FONDY EÚ
Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava
IČO: 31819494

.....
Agentúra Ministerstva školstva SR
pre štrukturálne fondy EÚ
Ing. Alexandra Drgová
generálna riaditeľka

V Bratislave, 31.03.2009

Predávajúci:

974
IČO: 38
W

.....
KATRIN, s.r.o.
IČO: 47123
KATRIN, s.r.o.
IČO: 47123
KATRIN, s.r.o.
IČO: 47123

.....
Katrín, s.r.o.

Marcel Hatala
konateľ

Príloha č. 1: Cenová špecifikácia tovaru

Príloha č. 1

Ku Kúpnej zmluve zo dňa 31.03.2009

Cenová špecifikácia tovaru

Označenie tovaru	cena v €
toaletný papier – tp, imbalpapier jumo, priemer kotúča 19 cm, 2 vrstvy biela, 140m návin, 12 ks/bal,	0,98
koncentrát mydlovej peny, náplň do dávkovačov zn. CWS, 400 ml	3,98
skladané utierky Katrin, 2 vrstvy, biele, 150 ks/bal, 20 bal/kartón,	17,59
hygienické sáčky do zásobníka pre dámy, 25 ks/bal, 30bal/kartón	0,96
Jar, saponát na umývanie riadu, 1l	2,05
hubka na riad profilová, 1ks	0,138
utierka hubková, antibakteriálna, 1ks	0,65

Všetky ceny sú bez DPH 19%.

08 -04- 2009

V Bratislave, __.03.2009

Kupujúci: AGENTÚRA
Ministerstva školstva Slovenskej republiky
PRE ŠTRUKTURÁLNE FONDY EÚ
Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava
IČO: 31819494

Agentúra Ministerstva školstva SR
pre štrukturálne fondy EÚ
Ing. Alexandra Drgová
generálna riaditeľka

V Bratislave, 31.03.2009

Predávajúci:

KATRIN, s.r.o.
sídlo 23
BYSTRICA
IČO: 31819494
SK2022189226
w@katrin.sk

Katrin, s.r.o.

Marcel Hatala
konateľ