



KÚPNA ZMLUVA

na dodávku spotrebného materiálu a náhradných dielov do kopírovacieho stroja Xerox 250 – Olympia, uzavretá podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodný zákonník)

číslo u predávajúceho: 2010-11

číslo u kupujúceho: ZML-2-15/2010-130

Predávajúci: A.S.E.P., spol. s r.o.
Pod Zečákom 87
841 03 Bratislava
IČO: 35714271
DIČ: 2020220477
IČDPH: SK2020220477
Číslo účtu: 2623006096/1100 Tatra banka

Zastúpený: Marián Lučenič – konateľ
Juraj Foltýn - konateľ
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. v oddieli: Sro, vo vložke č. 14342/B

(ďalej len "predávajúci")

Kupujúci: Štatistický úrad SR
Miletičova 3
824 67 Bratislava
IČO: 166197
DIČ: 2020830218
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000072444/ 8180

Zastúpený: PhDr. Ľudmilou Benkovičovou, CSc, predsedníčkou úradu

(ďalej len "kupujúci")

Článok I. Predmet zmluvy

1.1 Predmetom zmluvy je kúpa a dodanie spotrebného materiálu a náhradných dielov do kopírovacieho stroja značky Xerox 250 - Olympia kupujúcemu podľa druhu tovaru a v množstve uvedenom v článku II bod 2.2..

Článok II. Cena

2.1 Cena predmetu kúpnej zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov vrátane dopravy.

2.2. Cena za jednotlivé druhy tovaru je stanovená nasledovne:

Názov tovaru	Part._number	Jednotková cena bez DPH	Počet ks	Cena bez DPH celkom
TONER BLACK DC 250	006R01449	460,76 €	3 ks	1.382,28 €
TONER YELLOW DC 250	006R01450	684,62 €	3 ks	2.053,86 €
TONER MAGENTA DC 250	006R01451	684,62 €	3 ks	2.053,86 €
TONER CYAN DC 250	006R01452	684,62 €	3 ks	2.053,86 €
FUSER DC 250	008R12989	1.875,39 €	2 ks	3.750,78 €
WASTE TONER DC 250	008R12990	87,22 €	3 ks	261,66 €
CRU BLACK DC 250	013R00602	1.534,21 €	2 ks	3.068,42 €
CRU COLOR DC 250	013R00603	873,33 €	10 ks	8.733,30 €

2.3. Celková cena dodávky:

Cena spolu bez DPH: 23.358,02 €
Spolu DPH 19% 4.438,02 €
Cena spolu s DPH 27.796,04 €

Slovom: dvadsaťsedemtisíc sedemstodeväťdesiatšesť 0,04/100 €.

Článok III. Platobné podmienky

3.1. Úhrada dohodnutej ceny sa uskutoční na základe faktúry vystavenej predávajúcim po splnení predmetu zmluvy.

3.2. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti, ktoré vyžaduje platný zákon o DPH a Obchodný zákonník a jej prílohou musí byť aj písomný doklad o prevzatí tovaru potvrdený oprávneným zamestnancom kupujúceho v mieste určenia.

3.3. Termín splatnosti faktúry je 20 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu.

3.4. Pri omeškaní platby faktúry je dohodnutý zmluvný úrok z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.

Článok IV. Termín a miesto dodávky

- 4.1. Termín predmetu zmluvy je stanovený do 25.11.2010 v sídle kupujúceho a považuje sa za splnený dňom písomného prevzatia tovaru oprávneným zamestnancom kupujúceho.
- 4.2. Ak predávajúci odovzdá tovar po termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej celkovej ceny za každý deň omeškania.

Článok V. Záverečné ustanovenie

- 5.1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
- 5.2. Zmluvu je možné dopĺňať alebo meniť iba formou písomných dodatkov k tejto zmluve podpísaných obidvoma zmluvnými stranami.
- 5.3. Ostatné právne vzťahy neobsiahnuté v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších právnych predpisov vo vzťahu na predmet a obsah tejto zmluvy.
- 5.4. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dva rovnopisy.

V Bratislave dňa

22 NOV. 2010

Za predávajúceho

Marián Lučenič, konateľ
Juraj Foltýn, konateľ

Za kupujúceho

PhDr. Ľudmila Benkovičová, CSc., predsedníčka

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal za:			
	meno	podpis	dátum
gestorský útvár č. 130	Benkovičová		22.11.2010
verejné obstarávanie	Kvanda		27.11.2010
financie a rozpočet	PAPOL		22.11.2010
právnu stránku	Benkovičová		22.11.10



