



# KÚPNA ZMLUVA

na dodávku spotrebného materiálu a náhradných dielov do kopírovacieho stroja Xerox 2240  
uzavretá podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov  
(Obchodný zákonník)

číslo u predávajúceho: 2010-11/1  
číslo u kupujúceho: ZML-2-16/2010-130

**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 2240 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:

Názov tovaru	Part.number	Jednotková cena bez DPH	Počet ks	Cena bez DPH celkom
VALEC DC 2240	013R00579	413,70 €	8 ks	3.309,60 €

2.3. Celková cena dodávky činí:

**Cena spolu bez DPH:** 3.309,60 €  
**Spolu DPH 19%** 628,82 €  
**Cena spolu s DPH** 3.938,42 €

Slovom: tritisícdeväťstotridsaťosem 0,42/100 €.

## 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 dodania 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.

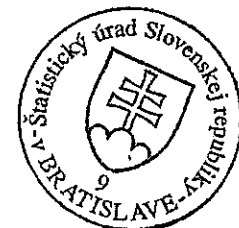
V Bratislave dňa 22 NOV. 2010

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	Berka	[Signature]	22. 11. 2010
verejné obstarávanie	Kvarda	[Signature]	22. 11. 2010
financie a rozpočet	PAPOL	[Signature]	22. 11. 2010
právnú stránku	[Signature]	[Signature]	22. 11. 2010