

196/2008

# Rámcová kúpna zmluva

**Poskytovateľ:**

Ing. Ľudovít Ligač – KSM

Coboriho 1

949 01 Nitra

IČO : 33 715 513

zast. : Ing. Ľudovít Ligač

a

**Objednávateľ:**

Agroinštitút Nitra

sídlo: Akademická 4, 949 01 Nitra

IČO: 156540

IČ DPH: SK2020405233

zast.: prof. Dr. Ing. Imrich Okenka, PhD., riaditeľ

uzavreli v súlade s § 262, § 269 ods. 2 a § 409 a nasl. Obch. zák. túto

rámcovú kúpnu zmluvu:

1. Poskytovateľ (predávajúci) a objednávateľ (kupujúci) sa dohodli, že poskytovateľ dodá pre objednávateľa kancelársky materiál a iný spotrebný materiál na základe objednávok objednávateľa.  
Táto zmluva sa týka dodávky kancelárskeho materiálu a spotrebného materiálu na všetky projekty objednávateľa z Programu rozvoja vidieka 2007 – 2013, pričom ročný obrat služieb nemôže byť vyšší ako 1 milión slovenských korún.
2. Táto zmluva je účinná dňom podpisu a uzatvára sa na dobu určitú do 31.12.2010.  
V prípade, ak bude ročný obrat v tom ktorom roku počas trvania tejto zmluvy vyšší ako 1 milión slovenských korún, tak platnosť a účinnosť tejto zmluvy končí dňom dosiahnutia sumy 1 milión slovenských korún.
3. Požadovaná dodávka sa bude realizovať podľa požiadaviek a pokynov objednávateľa na základe písomnej alebo faxovej objednávky. V objednávke bude dohoda o predmete dodania (druh a množstvo kancelárskeho a iného spotrebného materiálu), špecifikácia dátumu dodania. Cena dodávky - materiálu bude určená na základe cenníka poskytovateľa, ktorý cenník je prílohou tejto zmluvy. Poskytovateľ sa zaväzuje, že počas trvania tejto zmluvy zostane cenník – príloha tejto zmluvy – platný a nezmenený.
4. Postup objednávania: Objednávateľ vystaví objednávku v súlade s bodom 3. tejto zmluvy a doručí ju poskytovateľovi. Poskytovateľ následne dodá materiál podľa objednávky a doručí ho objednávateľovi na adresu jeho sídla.
5. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť odplatu za dodaný materiál a to za každú objednávku zvlášť, v sume dohodnutej v objednávkach podľa cenníka poskytovateľa na základe faktúry so splatnosťou 60 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

6. Objednávateľ je omeškaný s platbou faktúry ak ani 30 dní po uplynutí lehoty splatnosti faktúry nezaplatí dohodnutú odplatu. V takomto prípade má poskytovateľ nárok na úroky z omeškania ustanovené právnym predpisom.

Poskytovateľ je v omeškani, ak neposkytne objednávateľovi objednaný materiál v termíne uvedenom v objednávke. V takomto prípade má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny objednaného materiálu za každý deň omeškania.

7. Dodávanie materiálu skončí uplynutím doby trvania zmluvy, dohodou alebo písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán z dôvodu, ak druhá strana podstatným spôsobom poruší túto zmluvu, výpovedná lehota je 30 dní a začína plynúť dňom doručenia druhej strane.

8. Zmluvné strany sa v súlade s § 262 Obch. zák. dohodli, že sa budú riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi. Týmito predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto zmluve.

9. Oprávnení kontrolní zamestnanci majú počas trvania realizácie projektov a počas 5-tich rokov po skončení realizácie projektov financovaných z Európskeho spoločenstva, ktoré boli schválené objednávateľovi, prístup ku všetkým originálom obchodných dokumentov konečného poskytovateľa a objednávateľa, súvisiacich s nákladmi na realizáciu projektu (bod 1 a 3. tejto zmluvy) a plnením povinností podľa tejto zmluvy. Poskytovateľ sa zaväzuje umožniť oprávneným kontrolným zamestnancom kontrolu obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou projektu.


Oprávnení kontrolní zamestnanci sú:

- a) poverení zamestnanci SORO, Ministerstva pôdohospodárstva SR, Ministerstva financií SR, Najvyššieho kontrolného úradu, príslušnej správy finančnej kontroly,
- b) zamestnanci poverení kontrolným orgánom na kontrolu čerpania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR v zmysle zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle zákona 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov,
- c) riadne splnomocnení zástupcovia Komisie a Audítorského dvora ES,
- d) osoby prizvané kontrolnými orgánmi uvedenými v písm. a) až c) v súlade s príslušnými predpismi.

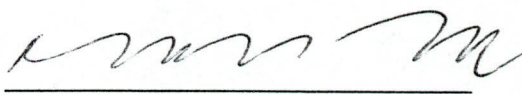
10. Ostatné zmeny a doplnky zmluvy možno uskutočniť len písomne dodatkom k tejto zmluve, inak je zmena či doplnenie neplatné. Táto zmluva je vyhotovená v 6 rovnopisoch, z toho štyri pre objednávateľa a dva pre poskytovateľa.

11. Táto zmluva je slobodným, vážnym a dobrovoľným prejavom vôle zmluvných strán, ktoré si zmluvu prečítali a na znak súhlasu s jej obsahom zmluvu vlastnoručne podpísali.

V Nitre dňa 10.4.2008

  
Ing. Ľudovít Ligač - KSM  
Coborino 1  
949 01 Nitra  
tel./fax: 037/652 36 55  
ičo 36216513  
ičo d.ú. SR 1220406221

poskytovateľ



objednávateľ

**AGROINŠTITÚT NITRA**  
Akademická 4  
949 01 NITRA

Agroinštitút Nitra  
Akademická 4  
949 01 Nitra

V Nitre, 4. 4. 2008

Vec: **Cenová ponuka kancelárskeho spotrebného materiálu.**

Týmto prehlasujem, že počas trvania rámcovej kúpnej zmluvy budem dodržiavať ceny uvedené v katalógu vydanom pre príslušný rok. Ceny sa netýkajú tovarov uvedených vo výbere. Pri jednorazovom nákupe nad Sk 10 000,- poskytnem Agroinštitútu Nitra 10 % zľavu z celkovej sumy faktúry.



Ing. Ľudovít Ligač - KSM  
Coborího 1  
949 01 Nitra  
tel./fax: 037/652 36 55  
ičo 33 715 513  
ič dph SK1020405???

Ing. Ľudovít Ligač