

# KÚPNA ZMLUVA Č. 81-14/2008

podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka

## Článok I. Zmluvné strany

**1. Predávajúci:** **PRO-DIVE, s.r.o.**  
sídlo: Exnárova 10, 821 03 Bratislava  
prevádzka: Gessayova 16, 851 03 Bratislava  
IČO: 17328934  
IČ DPH: SK2020294320  
zastúpený: Ladislav Hrušč - konateľ  
bankové spojenie: VÚB a.s.  
číslo účtu: 119604-012/0200  
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro,  
Vložka číslo: 1543/B

(ďalej len predávajúci)

**a**

**2. Kupujúci:** **Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR - Lešť**  
962 63 Pliešovce  
zastúpený: brigádny generál MUDr. Pavol MASLÍK, PhD.  
- riaditeľ  
bankové spojenie: Štátna pokladňa  
číslo účtu: 7000167777/8180  
IČO: 00804932  
DIČ: 2021773644

(ďalej len kupujúci)

## Článok II. Predmet kúpnej zmluvy

- 2.1. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je nákup a dodávka potápačskej výstroje pre Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť. Špecifikácia predmetu zmluvy je stanovená v Prilohe č.1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 2.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet plnenia v druhoch a počtoch uvedených v prílohe č.1.

- 2.3. Predávajúci sa zaväzuje, že odovzdá kupujúcemu tovar v akosti a s parametrami zodpovedajúcimi jeho účelovému určeniu.
- 2.4. Kupujúci sa zaväzuje, že predmet plnenia prevezme a zaplatí za predmet plnenia cenu na účet predávajúceho uvedenú v článku III. tejto kúpnej zmluvy.
- 2.5. O dodaní tovaru vyhotovia zmluvné strany preberací protokol, v ktorom uvedú miesto, dátum a prítomných na preberaní, predmet dodávky a jeho prípadne vady. Preberací protokol bude podpísaný prítomnými zástupcami zmluvných strán.

### **Článok III.**

#### **Cena a platobné podmienky**

- 3.1. Cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov v celkovej výške

**2 285 931,00 Sk vrátane DPH**

(slovom dvamilióndvestoosemdesiatpäťtisícdeväťstotridsaťjeden Slovenských korún),

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

- 3.2. Právo na zaplatenie ceny vzniká predávajúcemu riadnym splnením jeho záväzku spôsobom a v mieste plnenia v súlade s touto zmluvou.
- 3.3. Po prevzatí predmetu zmluvy zástupcom kupujúceho v mieste plnenia vystaví predávajúci faktúru a odošle ju na adresu: Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť.  
K faktúre je predávajúci povinný priložiť podpísaný a potvrdený preberací protokol podľa článku II. tejto zmluvy.
- 3.4. Kupujúci uhradí oprávnenú účtovanú sumu do 30 dní odo dňa doručenia faktúry. Pre tento účel sa za deň úhrady považuje deň odpisu oprávnene účtovanej sumy z účtu kupujúceho.
- 3.5. Kupujúci je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje obvykle náležitosti určené všeobecne záväzným právnym predpisom a to najneskôr v deň jej splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota začína plynúť znova odo dňa doručenia opravenej faktúry.
- 3.6. Predávajúci sa zaväzuje vo všetkých dokladoch a faktúrach uvádzať číslo tejto zmluvy, t.j. 81-14 /2008, na základe, ktorého bolo realizované plnenie. Predávajúci sa zaväzuje, že faktúry budú obsahovať všetky zákonom stanovené náležitosti daňového dokladu. Predávajúci sa zaväzuje zaslať kupujúcemu faktúru v dvoch vyhotoveniach s pripojeným preberacím protokolom.

### **Článok IV.**

#### **Miesto, spôsob a termín plnenia**

- 4.1. Miestom plnenia zmluvy je Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť.
- 4.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať celý predmet plnenia v termíne najneskôr do 31.10.2008 vrátane.
- 4.3. Prevzatie predmetu zmluvy v mieste plnenia bude potvrdené na preberacom protokole, na ktorom bude uvedená jednotková cena položky predmetu plnenia a jej celková výška, ktoré podpíšu oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán.
- 4.4. Predávajúci vyrozumie o termíne dodania predmetu plnenia najmenej 3 pracovné dni vopred zástupcov kupujúceho, ktorým je len pre účely tejto zmluvy vo ÚŠZaV Lešť – Ing. Vladimír Minár, tel č. 0960 465 550 fax č. 045 556 27 96 .  
Zástupca kupujúceho vykoná v danom mieste plnenia kontrolu úplnosti dodaného predmetu plnenia v rozsahu svojej pôsobnosti. Po prevzatí predmetu plnenia potvrdí zástupca kupujúceho v mieste plnenia preberací protokol. Potvrdený preberací protokol priloží predávajúci k daňovému dokladu.
- 4.5. Prepavu predmetu plnenia do miesta plnenia zabezpečí predávajúci na vlastné náklady a nebezpečenstvo.
- 4.6. Táto zmluva je zo strany predávajúceho splnená dodaním celého predmetu plnenia do miesta plnenia a podpísaním preberacieho protokolu. V deň, kedy kupujúci prevzal dodaný tovar, prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo škody na tovare.
- 4.7. Pri odovzdávaní tovaru predávajúci predloží kupujúcemu spolu s tovarom tieto doklady:
  - preberací protokol
  - návod na obsluhu
  - záručné listyDoklady sú vyhotovené v slovenskom jazyku.

## **Článok V.**

### **Kvalita tovaru**

- 5.1. Predávajúci je povinný dodať predmet plnenia v dohodnutom množstve, akosti a vo vyhotovení podľa článku II. tejto zmluvy a Prílohy č.1 k zmluve, spôsobilý na použitie na obvyklý účel. Predmet zmluvy musí spĺňať všetky požadované parametre podľa technických podmienok príslušných noriem uvedených v špecifikácií, ktorá je uvedená v Prílohe č.1 k tejto zmluve.
- 5.2. Predávajúci sa zaväzuje, že tovar, ktorý je predmetom plnenia je novo vyrobený, doteraz nepoužívaný a zodpovedá požadovanej kvalite. Príslušné technické podmienky alebo normy budú uvedené na doklade (v záručnom liste) k predmetu zmluvy, na ktorom bude uvedený mesiac a rok výroby.
- 5.3. Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na predmet plnenia v záručnej dobe 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť nasledujúci deň po prevzatí predmetu plnenia zástupcom kupujúceho.
- 5.4. Kupujúci je povinný reklamáciu písomne oznámiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu po zistení väd predmetu plnenia, najneskôr však do uplynutia dohodnutej záručnej doby. V prípade uplatnenia reklamácie zo strany kupujúceho záručná doba neplynie po dobu, po ktorú kupujúci nemôže užívať predmet plnenia pre jeho vady, za ktoré zodpovedá predávajúci a začína znova plynúť od nasledujúceho dňa po dni odovzdania opraveného, resp. vymeneného tovaru.
  - Oznámenia o reklamácií musí obsahovať:
    - číslo zmluvy, podľa ktorej bol tovar dodaný
    - číslo dodacieho listu
    - názov a označenie reklamovaného tovaru
    - popis vady
    - počet vadných kusov ( balení )
- 5.5. Voľbu nároku z väd tovaru uvedie kupujúci v oznámení o reklamácií predávajúcemu bez zbytočného odkladu.
- 5.6. Predávajúci je povinný rozhodnúť o oprávnenosti reklamácie do 10 pracovných dní odo dňa jej doručenia predávajúcemu.
- 5.7. Predávajúci sa zaväzuje vyriešiť oprávnenú reklamáciu do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie.
- 5.8. Nároky kupujúceho z väd tovaru sa spravujú režimom § 436 a súvisiacich ustanovení Obchodného zákonníka.
- 5.9. Záruka sa nevzťahuje na poruchy vzniknuté mechanickým poškodením, nesprávnym používaním, alebo ako následok živeľnej pohromy.
- 5.10. Výskyt väd pre uplatnenie reklamácie užívateľ bezodkladne oznámi ÚŠZaV MO SR, ktorý uplatní reklamáciu u predávajúceho.
- 5.11. Predávajúci sa zaväzuje zabezpečiť záručný a pozáručný servis.

## **Článok VI.**

### **Nadobudnutie vlastníckeho práva**

- 6.1 Kupujúci nadobúda užívacie právo k predmetu plnenia v dňom jeho prevzatia v mieste plnenia, podpisom preberacieho protokolu a vlastnícke právo k predmetu plnenia vzniká dňom pripísania celej kúpnej ceny v súlade s čl. III. tejto zmluvy na bankový účet predávajúceho.

## **Článok VII.**

### **Zmluvné pokuty a úrok z omeškania**

- 7.1. V prípade, že predávajúci nedodrží termín plnenia dohodnutý v tejto zmluve, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny nedodaného predmetu kúpnej zmluvy za každý deň omeškania. Základom pre výpočet sú ceny s DPH. Ak došlo k omeškaniu predávajúceho s plnením zmluvy z dôvodu pôsobenia vyššej moci (živeľná pohroma, vojnový konflikt, štrajk) kupujúci neuplatní zmluvnú pokutu voči predávajúcemu za dobu trvania vyššej moci.
- 7.2. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry uhradí tento predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05% z neuhradenej sumy za každý deň omeškania.
- 7.3. Zmluvné pokuty a úrok z omeškania dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.

7.4. Dohodnuté zmluvné pokuty a úrok z omeškania povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia

### Článok VIII.

#### Záverečné ustanovenia

- 8.1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zástupcami obidvoch zmluvných strán.
- 8.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať na základe dohody zmluvných strán iba formou písomných dodatkov k tejto zmluve, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 8.3. Ak nie je dohodnuté v tejto zmluve inak, riadia sa právne vzťahy touto zmluvou zvlášť neupravené príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných súvisiacich právnych predpisov.
- 8.4. Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, dve vyhotovenia obdrží predávajúci, dve vyhotovenia obdrží kupujúci.
- 8.5. Jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy môžu byť menené, doplňované, resp. rušené iba písomnou formou po vzájomnej dohode strán formou číslovaných dodatkov, ktoré budú podpísané stranami a budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
- 8.6. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvy oboma stranami.

Bratislava, dňa: 20. 7. 2017

Lešň, dňa: 20. 7. 2017

Za predávajúceho:

Za kupujúceho:

**PRO-DIVE s.r.o.**

Exnárova 10, prevádzka:

Gessayova 16, 851 03 Bratislava

ČO: 17328934, IČ: DPH: SK2020294320

obch. rej. BA I, VI.č. 1543/E

## Príloha č.1 ku KZ

## Predmet zmluvy

P. č.	Druh tovaru	M.J.	Pož. množ.	Jednotk. cena v Sk		Celková cena v Sk	
				bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
1.	<b>FROG - uzatvorený kyslíkový dýchací systém</b>	ks	3	501 298,30	596 545,00	1 503 895,00	1 789 635,00
1a	FROG - dýchací systém	ks	3	419 243,70	498 900,00	1 257 731,10	1 496 700,00
1b	Prepríprava prístroja na mix zmesi	ks	3	29 021,00	34 535,00	87 063,00	103 605,00
1c	O2 napúšťací adapter	ks	3	5 533,60	6 585,00	16 600,80	19 755,00
1d	Tlakomer - pressure gauge	ks	3	13 407,60	15 955,00	40 222,70	47 865,00
1e	2,1l fľaša	ks	3	20 857,10	24 820,00	62 571,40	74 460,00
1f	Integrovaný nosný postroj	ks	3	9 916,00	11 800,00	29 747,90	35 400,00
1g	Kyslíková vazelína	ks	3	3 319,30	3 950,00	9 958,00	11 850,00
2.	<b>Nutné doplnky pre uzavretý a polouzatvorený dýchací systém</b>					122 475,60	145 746,00
2a	Mix regulátor, zmiešavač a 60% injektor	ks	3	13 699,20	16 302,00	41 097,50	48 906,00
2b	combat swimmer buoyancy jacket, kit pre fľašu	ks	3	27 126,10	32 280,00	81 378,20	96 840,00
3.	<b>MKII-BUDS</b>	ks	3	47 050,40	55 990,00	141 151,30	167 970,00
	celotvárová maska Interspiro AGA MKII-BP-BLACK podvodná komunikácia BODDY PHONE						
4.	<b>SP-100</b>	ks	1	39 453,80	46 950,00	39 453,80	46 950,00
	povrchová stanica						
5.	<b>D9</b>	ks	3	37 991,60	45 210,00	113 974,80	135 630,00
	potápačský počítač s vysielateľom						
<b>Celková hodnotiacia cena spolu / bez DPH a s DPH/:</b>						1 920 950,40	2 285 931,00

## Predbežná finančná kontrola pred uzavretím zmluvy č. : ÚŠZV – 81-14/2008

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

**Pripravovaná finančná operácia je (nie je):**

– v súlade so schváleným plánom obstarávania a nákupov na rok 2008

– z hľadiska potrieb hospodárna, efektívna a účinná.

Nedostatky neboli (boli) zistené.

V Lešti dňa

.....  
Riaditeľ odboru logistiky  
hodnosť, meno, priezvisko,  
podpis povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

**Pripravovaná finančná operácia je (nie je) v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2008**

Nedostatky neboli (boli) zistené.

V Lešti dňa

.....  
Vedúci ekonomického oddelenia  
hodnosť, meno, priezvisko,  
podpis povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

**Proces verejného obstarávania bol (nebol) v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.**

**Návrh zmluvy je (nie je) v súlade s výsledkom verejného obstarávania (výberového konania, prieskumu trhu).**

Nedostatky neboli (boli) zistené.

V Lešti dňa

.....  
Skupina verejného obstarávania  
hodnosť, meno, priezvisko,  
podpis povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

**Pripravovaná finančná operácia je (nie je) v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.**

Nedostatky neboli (boli) zistené.

V Lešti dňa

.....  
Vedúci organizačného oddelenia  
hodnosť, meno, priezvisko,  
podpis povereného zamestnanca

Vypracoval:

Súhlasí:

Počet listov:

Počet príloh:

Registračná značka:

Znak hodnoty a lehota uloženia:

Vyhotovené v 5 výtlačkoch:

Výtlačok č. 1 : pre Finančnú skupinu

Výtlačok č. 2 : pre ekonomické oddelenie

Výtlačok č. 3 : pre skupinu materiálovej učtarne

Výtlačok č. 4 : pre dodávateľa

Výtlačok č. 5 : pre odbor kodifikácie ÚOŠKŠOK

Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality  
Martina Rázusa 7, P.O.BOX 61, 911 01 Trenčín

22.07.2008  
Ing. Pšenák

Ústav špeciálneho zdravotníctva  
a výcviku MO SR - Lešť  
brigádny generál MUDr. Pavol  
MASLÍK, PhD. - riaditeľ  
962 63 Pliešovce

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

ÚOŠKŠOK-63-20/2008

Vybavuje/ linka

Ing. Pšenák  
0960 332926

Trenčín

25.07.2008

Vec

Posúdená zmluva

Vážený pán riaditeľ,

v prílohe Vám zasielam posúdený a doplnený návrh KZ č. 81-14/2008, ktorej predmetom je dodávka potápačskej výstroje – za oblasť kodifikácia.

S pozdravom

**Ing. Roman BOHUŠ**  
riaditeľ odboru kodifikácie

**Príloha**

KZ č. 81-14/2008

Telefón  
0960/332926

Fax  
032/7442174

Bankové spojenie

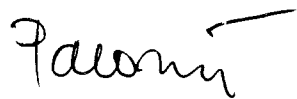
IČO  
37917340

E-mail  
jozef.psenak@mil.sk

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 25.8.2010

Miroslav Palovič

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Palovič', with a long horizontal stroke extending from the top of the 'i'.