

Č. p.: SCMM-68/11-10/2009-OŠM

Kúpna zmluva č. KaVSÚ-2-933/2009
uzatvorená v zmysle § 409 a násl. zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Číslo objednávky v SAP-R/3:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Článok I.
Zmluvné strany**

1.1. Kupujúci: **Ministerstvo obrany SR**
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

Zastúpený: plk. Ing. Miloš SOPKO
náčelník Spoločného centra materiálového manažmentu
Legionárska 5
911 27 Trenčín

Vybavuje: Ing. Margaréta Žákovská ☎ +421/960/333315
☎ +421/960/333445
e-mail: margareta.zakovska@mil.sk

IČO: 30845572

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
č. účtu: 7000171215/8180

1.2. Predávajúci : **TOP SERVIS IT a.s.**
Sídlo Pred poľom 786
911 01 Trenčín

Ján POMŠÁR
predseda predstavenstva

Vybavuje: Ján POMŠÁR tel. 00421-032-6519020
fax.00421-032-6519022

IČO : 44387598
IČ DPH : SK2022680385
Bankové spojenie: Volksbank Slovensko, a.s.
číslo účtu: 4250094300/3100

Článok II. Predmet zmluvy

- 2.1. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je dodávka spätnozväčšovacieho reprodukčného stroja z mikrofišov.
2.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet zmluvy v počte:

Por. číslo	Názov materiálu	Typ	Merná jednotka	Počet MJ	Cena za MJ s DPH v €	Cena celkom V €
1	Spätnozväčšovací reprodukčný stroj z mikrofišov	CANON MS300II + RFC200+Installation Kit Q+LENZH02 16x-32x	ks	1	7 973,00	7 973,00

- 2.3. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť po prevzatí predmetu zmluvy cenu uvedenú v článku III. tejto kúpnej zmluvy.
2.4. Predávajúci nemôže poveriť plnením predmetu zmluvy inú osobu.

Článok III. Cena a platobné podmienky

- 3.1. Cena za predmet zmluvy je stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške **7 973,00 € vrátane DPH** (slovom sedemtisícdeväťstosedemdesiatri 00/100 eur). V dohodnutej cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho súvisiace s plnením predmetu zmluvy podľa, článku II. bod 2.1. a 2.2. tejto 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 dodaní predmetu zmluvy a jeho prevzatí oprávneným zástupcom kupujúceho v mieste plnenia vystaví predávajúci vo dvoch výtlačkoch faktúru a odošle ju, alebo ju odovzdá na adrese: Spoločné centrum materiálového manažmentu, Odbor riadenia zásob triedy IV/OŠM, Legionárska 5, 911 27 Trenčín. Faktúra musí obsahovať náležitosti v súlade s § 71 zákona NR SR č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, doplnené o:
- číslo tejto zmluvy,
 - označenie banky a číslo účtu, na ktorý má byť platené,
 - celkovú cenu za dodaný predmet zmluvy v € s DPH.
- 3.4. K faktúre je predávajúci povinný priložiť originál dodacieho listu a preberacieho zápisu podľa článku IV. tejto zmluvy.
- 3.5. Kupujúci uhradí oprávnené účtovanú sumu do 30 dní odo dňa obdržania faktúry. Pre tento účel sa za deň úhrady považuje dátum odpísania zaplatenej sumy z účtu kupujúceho.
- 3.6. Kupujúci je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá je nesprávna alebo neúplná, a to do dátumu jej splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry.

Článok IV. Miesto a spôsob plnenia, dodacia lehota a dodacie podmienky

- 4.1. Miestom plnenia predmetu zmluvy je: Vojenský archív Trnava, Univerzitné námestie č. 2, 918 00 Trnava.
4.2. Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy do miesta plnenia v dodacej lehote najneskôr do 45 dní od podpisu zmluvy.
4.3. Termín dodania je predávajúci povinný oznámiť zástupcovi kupujúceho najmenej 3 pracovné dni vopred.
4.4. Prevzatie predmetu zmluvy v mieste plnenia bude potvrdené zástupcom kupujúceho na dodacom liste a preberacom zápise. Predávajúci na dodacom liste uvedie cenu za dodaný predmet zmluvy. Na preberacom zápise musí byť uvedený názov a množstvo dodaného a prevzatého predmetu zmluvy,


- s miestom a dátumom prevzatia spolu s menom, priezviskom, podpisom a odtlačkom pečiatky oprávneného zástupcu predávajúceho a oprávneného zástupcu kupujúceho.
5. Oprávneným zástupcom kupujúceho na prevzatie predmetu zmluvy v mieste plnenia a na podpis dodacieho listu a preberacieho zápisu len pre účely tejto zmluvy je riaditeľ Vojenského archívu Trnava Dr. Jozef PETRÁŠ, tel.č.: 0960395200, fax: 0960395350 alebo ním poverená osoba: vedúci oddelenia MDL Ing. Ivan Michalička tel.č.: 0960395306, 0960395307.

Článok V. Kvalita tovaru

- 5.1. Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy v množstve a vo vyhotovení podľa čl. II., bod 2.2 tejto zmluvy. Predávajúci sa zaväzuje, že predmet zmluvy je novovyrobený, rok výroby 2009, doteraz nepoužívaný a že zodpovedá požadovanej kvalite. Predmet zmluvy musí byť vyrobený podľa platných technických noriem, technologických predpisov.
- 5.2. Predávajúci poskytuje na predmet zmluvy dvojročnú záruku pri dodržaní predpísaných skladovacích podmienok.
- 5.3. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia predmetu zmluvy oprávneným zástupcom kupujúceho (v deň podpisu dodacieho listu a preberacieho zápisu v mieste plnenia).
- 5.4. Kupujúci je povinný vady písomne oznámiť predávajúcemu po ich zistení, najneskôr do uplynutia dohodnutej záručnej doby na faxové číslo predávajúceho 032 6519022, ako je uvedené v článku I. tejto zmluvy a zároveň aj poštou doporučene.
- 5.5. Oznámenie o vadách musí obsahovať:
- Identifikačné údaje kupujúceho, číslo zmluvy,
 - názov, označenie a výrobku,
 - popis vady, dátum vzniku vady,
 - číslo a dátum dodacieho listu,
 - záručný list výrobcu.
- 5.6. Nároky kupujúceho z väd tovaru vyplývajú z ustanovení § 436 a násl. Obchodného zákonníka. Voľbu nároku z väd tovaru uvedie kupujúci v oznámení o vadách (reklamácií) predávajúcemu bez zbytočného odkladu.
- 5.7. Predávajúci sa zaväzuje vyriešiť oprávnenú reklamáciu do 30 dní odo dňa jej uplatnenia, ak nebude dohodnuté medzi zmluvnými stranami inak.
- 5.8. Výskyt väd pre uplatnenie reklamácie je užívateľ povinný uplatniť prostredníctvom Spoločného centra materiálového manažmentu Trenčín.

Článok VI. Sankcie

- 6.1. V prípade, že predávajúci nedodrží dobu plnenia, dohodnutú v tejto zmluve, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny nedodaného predmetu zmluvy za každý deň omeškania. Ak došlo k omeškaniu predávajúceho s plnením predmetu zmluvy z dôvodu pôsobenia vyššej moci (napr. štrajk), kupujúci neuplatní voči predávajúcemu zmluvnú pokutu za dobu trvania vyššej moci.
- 6.2. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry uhradí tento predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej sumy za každý deň omeškania.
- 6.3. V prípade, že predávajúci nevybaví uplatnenú reklamáciu v dohodnutej dobe, zaplatí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 12 € za každý deň omeškania.
- 6.4. Sankcie dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda. Základom pre výpočet sú ceny s DPH.
- 6.5. Dohodnuté sankcie povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.
- 6.6. Nedodržanie záväzku dodania predmetu zmluvy v dohodnutom množstve, kvalite a termíne zo strany predávajúceho budú zmluvné strany považovať za podstatné porušenie kúpnej zmluvy (§ 345 ods. 2 Obchodného zákonníka).



Článok VII.
Nadobudnutie vlastníckeho práva

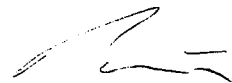
7.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo dňom odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy.

Článok VIII.
Záverečné ustanovenia

- 8.1. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možno vykonávať iba formou písomnej dohody zmluvných strán, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 8.2. Ak nie je dohodnuté v tejto zmluve inak, riadia sa právne vzťahy z nej vyplývajúce a vznikajúce ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 8.3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zástupcami oboch zmluvných strán.
- 8.4. Zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, jedno vyhotovenie obdrží predávajúci a štyri vyhotovenia kupujúci.

Trenčín, dňa 13 . októbra 2009

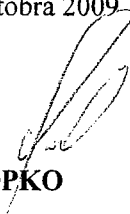
Za predávajúceho:
Ján POMŠÁR
predseda predstavenstva



TOPISERVISIT a.s.
Pred Poštom 786, 911 01 Trenčín, Slovakia
ICO: 44397533 IC DPH: SK2022980385
tel: +421 32 551 90 20 fax: +421 32 551 20 22

Trenčín, dňa 13 . októbra 2009

Za kupujúceho:
plk. Ing. Miloš SOPKO
náčelník



Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum 25.8...... 2010


plukovník Ing. Miloš SOPKO
náčelník