

## Zmluva na dodanie tovaru č. 01/2008

uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka, zákona č. 25//2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami

### Zmluvné strany:

Kupujúci: **Krajský školský úrad Nitra**  
Štefánikova trieda č. 69, 949 01 Nitra  
**Zastúpený: PaedDr. Vladimírom Ďugom, prednostom**  
IČO: 37961608  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Číslo účtu: 7000115985/8180  
/kupujúci nie je platcom DPH/  
ďalej len „kupujúci“

Predávajúci: **KM office, spol. s.r.o.**  
Hollého 1, 949 01 Nitra  
**Zastúpená: p. Jurajom Slovák, konateľom**  
IČO: 44084358  
Bankové spojenie: ČSOB a.s. Bratislava  
Číslo účtu: 4006176806/7500  
ďalej len „predávajúci“

### I.

#### Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je dodávka kancelárskeho materiálu a čistiacich potrieb pre Krajský školský úrad v Nitre a pre jeho organizačné zložky v zriaďovateľskej pôsobnosti.

1. Množstvo a rozsah predmetu zmluvy.
2. Súčasťou dodania predmetu obstarávania je dovoz na adresu obstarávateľa.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je cenová ponuka kancelárskych potrieb.

### II.

#### Podmienky dodanie tovaru

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy podľa čl. I. tejto zmluvy v množstve podľa písomnej alebo telefonickej objednávky. Kupujúci sa zaväzuje tento tovar prevziať.
2. Miestom dodania je KŠÚ Nitra, Štefánikova 69, Nitra.

3. Množstvo tovaru z celkového množstva bude upresňované objednávkami zo strany Kupujúceho.
4. Spolu s predmetom dodania budú kupujúcemu odovzdané nasledovné doklady – faktúra daňový doklad a dodací list.

#### IV. Kúpna cena

1. Kúpna cena bola stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR č. 18/1996 Z.z. o cenách takto: príloha „Cenová ponuka kancelárske potreby“.
2. Dohodnutá kúpna cena je stanovená v čase podpisu tejto zmluvy na hodnotu 700 000,- Sk, ( 23 235,- EUR).
3. Kúpna cena je splatná na základe faktúr - daňových dokladov predávajúceho, ktoré budú kupujúcemu odovzdané súčasne s predmetom plnenia. Faktúry musia obsahovať náležitosti daňového dokladu a špecifikáciu ceny. Súčasťou faktúr musia byť dodacie listy a preberacie protokoly. Lehota splatnosti faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia. pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej finančnej sumy z účtu kupujúceho objednávateľa na účet predávajúceho.
4. V cene tovaru je zahrnutá aj doprava na adresu obstarávateľa.

#### V. Možnosť a spôsob úpravy ceny

Cenu tovaru je možné meniť na základe zmien obchodných podmienok vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych noriem, napr. zmien DPH, daňových odvodov a to formou doplnkov odsúhlaseného oboma zmluvnými stranami. Takto zmenená kúpna cena sa upravuje prvým dňom budúceho mesiaca nasledujúceho po podpísaní doplnku ku zmluve. Nepodpísanie doplnku ku zmluve o zmene ceny do 30 dní od jej predloženia zakladá dôvody na ukončenie zmluvného vzťahu.

#### VI. Možnosť odmietnuť prebratie tovaru

Kupujúci sa vyhradzuje právo odmietnuť prevzatie tovaru z dôvodu nedodržania akosti, štruktúry alebo množstva tovaru špecifikovaného objednávkou, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

#### VII. Práva a povinnosti zmluvných strán

Predávajúci je povinný:

1. Dodat' predmet kúpy kupujúcemu v požadovanom rozsahu a množstve, v bezchybnom stave a v dohodnutej kvalite do sedem dní, čo kupujúci potvrdí preberajúcim protokolom alebo podpísaním dodacieho listu.

Kupujúci je povinný:

1. Kupujúci je povinný požadované dodávky objednávať formou písomnej alebo telefonickej objednávky, ktorú doručí predávajúcemu najneskôr do sedem dní, pred požadovaným termínom pokiaľ sa nedohodnú inak. V prípade oneskorenia predložených objednávok predávajúci nemôže byť sankcionovaný za neúplné vybavenie.
2. V objednávke je kupujúci povinný uviesť množstvo, sortiment, požadovaný deň expedície, presnú adresu kupujúceho a adresu miesta, kde má byť tovar dodaný. Kupujúci potvrdí prevzatie výrobkov na dodacom liste v hmotnostných jednotkách.

## VIII.

### Zmluvné pokuty a sankcie

1. Pre prípad nedodržania podmienok tejto zmluvy dohodli zmluvné strany nasledovné zmluvné pokuty a sankcie:
  - a) za omeškanie predávajúceho s dodaním predmetu kúpy pokuta vo výške 0,05 % z hodnoty predmetu kúpy za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok kupujúceho na prípadnú náhradu škody
  - b) v prípade omeškania so zaplatením faktúry predávajúci kupujúcemu fakturuje úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. Za deň úhrady sa považuje dátum odpisu príslušnej čiastky z účtu kupujúceho.

## IX.

### Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody za veci

Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu kúpy dňom prevzatia tovaru.

## X.

### Spoločné a záverečné ustanovenie

1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že záväzkový vzťah vzniknutý na základe tejto zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka i keď ide o vzťah subjektov, ktorý nespadá pod vzťahy uvedené v ustanovení § 261 Obchodného zákonníka. Zmluva zaniká písomnou dohodou zmluvných strán, alebo uplynutím trojmesačnej výpovednej lehoty. Písomnú výpoveď je oprávnená dať ktorákoľvek zmluvná strana.
2. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných dodatkov, odsúhlasených oboma zmluvnými stranami.
3. Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých po podpísaní obdrží kupujúci a predávajúci dve vyhotovenia.
4. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

5. Zmluva sa uzatvára na dobu do 31.12.2009.
6. Predávajúci súhlasí s podmienkami súťaže určenými obstarávateľom, ktorej sa stal víťazom.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so zmluvou oboznámili a s jej obsahom súhlasia, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Nitre, dňa 1.9.2008

**KM office**  
KM office, spol. s r.o.  
Hollého 1, 949 01 NITRA  
IČO: 44 084 358  
IČ DPH: SK2022565006  
Zapísaná v OR OS Nitra  
Obchodný Sro. Vložka č.: 21935/N

*Juraj Slovák*  
Juraj Slovák  
konateľ KM office spol. s r.o.

---

predávajúci



*Vladimír Ďuga*  
PaedDr. Vladimír Ďuga  
prednosta

---

kupujúci