



KÚPNA ZMLUVA

na dodávku spotrebného materiálu a náhradných dielov do kopírovacieho stroja Xerox DC 490
uzavretá podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
(Obchodný zákonník)

číslo u predávajúceho: 2006-05/02
číslo u kupujúceho: ZML – 2 – 10/2006 - 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 26
IČO: 166197
DIČ: 2020830218
Číslo účtu: 7000072444/ 8180

Zastúpený: Petrom Machom, predsedom

(ďalej len "kupujúci")

Článok I. Predmet zmluvy

1.1 Predmetom zmluvy je kúpa a dodanie spotrebného materiálu a náhradných dielov do kopírovacích strojov značky Xerox DC 490 kupujúcemu v množstve uvedenom v článku II.

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	Cena za MJ	počet	Cena spolu bez DPH	Cena spolu s DPH
Čierny toner/6 fliaš/	16.506,30	7 ks	115.544,10	137.497,50
Xerografický modul	33.791,30	6 ks	202.747,80	241.269,60
Fuser modul	49.002,40	5 ks	245.012,--	291.564,50
Rolky	2.572,70	15 ks	38.590,50	45.922,50
Filter kit	8.600,20	2 ks	17.200,40	20.468,40
Developer	3.382,60	2 ks	6.765,20	8.050,60
Donor roll rep	27.676,60	1 ks	27.676,60	32.935,20

2.3. Celková cena dodávky činí:

Cena spolu bez DPH:	653.536,60 Sk
Spolu DPH 19%	124.171,70 Sk
Cena spolu s DPH	777.708,30 Sk

Slovom: Sedemstosedemdesiatšesťtisícšesťstoosem 30/100 Sk

Článok III. Platobné podmienky

3.1. Úhrada dohodnutej ceny sa uskutoční na základe faktúry vystavenej predávajúcim po splnení predmetu zmluvy.

3.2. Faktúra musí v prílohe obsahovať aj doklad o prevzatí tovaru potvrdený oprávneným zamestnancom kupujúceho v mieste určenia.

3.3. Termín splatnosti faktúry je 20 dní odo dňa 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 dodávky

4.1. Predmet zmluvy bude splnený do 30.mája 2006.

4.2. Ak predávajúci odovzdá tovar po termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej ceny za každý deň omeškania.

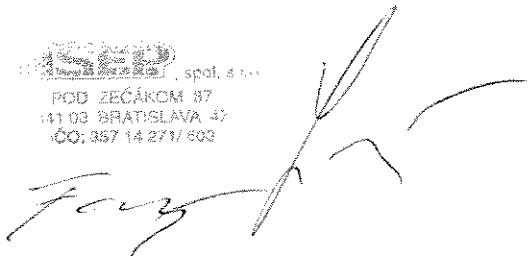
Článok V. Záverečné ustanovenie

- 5.1. Zmluva nadobudne platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami.
- 5.2. Ostatné právne vzťahy neobsiahnuté v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 5.3. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dva rovnopisy.

V Bratislave dňa 17.05. 2006

Za predávajúceho

 spol. s r.o.
POC ZEČÁKOM 87
141 03 BRATISLAVA 47
IČO: 357 14 27 1/ 503



Za kupujúceho



Predbežné finančné kontroly vykonané za:		
	meno	podpis / dátum
gestorský útvár č.	130 Čučuľa	16.5.06
verejná obstarávanie	MARTIN	(u) 16.5.2006
finančná kontrola	HRANCOVA	16.5.06
kontrola	PUBKAŘOVA	(u) 16.5.06

