

KÚPNA ZMLUVA

na dodávku spotrebného materiálu a náhradných dielov do kopírovacieho stroja Xerox 2240
uzavretá podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
(Obchodný zákonník)

číslo u predávajúceho: 2006-05/03
číslo u kupujúceho: ZML-2-11/2006-130

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
IČO: 166197
DIČ: 2020830218
Číslo účtu: 7000072444/ 8180

Zastúpený: Petrom Machom, predsedom

(ďalej len "kupujúci")

Článok I. Predmet zmluvy

I.1 Predmetom zmluvy je kúpa a dodanie spotrebného materiálu a náhradných dielov do kopírovacích strojov značky Xerox 2240 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 zmien vrátane dopravy.

2.2. Cena za jednotlivé druhy tovaru:

Názov tovaru	Cena za MJ	počet	Cena spolu bez DPH	Cena spolu s DPH
Fuser 220V-Zapek.valec	41.883,60	1 ks	41.883,60	49.841,50
IBT cleaner	6.272,20	2 ks	12.544,40	14.927,80
2nd BTR	19.718,60	2 ks	39.437,20	46.930,20
Waste Bottle-odpad.nádoba	3.341,30	4 ks	13.365,20	15.904,40
Developer black	5.117,70	1 ks	5.117,70	6.090,10
Developer cyan	5.143,30	1 ks	5.143,30	6.120,50
Developer magenta	5.201,30	1 ks	5.201,30	6.189,50
Developer yellow	5.201,30	1 ks	5.201,30	6.189,50
Drum	13.295,30	16 ks	212.724,80	253.142,40
Black Toner	7.818,50	11 ks	86.003,50	102.344,-
Cyan Toner	9.291,-	13 ks	120.783,-	143.731,90
Magenta Toner	9.291,-	13 ks	120.783,-	143.731,90
Yellow Toner	9.291,-	13 ks	120.783,-	143.731,90
IBT belt assy	68.224,-	1 ks	68.224,-	81.186,60

2.3. Celková cena dodávky čini:

Cena spolu bez DPH:	857.195,30 Sk
Spolu DPH 19%	162.866,90 Sk
Cena spolu s DPH	1.020.062,20 Sk

Slovom: jedenmilióndvadsaťtisícšesťdesiatdva 20/100 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

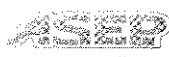
- 4.1. Predmet zmluvy bude splnený do 5.6.2006.
4.2. Ak predávajúci odovzdá tovar po termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej ceny za každý deň omeškania.

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 ustanoveniami Obchodného a Občianskeho zákonníka.
5.3. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dva rovnopisy.

V Bratislave dňa 15.05. 2006

Za predávajúceho


POD ZEČÁKOM 87
941 03 BRATISLAVA 47
IČO: 357 14 275/003

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Za kupujúceho

[Handwritten signature: Peter Škar]



Predbežnú finančnú kontrolu vykonal za:			
	meno	podpis	dátum
gestorský úrad č.	130 CALETHOVA	<i>[Signature]</i>	12.5.06
verejná obstarávateľka	MATTAU	<i>[Signature]</i>	12.5.06
financie a rozpočet	HRAVCOVA	<i>[Signature]</i>	12.5.06
prevádzkové stránky	PUSKAROVA	<i>[Signature]</i>	12.5.06

[Handwritten signature]