



ZMLUVA **o poskytnutí dodávok prírodnej pramenitej vody**

uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka medzi týmito zmluvnými stranami
(ďalej len „zmluva“):

Číslo u dodávateľa :

Číslo u odberateľa : **ZML-3-10/2010-130**

Dodávateľ:

MINERÁLNE VODY a. s.

Sídlo: Slovenská 9 , 081 86 Prešov
Zápis v obchodnom registri: Okresný súd Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 223/P
IČO: 31 711 464
DIČ: 2020520436
IČ DPH: SK 2020520436
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s., Bratislava, pobočka Prešov
č. účtu: 6611114004/1111
V mene spoločnosti koná: Ing. Alžbeta Janusová - predseda predstavenstva
Vladimír Hatok - člen predstavenstva

(ďalej len „**dodávateľ**“)

a

Odberateľ:

ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR

Sídlo: Miletičova 3, 824 67 Bratislava
IČO: 00166197
DIČ: 2020830218
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000072444/8180
Zastúpený : PhDr. Lýdiou Sliackou – vedúcou služobného úradu

Oprávnený konať v technických záležitostiach:

Telefón / mobil : p. Marček Ján 02 / 50236 772, 0905 968760

Fax : 02 / 50236 497

e-mail : jan.marcek@statistics.sk

(ďalej len „**odberateľ**“)

Čl. I.1.

PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je zabezpečovanie dodávok **prírodnej pramenitej vody SAVIOR**, balenej v 18,9 litrových fľašiach (ďalej len „**produkt**“) na jej priamu konzumáciu odberateľovi.

Čl. I.2.

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1. Dodávateľ sa zaväzuje dodávať odberateľovi produkt na základe jednotlivých objednávok potvrdených oboma zmluvnými stranami.
2. Odberateľ sa zaväzuje zabezpečiť dodávateľovi výmenu prázdnych fliaš za plné.
3. Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť za dodaný produkt, podľa čl.I.3. zmluvy dohodnutú cenu.

Čl. 1.3. CENA ZA PRODUKT

1. Cena za jednu 18,9 litrovú fľašu produktu (ďalej aj „**galón**“) je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške :

Galón SAVIOR 18,9 l 2,60,- EUR/ks bez DPH, 3,09,- EUR/ks s DPH

V cene produktu je zahrnutá:

- doprava k odberateľovi,
 - výmena galónov s prírodnou pramenitou vodou značky SAVIOR.
2. Odberateľ bude uhrádzať dodávateľovi platby za dodaný produkt podľa tejto zmluvy na základe dodávateľom vystavených faktúr s 20-dňovou lehotou splatnosti odo dňa ich doručenia odberateľovi. Súčasťou faktúr budú dodacie listy produktu.
 3. Ak odberateľ svoju platobnú povinnosť nesplní v stanovenej lehote, dodávateľ zadrží dodávky vody až do úhrady nedoplatku odberateľa. V prípade viac ako 15-dňového omeškania s platbou, dodávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy a odberateľ je povinný na vyžiadanie dodávateľa vrátiť zariadenie (dispensor), jeho príslušenstvo a galónové fľaše. Odberateľ v prípade omeškania, bude platiť úroky z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.

Čl. 1.4. OSTATNÉ DOJEDNANIA

1. Zmluvné strany sa dohodli, že dodávky produktu sa realizujú vždy výmenou plných fliaš za rovnaký počet prázdnych fliaš na základe telefonického nahlásenia odberateľa následne potvrdeného objednávkou v zmysle čl. 1.2. bodu 1. V prípade nesplnenia si povinnosti zo strany dodávateľa do 48 hodín od nahlásenia je tento povinný zaplatiť odberateľovi zmluvnú pokutu vo výške 30,- EUR za každý deň omeškania.
2. Odberateľ sa zaväzuje, že mesačne odkúpi minimálne **štyri** galóny SAVIOR na jeden dispensor. Dodávateľ má možnosť okamžite odstúpiť od tejto zmluvy, ak v priebehu 3 mesiacov priemerná spotreba vody odberateľa je menšia ako 4 galóny za mesiac na jeden dispensor.
3. Odberateľ sa zaväzuje, že vo vopred dohodnutom čase a na vopred dohodnutom mieste preberie dovezenú dodávku. Ak odberateľ nepreberie dodávku, náklady opakovanej dodávky hradí Odberateľ.
4. Do prázdnych galónových fliaš je prísne zakázané plniť iné tekutiny. Porušenie tejto povinnosti sa sankcionuje okamžitým odstúpením od tejto zmluvy.
5. Odberateľ sa zaväzuje vykonať všetky potrebné opatrenia, aby zabránil poškodeniu či strate fliaš. V prípade každého poškodenia fľaše alebo jej straty sa odberateľ zaväzuje zaplatiť dodávateľovi náhradu škody vo výške 8,30 EUR (slovom: „*osem EUR a tridsať centov*“) bez DPH za jednu fľašu. Náhradu škody vyúčtuje dodávateľ odberateľovi faktúrou s 20-dňovou lehotou splatnosti odo dňa jej doručenia odberateľovi.
6. Dodávateľ nesie zodpovednosť, že dodávaný produkt zodpovedá platným normám týkajúcich sa akosti a kvality prírodných pramenitých vôd a zároveň sa dodávateľ zaväzuje uhradiť pokuty a škody, ktoré by odberateľovi vznikli v dôsledku porušenia tohto záväzku. Reklamácie vadného plnenia uplatňuje odberateľ a je povinný ich uplatniť v zmysle § 420 až 428 Obchodného zákonníka do 15 dní od zistenia vady dodaného produktu.
7. Po ukončení zmluvného vzťahu sa odberateľ zaväzuje odovzdať dodávateľovi fľaše v stave, v akom ich prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie do 10 dní od zániku platnosti zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvy sa považuje porušenie jej akéhokoľvek ustanovenia. V takom prípade je každá zo zmluvných strán oprávnená okamžite odstúpiť od zmluvy.

Čl. I.5.

DOBA TRVANIA ZMLUVY

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu troch rokov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti.
2. Zmluva môže byť ukončená aj pred skončením jej platnosti a to :
 - dohodou zmluvných strán,
 - odstúpením od zmluvy podľa jej príslušných bodov.

Čl. I.6.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, ako aj ostatnými právnymi predpismi slovenského právneho poriadku vo vzťahu na predmet a obsah tejto zmluvy.
2. Táto zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, pričom odberateľ obdrží dve vyhotovenia a dodávateľ jedno vyhotovenie.
3. Túto zmluvu je možné meniť len vzájomným písomným súhlasom oboch zmluvných strán prijatých vo forme písomného a číslovaného dodatku k tejto zmluve.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ňou ju podpisujú oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom 1.4.2010.

MINERÁLNE VODY
a. s.
Prešov



DODÁVATEĽ

Ing. Alžbeta Janusová, predseda predstavenstva
Vladimír Hatok, člen predstavenstva



ODBERATEĽ

PhDr. Lýdia Sliacka, vedúca služobného úradu

V Prešove, dňa 18.3.2010

V Bratislave, dňa 29.3.2010

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal za:			
	meno	podpis	dátum
gestorský útvar č. 130	Zeravský		29.3.2010
verejné obstarávanie	Magauer		29.3.2010
financie a rozpočet	PAPOL		29.3.2010
právnu stránku	PUSKAROVA		29.3.2010