

Kúpna zmluva
č. KRHZ – 209 – 25/2008

uzatvorená v zmysle ustanovení § 409 a nasl. Obchodného zákonníka a podľa § 11 zákona č.
25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.
282/2006 Z.z. (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

uzatvorená medzi:

Čl. I.
Zmluvné strany

Predávajúci:

obchodné meno: **Slack, s.r.o.**
sídlo / miesto podnikania: **Jakobyho 1680/3, 040 01 Košice**

zastúpený: **Ing. Martin Čurlej**
konateľ

vybavuje : Ing. Martin Čurlej

IČO: 36 576 395
DIČ: 202 185 2811
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2623066371/1100
Číslo tel.: 035/6450577
Číslo fax: 035/6450579
E-mail: slack@slack.sk
Registrovaný: Podnikateľ je zapísaný v OR Okresný súd Košice I, vložka č.: 14584/V,
oddiel: Sro

(ďalej len „predávajúci“)

Kupujúci:

Názov organizácie: **Slovenská republika**
Krajské riaditeľstvo
Hasičského a záchranného zboru v Žiline

sídlo organizácie: **Námestie požiarnikov 1, 010 01 Žilina**

zastúpený: plk. JUDr. Stanislav Stašík - riaditeľ

IČO: 37809369
DIČ: 2021637211
IČ DPH : SK 2021637211
Peňažný ústav: Štátna pokladnica Bratislava
Číslo účtu: 7000169246/8180
Číslo tel.: 041/7072241
Číslo fax.: 041/7072209

E-mail: kantor@hazz-zi.sk
osoba oprávnená na konanie
vo veciach zmluvy: kpt. Ing. Božena Čelková

osoba oprávnená na konanie
vo veciach technických: npor. Ing. Karol Kantor

(ďalej len „kupujúci“)

Čl. II.
Predmet zmluvy

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať a kupujúci sa zaväzuje prevziať a zaplatiť za ochranné prilby hasičské. Ochranná hasičská prilba používaný ako osobný ochranný pracovný prostriedok na zvýšenie bezpečnosti hasičov ochranou hlavy pred údermi mechanickými predmetmi a nárazom, plameňom s požiadavkami na ochranu pred padajúcimi tlejúcimi časticami. Prilba spĺňa kritéria STN EN 443, skupiny E2, E3, - 40 C (***) , sálavé teplo 30kW/m priezor STN EN 166.
2. Súčasťou každej dodávky bude návod na údržbu predmetu zmluvy.

Čl. III. Cena predmetu zmluvy

1. Kúpna cena predmetu zmluvy (ďalej len cena) bola určená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/96 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacej vyhlášky č. 87/96.
2. Celková cena tovaru podľa odseku 1 tohto článku zmluvy je:

Názov tovaru	Merná jedn.	Požadované množstvá	Cena v Sk bez DPH	DPH 19 % Sk	Cena spolu za predmet obstarávania Sk s DPH
Ochranná hasičská prilba – luminiscenčná a červená	ks	1	10.500,-	1.995,-	12.495,-
Ochranná hasičská prilba – luminiscenčná a červená	ks	95	997.500,-	189.525,-	1.187.025,-

Názov tovaru	Merná jedn.	Požadované množstvá	Cena v € bez DPH	DPH 19 % €	Cena spolu za predmet obstarávania € s DPH
Ochranná hasičská prilba – luminiscenčná a červená	ks	1	348,54	66,22	414,76
Ochranná hasičská prilba – luminiscenčná a červená	ks	95	33 110,93	6 291,08	39 402,01

Doplňkový sortiment: nátylník na zásahovú prilbu47,- € s DPH

3. Súčet plnenia jednotlivých objednávok kupujúceho zasielaných predávajúcemu na základe tejto zmluvy je limitovaný sumou **1.000.000,- Sk bez DPH** (zákazka s nízkou hodnotou), ktorý sa nesmie prekročiť

Čl. IV. DODACIE PODMIENKY

1. Predávajúci sa zaväzuje, že dodá predmet zmluvy podľa čl. II. tejto zmluvy **do 21 dní od obdržania objednávky**.
2. Predmet zmluvy bude kupujúcim prevzatý na základe dodacieho listu. Dodací list je podkladom k úhrade faktúry. Kupujúci prevezme predmet zmluvy podpísaním preberacieho protokolu.
3. Predávajúci zodpovedá za skladovanie, ochranu a ošetrovanie výrobkov a ich bezpečné uloženie až do dňa ich prevzatia v mieste plnenia podľa čl. V. tejto zmluvy.
4. Vo všetkých dokladoch, listoch, návestiach, preberacích protokoloch, nákladných listoch a faktúrach súvisiacich s plnením podľa tejto zmluvy uvedie predávajúci ako identifikačný znak číslo tejto zmluvy.

Čl. V. MIESTO PLNENIA

1. Predmet zmluvy uvedený v čl. II. tejto zmluvy bude dodaný kupujúcim na tieto miesta plnenia, ktorými pre potreby tejto zmluvy sú:

- Krajské riaditeľstvo HaZZ v Žiline, Námestie požiarnikov 1, 010 01 Žilina, tel.: 041/7072241,
- Okresné riaditeľstvo HaZZ v Žiline, Námestie požiarnikov 1, 010 01 Žilina, tel.:041/7072301,
- Okresné riaditeľstvo HaZZ v Čadci, A. Hlinku 4, 022 01 Čadca, tel.: 041/4312300
- Okresné riaditeľstvo HaZZ v Dolnom Kubíne, Matúškova 1636/13, 026 01 Dolný Kubín, tel.:043/5812301,
- Okresné riaditeľstvo HaZZ v Liptovskom Mikuláši, Námestie Osloboditeľov 1, 031 01 Liptovský Mikuláš, tel.: 044/5472401,
- Okresné riaditeľstvo HaZZ v Martine, Viliama Žingora 30, 036 01 Martin, tel.: 043/4223737,
- Okresné riaditeľstvo HaZZ v Námestove, Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo, tel.: 043/5524219,
- Okresné riaditeľstvo HaZZ v Ružomberku, Námestie A. Hlinku 74, 034 01 Ružomberok, tel.: 044/4325140

Čl. VI. PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

1. Faktúru za splnenú dodávku doručí predávajúci na preplatenie na adresu:

Krajské riaditeľstvo
Hasičského a záchranného zboru v Žiline
Námestie požiarnikov 1, 010 01 Žilina

Štátna pokladnica Bratislava
č. účtu 7000169246/8180

2. Faktúru vyhotovenú na základe preberacieho protokolu vystaví predávajúci najneskôr do 10 dní od dodania predmetu zmluvy.
3. Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že cenu kupujúci uhradí predávajúcemu po doručení faktúry vyhotovenej na základe preberacieho protokolu podpísaného splnomocnenými zástupcami predávajúceho a kupujúceho.
4. Právo vyhotoviť faktúru na dohodnutú kúpnu cenu podľa čl. III. ods. 3. vzniká predávajúcemu dňom podpisu preberacieho protokolu podľa čl. IV. ods. 2 tejto zmluvy.
5. Obálka v ktorej bude faktúra odoslaná, musí byť označená slovom „FAKTÚRA“. Faktúru je potrebné zaslať DOPORUČENE. Pri faktúre odosielanej ako obyčajná poštová zásielka nemožno vymáhať úroky z omeškania s peňažným plnením kupujúcim.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry kupujúcemu. Faktúra musí mať náležitosti daňového dokladu. Faktúra bude preplatená výhradne bezhotovostným platobným stykom prostredníctvom prevodného príkazu na účet predávajúceho.
7. Zmluvné strany sa dohodli na uvádzaní presného názvu predmetu zmluvy na faktúre a dodacom liste tak, ako je to uvedené v čl. II. bod 1. tejto zmluvy. Pokiaľ predávajúci túto zásadu nedodrží, budú doklady vrátené na prepracovanie a zaniká povinnosť kupujúceho uhradiť vrátenú faktúru.
8. Faktúra zasielaná predávajúcim na preplatenie musí obsahovať všetky stanovené náležitosti. Predávajúci zašle faktúru vo dvoch originálnych vyhotoveniach na preplatenie vždy s dvoma potvrdenými dodacími listami skladom kupujúceho.
9. Faktúra bude vystavená v Sk a v € a musí obsahovať:
 - a) kúpnu cenu 1 kusu bez DPH, DPH a kúpnu cenu spolu s DPH,

b) kúpnu cenu za dodávku bez DPH, DPH za dodávku a kúpnu cenu spolu s DPH.

Čl. VII. ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

1. Za predpokladu, že kupujúci predmet zmluvy riadne skladuje a používa v súlade s jeho účelom, zodpovedá predávajúci za vady akosti predmetu zmluvy minimálne 2 roky od prevzatia výrobku kupujúcim.
2. Kupujúci je povinný písomne oznámiť vady výrobkov predávajúcemu bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr do konca dohodnutej záručnej doby.
3. Oznámenie o vadách musí obsahovať:
 - 3.1. Číslo kúpnej zmluvy.
 - 3.2. Popis vady alebo spôsob ako sa vada prejavuje.
 - 3.3. Počet vadných kusov.
4. Predávajúci je povinný písomne sa k oznámeniu o vadách vyjadriť do 10 dní po jej doručení. Ak sa v tejto lehote nevyjadrí, bude to znamenať jeho súhlas s opodstatnenosťou oznámenia väd a s ich existenciou.
5. Predávajúci je povinný odstrániť vady výrobkov alebo vymeniť vadné výrobky bezplatne najneskôr do 30 dní od oznámenia vady kupujúcim.
6. Pri vadách výrobku kupujúci si má právo uplatniť nasledovné nároky (voľbu spôsobu oznámi kupujúci predávajúcemu v písomnom oznámení o vadách výrobku.):
 - 6.1. Odstúpiť od zmluvy.
 - 6.2. Požadovať poskytnutie bez vadného plnenia, k akému je predávajúci povinný v zmysle tejto zmluvy.
 - 6.3. Požadovať nový výrobok za vadný výrobok.
 - 6.4. Požadovať odstránenie väd výrobku.
 - 6.5. V samostatnom konaní požadovať náhradu vzniknutej škody.

Čl. VIII. ZMLUVNÉ POKUTY A ÚROKY Z OMEŠKANIA

1. V prípade, že predávajúci nesplní povinnosť dodať tovar v dohodnutom termíne podľa Čl. IV. bod 1., kupujúci má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny nedodaného predmetu zmluvy za každý začatý deň omeškania.
2. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry, je predávajúci oprávnený účtovať úrok z omeškania 0,05 % z fakturovanej ceny za každý začatý deň omeškania.
3. V prípade omeškania predávajúceho s odstránením vady tovaru v dohodnutom termíne podľa čl. VII. bod 5., kupujúci má právo na zmluvnú pokutu od predávajúceho vo výške 0,1 % z ceny vadných výrobkov za každý začatý deň omeškania.

tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

3. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a je vyhotovená v 4 rovnopisoch. Každá zmluvná strana obdrží 2 rovnopisy.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že v rozsahu tejto zmluvy splnomocnený pre vecné konanie za stranu kupujúceho je kpt. Ing. Božena Čelková, za stranu predávajúceho Ing. Martin Čurlej.

Predbežnú finančnú kontrolu v zmysle
zákona NR SR č. 502/2001 Z.z.

vykonal v súlade s dodržiavaním zákona

NR SR č. 523/2004 Z.z.
v znení n.j. *[Signature]*

NR SR č. 25/2006 Z.z. v znení n.p. *[Signature]*

0-11-110422
110422-110422
110422-110422
110422-110422
110422-110422