

Kúpna zmluva

č. zmluvy predávajúceho: K/13/020/ETD-E-T-HP-15090

č. zmluvy kupujúceho: DECO4/PL2-2-2013/LIRA

podľa § 409 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. v platnom znení
uzavretá medzi zmluvnými stranami:

Predávajúci:

Názov a sídlo:

Siemens s.r.o.

Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava

V zastúpení:

Ing. Jozef Magic, prokurista

Ing. Peter Ožvold, prokurista

IČO:

31 349 307

DIČ:

SK2020295244

Bankové spojenie:

Tatra banka, a.s. Bratislava, číslo účtu: 262904004/1100

Registrácia:

Obchodný register Okr. súdu BA I. Oddiel: Sro, vložka. č.: 4964/B

a

Kupujúci:

Názov a sídlo:

Ústav materiálov a mechaniky strojov

Slovenskej akadémie vied

Račianska 75, 831 02 Bratislava

V zastúpení:

Ing. Karol Iždinský, CSc., riaditeľ

IČO:

00 490 750

DIČ:

2020798835

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava

Číslo účtu 7000009525/8180

I.

Predmet zmluvy

- 1.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu tovar uvedený v čl. II. tejto zmluvy a previesť na kupujúceho vlastnícke právo k tovaru (čl. 2.1) a záväzok kupujúceho v súlade s touto zmluvou tovar prevziať (čl. III.) a zaplatiť predávajúcemu dojednanú kúpnu cenu (čl. 4.1). Predávajúci s tovarom odovzdá kupujúcemu aj dokumentáciu potrebnú na jeho prevádzku a údržbu.
- 1.2. Plnenie záväzkov zmluvných strán bude prebiehať za podmienok a v súlade a dojednaniami obsiahnutými v texte tejto zmluvy.

II.

Tovar

- 2.1. Predmetom kúpy podľa tejto zmluvy je tovar „Lineárna rezonančná analýza“, t.j. 1ks zariadenia *LIRA Portable*,

podľa špecifikácie obsiahnutej v cenovej ponuke predávajúceho č. ETD-E-T-HP-15090 zo dňa 22.3.2013, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy (ďalej spolu len „tovar“).
- 2.2. Predávajúci prehlasuje, že tovar nie je zaťažený právami tretích osôb a je oprávnený s ním nakladať spôsobom predpokladaným touto zmluvou.

- 2.3. Tovar bude kupujúcemu dodaný v množstve, akosti a vyhotovení podľa tejto zmluvy a príslušných právnych predpisov. ✓

III. Dodanie tovaru

- 3.1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar v lehote dodania 3 mesiace od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Termín realizácie školenia dohodou, avšak najskôr však 7 týždňov od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. ✓
- 3.2. Predávajúci tovar dodá v mieste Trnava – DAP Incoterms 2010. Dopravu do miesta dodania zabezpečuje predávajúci. *Miesto dodania:* spoločné pracovisko DECOM,a.s. a ÚMMS SAV, Sibírska 1, 917 01, Trnava ✓
- 3.3. Kupujúci je povinný dodaný tovar prevziať v súlade s bodom 3.1. a 3.2. tejto zmluvy a prevzatie tovaru písomne potvrdiť, inak nastáva omeškanie na strane kupujúceho. ✓
- 3.4. Predávajúci kupujúcemu prostredníctvom emailu na adresu: **novak@decom.sk** oznámi dátum expedovania tovaru. Oznámenie podľa tohto bodu nie je predpokladom ani podmienkou dodania tovaru v termíne podľa bodu 3.1. tejto zmluvy. ✓
- 3.5. Predávajúci je povinný tovar zabaliť a vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na uchovanie a ochranu tovaru. ✓
- 3.6. O odovzdaní tovaru vyhotovia zmluvné strany preberací protokol. S tovarom odovzdá predávajúci kupujúcemu dodací list. ✓
- 3.7. Kupujúci je povinný dodaný tovar bezodkladne prezrieť za účelom zistenia jeho súladu s ustanoveniami tejto zmluvy. ✓

IV. Kúpna cena a platobné podmienky

- 4.1. Kupujúci zaplatí predávajúcemu za riadne dodaný predmet plnenia celkovú zmluvnú cenu 66089,- EUR bez DPH (ďalej „kúpna cena“). Celková kúpna cena s DPH predstavuje sumu 79306,8 EUR s DPH. V celkovej cene je zahrnutá cena licencie na jeden rok (viď ponuka ETD-ET-HP-15090). ✓
- 4.2. Kupujúci neposkytuje za predmet plnenia zálohu ani nijaké preddavky z kúpnej ceny. ✓
- 4.3. Nárok na zaplatenie zmluvnej ceny za dodanie predmetu plnenia špecifikovaného v bode 2.1 vznikne predávajúcemu jeho riadnym dodaním a poskytnutím všetkých súvisiacich služieb, v súlade s podmienkami stanovenými touto zmluvou. ✓
- 4.4. Zmluvné strany sa dohodli na jednotkovej kúpnej cene za dodanie tovaru vo výške: ✓
- a) 66089,- EUR/ks za tovar podľa bodu 2.1 tejto zmluvy

Uvedená cena je bez DPH. Úhrady kúpnej ceny budú vykonávané v EUR.

- 4.5. Ku kúpnej cene bude účtovaná DPH v súlade s platnou právnou úpravou. ✓
- 4.6. Dojednanú kúpnu cenu uhradí kupujúci bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho. Predávajúci vystaví riadnu faktúru po dodávke tovarov. Splatnosť faktúry bude 60 dní odo dňa doručenia faktúry kupujúcemu. Peňažný záväzok kupujúceho vyplývajúci z tejto Zmluvy bude splnený dňom odpísania príslušnej sumy z jeho účtu v prospech účtu predávajúceho.
- 4.7. Podkladom k vystaveniu a úhrade faktúry bude dodací list a preberací protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu plnenia podpísané zástupcami oboch zmluvných strán. Predávajúci zašle kupujúcemu faktúru minimálne v štyroch vyhotoveniach najneskôr do 10 dní odo dňa prevzatia predmetu plnenia kupujúcim. ✓
- 4.8. Faktúra (daňový doklad) musí obsahovať nasledovné náležitosti:
- obchodné meno predávajúceho, adresu jeho sídla, miesta podnikania, jeho identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty,
 - bankové spojenie predávajúceho (názov a adresa banky predávajúceho, SWIFT kód),
 - číslo bankového účtu (v rámci EÚ aj v tvare IBAN),
 - názov kupujúceho, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne kupujúceho a jeho identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak mu je pridelené,
 - poradové číslo faktúry,
 - dátum dodania predmetu plnenia, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry,
 - dátum vyhotovenia faktúry,
 - množstvo a druh dodaného tovaru,
 - základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene,
 - sadzbu dane, údaj o oslobodení od dane alebo v prípadoch, ak predávajúci neuplatňuje na faktúre DPH z iných dôvodov, informáciu o osobe povinnej zaplatiť DPH, s uvedením príslušného ustanovenia právnych predpisov, ktoré to odôvodňujú,
 - výšku dane spolu v mene EUR,
 - celkovú sumu požadovanú na platbu v mene EUR zaokrúhlenú na dve desatinné miesta,
 - číslo a názov zmluvy,
 - názov Projektu ŠF (Dlhodobé prevádzkovanie jadrových elektrární typu VVER 440 so zohľadnením vplyvu na životné prostredie) a kód ITMS Projektu (26220220146),
 - kód klasifikácie produkcie (CPV): 38434000-6 Analyzátory. ✓
- 285

V.

Vlastnícké právo, prechod nebezpečenstva škody

- 5.1. Zmluvné strany sa v súlade s § 445 Obch. zák. dojednali výhradu vlastníckeho práva k tovaru tak, že kupujúci nadobudne vlastnícke právo k dodanému tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny dodaného tovaru.
- 5.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase prevzatia tovaru kupujúcim, a ak tak neurobí včas, v čase, keď kupujúci poruší túto zmluvu tým, že tovar neprevezme. Na účely tohto bodu nie je rozhodujúce, či kupujúci neprevzal tovar konaním alebo opomenutím.

VI.

Zodpovednosť za vady

- 6.1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar v okamihu prechodu nebezpečenstva tovaru na kupujúceho a to aj v prípade, ak sa vada stane zjavnou až po tejto dobe.
- 6.2. Nároky z väd tovaru uplatní kupujúci u predávajúceho písomne a to bez zbytočného odkladu po zistení väd. Na účely tohto bodu postačuje oznámenie prostredníctvom faxu.
- 6.3. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné vady tovaru v rámci záručného servisu odstráni predávajúci vadu tak, že kupujúci zašle zariadenie LIRA Portable na adresu výrobcu Wirescan do Nórska (adresa výrobcu: Wirescan AS, Sundløkkaveien 75, 1659 TORP, NORWAY), pričom náklady za transport prevezme spoločnosť Siemens. Po obdržaní vadného zariadenia budú zo strany výrobcu započaté opravné práce na zariadení. Následne, predávajúci oznámi kupujúcemu lehotu, kedy bude zariadenie späť dodané kupujúcemu.
- 6.4. Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku za akosť dodaného tovaru v trvaní 24 mesiacov. Záručná doba za dodaný tovar začína plynúť okamihom prevzatia tohto tovaru kupujúcim, a ak tak neurobí včas, okamihom, kedy kupujúci poruší túto zmluvu tým, že tento tovar neprevezme.
- 6.5. Predávajúci nastúpi na odstránenie vady do 48 hodín od jej nahlásenia, pričom odstránenie vady bude vykonané v zmysle bodu 6.3. tejto zmluvy.

VII.

Sankcie

- 7.1. V prípade omeškania predávajúceho s dodaním tovaru má kupujúci nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z ceny omeškaného tovaru bez DPH za každý aj začatý deň omeškania, maximálne však vo výške 5 % z ceny omeškaného tovaru danej položky.
- 7.2. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou kúpnej ceny, alebo ktorejkoľvek jej časti, má predávajúci nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý aj začatý deň omeškania.

VIII. Všeobecné obchodné podmienky

- 8.1. Prílohu č.2 tejto zmluvy tvoria Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Siemens s.r.o. zo dňa 01.10.2011, ktorými sa spravujú práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti s kúpou tovaru podľa tejto zmluvy.
- 8.2. Odchylné dojednania v tejto zmluve majú prednosť pred znením všeobecných obchodných podmienok uvedených v bode 8.1.

IX. Záverečné ustanovenia

- 9.1 Predpokladom nadobudnutia účinnosti zmluvy je:
- a) získanie finančných prostriedkov potrebných na zaplatenie zmluvnej ceny kupujúcim a
 - b) jej zverejnenie v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.
- Zmluva nadobúda účinnosť v deň, nasledujúci po dni kedy nastane neskoršia z vyššie uvedených okolností.
- 9.2 Kupujúci je povinný okamžite písomne informovať predávajúceho o nadobudnutí účinnosti zmluvy. Počas omeškania kupujúceho so splnením povinnosti uvedenej v predchádzajúcej vete nie je predávajúci v omeškaní s plnením predmetu zmluvy. Ak zmluva nenadobudne účinnosť do 12 mesiacov od jej uzavretia, zmluva zaniká.
- 9.3 Neoddeliteľnými prílohami tejto zmluvy sú 1/ CENOVÁ PONUKA č. ETD-ET-HP-15090 zo dňa 22.03.2013, 2/ Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Siemens s.r.o. zo dňa 1.10.2011.
- 9.4 Zmluvné strany sa dohodli, že ich záväzkový vzťah sa spravuje ustanoveniami zák.č. 513/1991 Zb. v platnom znení.
- 9.5 Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy je možné vykonať výlučne písomnou formou.
- 9.6 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, po dva pre každú zo zmluvných strán.
- 9.7 Zmluvná strana nie je oprávnená previesť právo alebo postúpiť pohľadávku bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.
- 9.8 Z dôvodu, že tovar bude financovaný z prostriedkov poskytnutých kupujúcemu na základe Zmluvy o NFP, bude predávajúci povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiacich s dodávkou tovaru kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12 všeobecných zmluvných podmienok Zmluvy o NFP a poskytnúť týmto osobám všetku potrebnú súčinnosť. Za osoby oprávnené sa považujú:
- a) Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby;
 - b) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby;

- c) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby;
- d) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora auditorov;
- e) Osoby prizvané orgánmi podľa písm. a)-d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a Európskej únie.

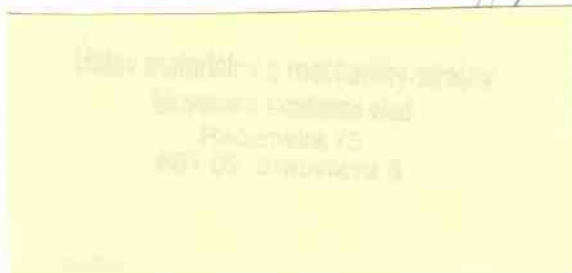
9.9 Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

23 -09- 2013

Dňa v Bratislave

Kupujúci :

Ing. Karol Iždinský, CSc., riaditeľ



23 -09- 2013

Dňa v Bratislave

Predávajúci :

Ing. Jozef Magic
prokurista

Ing. Peter Ožvold
prokurista

