

Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY

1. Kupujúci: **Slovenská národná galéria**
Riečna 1
815 13 Bratislava
zastúpený: Mgr. Alexandra Kusá, PhD. – generálna riaditeľka
IČO: 00164712
DIČ: 2020829943
IČ DPH: SK2020829943
Bankové spojenie: Štátna pokladnica

2. Predávajúci **Tibor Varga TSV Papier**
Adyho 14
984 01 Lučenec
zastúpený: Tibor Varga, majiteľ
IČO: 32 627 211
DIČ: 1020577811
IČ DPH: SK1020577811
Bankové spojenie: ČSOB a.s., Lučenec

PREAMBULA

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je úspešná ponuka predávajúceho zo dňa 23.8.2013, ktorú predložil v procese zadávania podlimitnej zákazky s názvom predmetu zákazky: „Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby“ pre časť 4. „Tabule“ a časť 6. „Počítačové zariadenia a spotrebný materiál“ uskutočnenej podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon) v znení neskorších predpisov, vyhlásenej kupujúcim vo Vestníku verejného obstarávania č. 128/2013 zo dňa 02.07.2013 pod zn. 11101-MST

Článok II.
PREDMET ZMLUVY

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu:
 - 1.1. „Tabule“ zatriedené pod kód kategórie CPV 30195 podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1 tejto kúpnej zmluvy.

- 1.2. „Počítačové zariadenia a spotrebný materiál“ zatriedené pod kód kategórie CPV 302 podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č. 2 tejto kúpnej zmluvy.
2. Kupujúci zápisnične prevezme riadne a v súlade s podmienkami tejto zmluvy dodaný predmet zmluvy a zaplatí zaň dohodnutú cenu.

Článok III. MIESTO A ČAS PLNENIA

1. Miestom dodávky je:
SNG, Riečna 1, 815 13 Bratislava – pracovisko Kollárovo nám 10 – Hurbanove kasárne, Bratislava
2. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet plnenia v termíne do 24 mesiacov odo dňa účinnosti tejto zmluvy, a to priebežne podľa požiadaviek kupujúceho do 3 pracovných dní od nahlásenia požiadavky.
3. Dodržanie termínu plnenia predávajúceho je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia kupujúceho podľa tejto zmluvy

Článok IV. CENA

1. Cena za predmet zmluvy bola stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne:

- 1.1. Za predmet plnenia pre časť 4. „Tabule“ podľa požiadaviek kupujúceho:

cena celkom bez DPH: 1 050,00 EUR
(slovom: tisícpäťdesiat eur)

DPH 20% 210,00 EUR
(slovom: dvestodesať eur)

Cena celkom s DPH: 1 260,00 EUR
(slovom: tisícdvestošesťdesiat eur)

- 1.2. Za predmet plnenia pre časť 6. „Počítačové zariadenia a spotrebný materiál“ podľa požiadaviek kupujúceho:

cena celkom bez DPH: 2 900,00 EUR
(slovom: dvetisícdeväťsto eur)

DPH 20% 580,00EUR
(slovom: päťstoosemdesiat eur)

Cena celkom s DPH: 3 480,00 EUR
(slovom: tritisícštyristoosemdesiat eur)

2. Podrobná špecifikácia dohodnutej ceny je uvedená v prílohe č. 1 a č.2 tejto zmluvy.
3. Maximálna zmluvná cena celkom s DPH za dodaný predmet plnenia v rozsahu podľa požiadaviek kupujúceho neprekročí čiastku:
- 3.1. pre časť 4. „Tabule“ v prípade rozšírenia predmetu plnenia podľa zákona 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, celkovú cenu: 1 890,00 EUR s DPH
(slovom: tisícosemstodeväťdesiat eur)

- 3.2. pre časť 6. „Počítačové zariadenia a spotrebný materiál“ v prípade rozšírenia predmetu plnenia podľa zákona 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, celkovú cenu: 5 220,00 EUR s DPH (slovom: päťtisícdeväťsto dvadsať eur)

Článok V. FAKTURÁCIA A PLATENIE

1. Právo fakturovať vzniká predávajúcemu dňom protokolárneho odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy (jeho časti) kupujúcim. Dohodnutú cenu predmetu zmluvy (jeho časti) vrátane DPH bude kupujúci uhrádzať predávajúcemu na základe predložených faktúr:
 - a) Minimálna lehota splatnosti faktúr týkajúcich sa projektu Digitálna galéria financovaného z ERDF bude 60 dní
 - b) minimálna lehota splatnosti faktúr týkajúcich sa prevádzky verejného obstarávateľa bude 30 dní.
2. Faktúry musia obsahovať špecifikáciu ceny. Súčasťou faktúr budú zápisy o odovzdaní a prevzatí dodanej časti predmetu zmluvy. Právo vystaviť čiastkovú faktúru za dodávku časti predmetu plnenia vznikne predávajúcemu po odovzdaní a prevzatí predmetnej časti predmetu plnenia. Súčasťou faktúry bude preberací protokol. Faktúru predávajúci vystaví a predloží kupujúcemu na úhradu v 4-och vyhotoveniach. Peňažný záväzok kupujúceho vyplývajúci zo zmluvy je splnený dňom odpísania príslušnej sumy z jeho účtu v prospech účtu predávajúceho.
3. Obsahové náležitosti faktúry:
 - označenie „faktúra“ a jej číslo,
 - obchodné meno, sídlo IČO a DIČ kupujúceho a predávajúceho,
 - deň vystavenia faktúry,
 - lehota splatnosti faktúry,
 - názov projektu Digitálna galéria, kód ITMS projektu: 21120120001., (v prípade časti dodávky pre tento projekt)
 - číslo a názov tejto zmluvy,
 - názov, adresa banky a číslo účtu predávajúceho,
 - fakturovaná suma,
 - náležitosti pre účely DPH,
 - podpis zodpovednej osoby predávajúceho,
 - prílohy k faktúre.
4. Pokiaľ faktúra nebude spĺňať dohodnuté obsahové náležitosti a údaje podľa § 71 ods. 2 zákona o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, alebo po stránke vecnej alebo formálnej nebude správne vyhotovená, je kupujúci oprávnený faktúru vrátiť bez zaplatenia na doplnenie údajov. Predávajúci je povinný faktúru (daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť alebo vystaviť novú. Po dobu opravy, t.j. prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry, nie je kupujúci v omeškaní s jej úhradou.
5. Predmet plnenia bude financovaný:
 - 5.1. pre časť 4. „Tabule“ z prostriedkov EÚ v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Operačného programu Informatizácia spoločnosti, Prioritná os 2 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry v maximálnej sume 700,00 eur bez DPH.
 - 5.1.1. pre časť 4. „Tabule“ z prostriedkov rozpočtu kupujúceho v maximálnej sume 350,00 eur bez DPH.
 - 5.2. pre časť 6. „Počítačové zariadenia a spotrebný materiál“ z prostriedkov EÚ v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Operačného programu Informatizácia spoločnosti,

Prioritná os 2 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry v maximálne sume 800,00 eur bez DPH,

5.2.1. pre časť 6. „Počítačové zariadenia a spotrebný materiál“ z prostriedkov rozpočtu kupujúceho v maximálne sume 2 100,00 eur bez DPH, .

6. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci má právo vystaviť faktúru maximálne raz mesačne.
7. Predávajúci nie je oprávnený bez predchádzajúcej písomnej dohody (súhlasu) s kupujúcim postúpiť svoje pohľadávky tretej osobe. Pripadné postúpenie pohľadávky (pohľadávok) bez predchádzajúceho písomného súhlasu kupujúceho je neplatné.

Článok VI.

ODOVZDANIE A PREVZATIE predmetu zmluvy

1. Predmet zmluvy sa bude odovzdávať a preberať po dodaní celej časti dodávky predmetu zmluvy za prítomnosti poverených zástupcov oboch zmluvných strán.
2. O odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy sa spíše zápis, v ktorom bude zhodnotená kvalitatová. Súčasťou odovzdania tovaru bude aj predvedenie jeho funkčnosti.
3. Kupujúceho pri úkonoch spolupôsobenia vyplývajúcich z tejto zmluvy a pri prevzatí dodávky zastupujú: Martin Badušek – martin.badusek@sng.sk

Presný termín odovzdania dodávky tovarov oznámi predávajúci kupujúcemu písomne najneskôr jeden pracovný deň vopred, pričom postačí doručenie takéhoto oznámenia faxom, alebo emailom. Kupujúci sa zaväzuje dodávku tovarov v oznámenom termíne prevziať. Predávajúceho pri všetkých úkonoch a pri odovzdaní diela zastupuje:

Renatka Tamášová tel: 0917 888 200 e-mail: renatka.tamasova@tsvpapier.sk

4. Spolu s dodávkou tovarov budú objednávateľovi odovzdané napr.:
 - dodacie listy,
 - návod na montáž
 - návod na ošetrovanie.
5. Dodávku tovarov do miesta vykládky zabezpečuje predávajúci na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred jeho poškodením a znehodnotením.

Článok VII.

SPOLUPÔSOBENIE KUPUJÚCEHO

1. Kupujúci zabezpečí predávajúcemu prístup do všetkých priestorov, do ktorých sa má tovar dodať.

Článok VIII.

POVINNOSTI A ZODPOVEDNOSŤ PREDÁVAJÚCEHO

1. Predávajúci dodá tovar vo vlastnom mene, na svoje náklady, na vlastnú zodpovednosť a na vlastné nebezpečenstvo.
2. Predávajúci zodpovedá za dodržiavanie predpisov o ochrane a bezpečnosti zdravia pri práci, protipožiarnej ochrane, ochrane životného prostredia. Predávajúci zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia svojich zamestnancov a zabezpečí preškolenie svojich zamestnancov z predpisov BOZ. Predávajúci je povinný na vlastný náklad vybaviť zamestnancov ochrannými pracovnými pomôckami.
3. Predávajúci sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej medzi kupujúcim a poskytovateľom NFP, a to oprávnenými osobami poskytovateľa NFP, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit/overovania NFP

u predávajúceho sú najmä:

- a) Poskytovateľ a ním oprávnené osoby,
- b) Útvary následnej finančnej kontroly a ním poverené osoby,
- c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
- d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
- e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
- f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až e) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ;

a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Článok IX. ZÁRUČNÁ DOBA

1. Predávajúci zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa príslušných EN STN, STN, ON a podmienok tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve alebo vlastnosti obvyklé pre riadne užívanie predmetu zmluvy. Vady zistené počas preberacieho konania bude kupujúci písomne uplatňovať v zápise o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy (jeho časti) s určením termínu ich odstránenia.
2. Predávajúci poskytuje na dodaný predmet zmluvy záruku v trvaní **24 mesiacov**. Záručná doba začína plynúť dňom písomného prevzatia príslušnej časti dodávky predmetu zmluvy kupujúcim. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva kupujúceho na odstránenie väd - doručenie reklamácie predávajúcemu. V záručnej dobe bude predávajúci vady predmetu zmluvy odstraňovať bezplatne. V prípade neodstrániteľnej vady poskytne predávajúci bezodplatne rovnocenné náhradné plnenie. Predávajúci sa zaväzuje reklamovanú vadu odstrániť alebo poskytnúť rovnocenné náhradné plnenie v lehote **do 15 dní** od doručenia písomnej reklamácie.

Článok X. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek porušenie zmluvných povinností sa pre účely tejto zmluvy bude považovať za podstatné porušenie povinností.
2. Pri podstatnom porušení zmluvy má dotknutá strana právo okamžite odstúpiť od zmluvy podľa § 345 ods.1, 2 Obchodného zákonníka.
3. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy alebo jej časti ak:
 - a) je zmluva o poskytovaní nenávratného finančného prostriedku na realizáciu neinvestičného národného projektu „Digitálna galéria“ kód: OPIS-2011/2.1/02-NP (ďalej len „Projekt“) v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti, uzatvorenej medzi kupujúcim ako prijímateľom a riadiacim orgánom/sprostredkovateľským orgánom (Úrad vlády Slovenskej republiky/Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) ako poskytovateľom dňa 24.1.2012 ukončená mimoriadnym spôsobom,
 - b) bola povolená reštrukturalizácia predávajúceho,
 - c) bol voči predávajúcemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
 - d) predávajúci vstúpil do likvidácie.

Článok XI. VLASTNÍCKE PRÁVO K DODANEJ VECI A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY NA NEJ

1. Vlastnícke právo k tovaru, ktoré je predmetom tejto zmluvy prechádza na kupujúceho prevzatím dodávky a uhradením faktúry za dodávky tovaru.
2. Nebezpečenstvo škody na dodávanom predmete zmluvy prechádza na kupujúceho dňom prevzatia dodávky.

Článok XII. SANKCIE

1. V prípade nedodržania dohodnutého termínu dodávky predmetu plnenia sa predávajúci zaväzuje uhradiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny nedodaného predmetu zmluvy za každý začatý deň omeškania. Nárok kupujúceho na náhradu škody týmto nie je dotknutý.
2. V prípade nedodržania termínu úhrady faktúry uhradí kupujúci predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej sumy za každý začatý deň omeškania.
3. Za omeškanie s odstránením väd podľa článku IX. bod 1a 2. zmluvy zaplatí predávajúci kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 16,60 € za každý začatý deň omeškania.

Článok XIII. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Táto zmluva nadobúda platnosť a je pre zmluvné strany záväzná odo dňa jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán; táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
2. Táto zmluva je povinne zverejňovaná zmluva podľa ustanovení § 5a zákona o slobodnom prístupe (zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov) v spojení s ustanoveniami § 271 ods. 2 a § 1 ods. 2 Obchodného zákonníka a s ustanoveniami § 47a Občianskeho zákonníka. Predávajúci súhlasí so zverejnením tejto zmluvy, jej prípadných dodatkov a faktúr vystavených za predmet tejto zmluvy a disponuje písomným súhlasom inej dotknutej osoby (osoby konajúcej za predávajúceho) na zverejnenie jej údajov v tejto zmluve, prípadných dodatkov a v doručených faktúrach, a to zverejnenie kupujúcim podľa § 5b zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Tento súhlas možno odvolať len po predchádzajúcom písomnom súhlase kupujúceho.
3. Právne vzťahy zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
4. Táto zmluva je vyhotovená v 5 rovnopisoch, z ktorých predávajúci dostane jeden rovnopis a kupujúci dostane štyri rovnopisy.
5. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba písomnými dodatkami potvrđenými obidvoma zmluvnými stranami.
6. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č.1 – Vecná a cenová špecifikácia dodávky tovarov.

Kupujúci

Predávajúci:

Funkcia: generálna riaditeľka
Miesto: Bratislava
Dátum: 15.11.2013

Meno, priezvisko: Tibor Varga
Funkcia: majiteľ
Miesto: Lučenec
Dátum: 12.11.2013

Vecná a cenová špecifikácia dodávky tovarov pre časť 4. „Tabule“:

pol. č.	Názov tovaru	Počet ks/bal.	Cena za ks/bal v EUR bez DPH	DPH 20% v EUR	Cena za ks/bal v EUR s DPH	Cena spolu v EUR bez DPH	DPH 20% v EUR	Cena spolu v EUR s DPH
57	trojohý magnetický flipchart, 70 x 100 cm,	10	25,00	5,00	30,00	250,00	50,00	300,00
58	nástenka kombinovaná- kombinácia korkovej a nemagnetickej nástenky,60 x90 cm	30	7,30	1,46	8,76	219,00	43,80	262,80
162	biela magnetická tabuľa 60x90 cm	15	13,00	2,60	15,60	195,00	39,00	234,00
164	blok na flipchart čistý 20 listový, 700 x 1000 mm	20	2,00	0,40	2,40	40,00	8,00	48,00
165	magnetický flipchart mobilný 70 x 100 cm	5	43,80	8,76	52,56	219,00	43,80	262,80
166	blok na flipchart štvorčekový 20 listový	20	3,00	0,60	3,60	60,00	12,00	72,00
167	čistiaci spray na magnetické tabule,250 ml	20	1,50	0,30	1,80	30,00	6,00	36,00
168	sada magnetov - mix farieb v balení,20 x 8 mm	50	0,60	0,12	0,72	30,00	6,00	36,00
169	magnetická stierka	10	0,70	0,14	0,84	7,00	1,40	8,40
Spolu						1 050,00	210,00	1 260,00

Vecná a cenová špecifikácia dodávky tovarov pre časť 6. „Počítačové zariadenia a spotrebný materiál“:

pol. č.	Názov tovaru	Počet ks/bal.	Cena za ks/bal v EUR bez DPH	DPH 20% v EUR	Cena za ks/bal v EUR s DPH	Cena spolu v EUR bez DPH	DPH 20% v EUR	Cena spolu v EUR s DPH
52	čistiaci sprej na monitor, 250 ml	10	2,00	0,40	2,40	20,00	4,00	24,00
53	CD-R 80 min 700 MB 52x, balenie po 50 ks	200	6,70	1,34	8,04	1 340,00	268,00	1 608,00
54	USB kľúč USB 3.0 8GB - na prenos dát	150	5,10	1,02	6,12	765,00	153,00	918,00
55	DVD-R Verbatim DataLife PLUS, 4,7GB, 16x, LightScribe, cake obal - 43643 (10ks/bal)	100	3,75	0,75	4,50	375,00	75,00	450,00
56	DVD+R VERBATIM LightScribe 4,7GB 16X (10ks/bal)	50	3,70	0,74	4,44	185,00	37,00	222,00
84	sprej so stlačeným vzduchom - na čistenie ťažko dostupných miest elektronických zariadení, 400 ml	100	2,15	0,43	2,58	215,00	43,00	258,00
Spolu						2 900,00	580,00	3 480,00