

KÚPNA ZMLUVA 332-1/2013

**Uzatvorená v súlade s ustanoveniami § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.
v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami**

- 1. Kupujúci:** **Ministerstvo obrany Slovenskej republiky**
Vojenský útvar 8838 Poprad
- Adresa sídla: Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava – Nové Mesto
- IČO: 30845572
- Právna forma: Rozpočtová organizácia
- Zastúpený: pplk. Ing. Eduard DINDOFFER - veliteľ útvaru
- Sídlo útvaru: Vojenský útvar 8838 Poprad, Skladová 3, 058 01 Poprad
- Bankové spojenie: Štátna pokladnica
- Číslo účtu: 7000172461 / 8180
-
- 2. Predávajúci:** **SINTRA, spol. s.r.o, Bratislava, Pluhová 2**
- Adresa sídla: Odštepny závod ZDROJ Poprad, Hraničná 14 ,058 01 Poprad
- Vybavuje: Ing. Eva CSACHOVÁ, konateľka spoločnosti
- IČO: 00685232
- Bankové spojenie: VÚB Poprad
- Číslo účtu: 303-562/0200

Článok I.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je dodávanie tovaru uvedeného v dvoch prílohách. Prílohy sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Predpokladané množstvo tovaru, ktoré má byť dodávané počas trvania tejto zmluvy v súlade s výzvou na predloženie cenovej ponuky sú súčasťou príloh.

Článok II.

Cena

Jednotková cena výrobkov je uvedená v prílohách tejto zmluvy vrátane celkovej sumy za dodávku výrobkov. Predpokladaná celková hodnota dodávok za celé obdobie trvania tejto kúpnej zmluvy je :

- príloha: MLFZZV-307-4/2013 – KONZERVOVANÉ POTRAVINY 2 889,45 Eur
- príloha: MLFZZV-306-4/2013 –TRVANLIVÉ POTRAVINY 9 699,58 Eur

Článok III.

Zmluvné podmienky

1. Predávajúci sa zaväzuje dodávať kupujúcemu tovar v sortimente a množstve podľa objednávok kupujúceho do miesta plnenia tejto zmluvy. Miestom plnenia je sídlo vojenského útvaru 8838 Poprad, Skladová 3, 058 01 Poprad. Predávajúci sa zaväzuje dodávky kupujúcemu realizovať na základe objednávok kupujúceho v pracovných dňoch v čase od 5.00 – 13.30 hod. a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za tovar dohodnutú cenu v zmysle článku II. a príloh tejto zmluvy.
2. Úpravy cien dohodnuté v prílohách tejto zmluvy je možné vykonať len na základe dohody kupujúceho s predávajúcim, a to formou číslovaných písomných dodatkov k tejto zmluve a len na základe preukázateľných údajov o objektívnom náraste nákladov predávajúceho. Predávajúci je povinný predložiť kupujúcemu podrobnú kalkuláciu tvorby ceny, v ktorej vyjadrí akým percentom sa podieľa na konečnej cene surovina, mzdové náklady, povinné odvody, náklady na energie, vecné náklady a ostatné náklady vrátane zisku. Zvýšenie cien tovarov musí zodpovedať percentuálnemu podielu zvýšených príslušných nákladov. Prechodné zníženie cien tovarov môže predávajúci vykonávať bez prerokovania s kupujúcim.
3. Cena za jednotlivé dodávky tovaru bude zaplatená na základe vystavených faktúr predávajúcim. Podkladom pre vystavenie faktúry budú dodacie listy potvrdené veliteľom útvaru alebo ním poverenou osobou. Predávajúci je povinný vystaviť faktúru za dodaný tovar raz za dekádu kalendárneho mesiaca, v ktorom bol tovar dodaný a doručiť ju poštou na adresu sídla vojenského útvaru.
4. Predávajúci a kupujúci sa dohodli na 30-dňovej lehote splatnosti faktúr odo dňa ich doručenia na adresu sídla vojenského útvaru. Faktúra musí obsahovať náležitosti v súlade s § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, doplnené o:
 - a) číslo zmluvy;
 - b) označenie banky a číslo účtu, na ktorý má byť poukázaná platba;
 - c) celkovú cenu za dodaný tovar v € s DPH.

Článok IV.

Záručná doba a reklamácia tovaru

1. Na všetky dodané tovary sa vzťahuje záruka na akosť počas celej doby ich minimálnej trvanlivosti.
2. V prípade, že pri preberaní tovaru sa zistí vada tovaru (zjavná vada) alebo počas plynutia záručnej doby tovaru sa vyskytne vada tovaru (skrytá vada), veliteľ útvaru alebo ním poverená osoba oznámi vadu tovaru predávajúcemu pri preberaní tovaru ihneď, v inom prípade telefonicky, faxom alebo elektronickou poštou, pričom bezodkladne zašle predávajúcemu aj písomné oznámenie o vadách (reklamáciu). V prípade dodania vadného tovaru má veliteľ útvaru právo požadovať dodanie náhradného tovaru, dodanie chýbajúceho tovaru alebo v rozsahu vadného plnenia odstúpiť od objednávky.
3. V prípade odstúpenia od objednávky v rozsahu vadného plnenia má veliteľ útvaru právo zabezpečiť si nedodaný tovar u iného dodávateľa.

Článok V.

Sankcie a zánik zmluvy

1. V prípade oneskorenej úhrady faktúry, ktorá obsahuje všetky náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ďalšie náležitosti dohodnuté v Článku III, ods. 4 a je vecne správna, uhradí veliteľ útvaru predávajúcemu vyúčtovaný úrok z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej sumy za každý deň omeškania. Základom pre výpočet je cena s DPH.
2. V prípade, že predávajúci nedodrží čas plnenia uvedený v objednávke, uhradí kupujúcemu vyúčtovanú zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny nedodaného tovaru za každý deň omeškania. Základom pre výpočet je cena s DPH. Ak došlo k omeškaniu predávajúceho s plnením predmetu zmluvy z dôvodu pôsobenia vyššej moci (živelná pohroma, vojnový konflikt, štrajk), kupujúci neuplatní voči predávajúcemu zmluvnú pokutu za dobu trvania vyššej moci.
3. K zmluvným pokutám pristúpia zmluvné strany v prípade neúspešného rokovania k zabezpečeniu nápravy.
4. Vyúčtovaný úrok z omeškania a vyúčtované zmluvné pokuty zaplatí povinná strana do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.
5. Zmluvu je možné zrušiť:
 - a) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán s 3-mesačnou výpovednou lehotou. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane;
 - b) písomnou výpoveďou kupujúceho s 1-mesačnou výpovednou lehotou v prípade, že vojenský útvar bude zahrnutý do organizačných zmien a bude mu nariadením nadriadeného vojenského stupňa oznámené, že ukončuje svoju činnosť a že sa zrušuje. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane;
 - c) odstúpením od zmluvy pri jej podstatnom porušení.
6. Za podstatné porušenie zmluvy považujú zmluvné strany v zmysle § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov ak:
 - a) predávajúci opakovane nedodá tovar v požadovanom sortimente, množstve, kvalite alebo včas podľa objednávok vojenského útvaru;
 - b) veliteľ útvaru je vlastnou vinou viac ako 30 dní v omeškaní s úhradou faktúr za dodávky tovarov splnené riadne a včas;

- c) predávajúci opakovane poruší hygienické podmienky výroby, skladovania alebo prepravy tovaru.
7. Odstúpenie od zmluvy sa stane účinným dňom doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane.

Článok VI. Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
2. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2014 s možnosťou predĺženia.
3. Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR a na internetovej stránke kupujúceho.
4. Akékoľvek zmeny alebo doplnky k tejto zmluve vrátane príloh je možné vykonávať iba písomne formou číslovaných dodatkov podpísaných obidvoma zmluvnými stranami.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že pri skončení účinnosti zmluvy vyrovnajú svoje vzájomné záväzky z nej vyplývajúce najneskôr do 30 dní.
6. Prílohy citované touto zmluvou sú jej neoddeliteľnou súčasťou. Rovnaké opatrenie platí o prílohách a číslovaných dodatkoch, ktoré v súlade s touto zmluvou budú vyhotovené v čase platnosti zmluvy. Prílohy a číslované dodatky vyhotovené po podpísaní zmluvy musia obsahovať dátum podpisu a podpisy obidvoch zmluvných strán, inak sú neplatné. V prípade, že nedôjde ku zhode o obsahu akejkoľvek prílohy alebo dodatku predpokladaného touto zmluvou, potom platnosť tejto kúpnej zmluvy končí dňom, kedy obidve zmluvné strany budú vzájomne konštatovať, že k zhode o tomto dodatku nedošlo.
7. Ak nie je v tejto zmluve ustanovené inak, právne vzťahy z nej vyplývajúce a vznikajúce sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky.
8. Zmluva je vyhotovená v 4 výtlačkoch, pričom dva výtlačky sú určené pre predávajúceho a dva pre kupujúceho.
9. Táto zmluva vyjadruje slobodnú vôľu zmluvných strán, ktoré na dôkaz toho pripájajú odtlačok svojej pečiatky s podpisom.

V Poprade, dňa

Za predávajúceho:

Za kupujúceho:

.....
Ing. Eva CSACHOVÁ
konateľka spoločnosti

.....
pplk. Ing. Eduard DINDOFFER
veliteľ útvaru 8838 Poprad

SINTRA spol. s r.o., Pluhová 2, Bratislava 831 03
odštepny závod Zdroj, hraničná 14, Poprad 058 01

Ministerstvo obrany SR
Vojenský útvar 8838 Poprad
Skladová 3
058 01 Poprad

Cenová ponuka : Predmet obstarávania „Konzervované potraviny“

p.č.	názov	mer. jednotka	Predpokl. množstvo plnenia	Predajna cena s DPH	cena celkom
1	Paradajkový pretlak konzervovaný	kg	70	0,93	65,10
2	Konzervované šampiňóny	kg	150	1,32	198,00
3	Konzervovaná kyslá kapusta	kg	100	0,55	55,00
4	Konzervovaný hrach	kg	100	0,74	74,00
5	Konzervovaná fazuľka	kg	100	0,94	94,00
6	Konzervovaná kukurica cukrová	kg	80	1,08	86,40
7	Lečo sterilizované	kg	180	0,68	122,40
8	Kečup	kg	30	0,77	23,10
9	Kapia sterilizovaná	kg	20	1,12	22,40
10	Červená repa	kg	80	0,72	57,60
11	Kapusta červená	kg	140	0,83	116,20
12	Mrkva s hráškom	kg	60	0,96	57,60
13	Uhorky	kg	250	0,66	165,00
14	Čalamáda	kg	60	0,56	33,60
15	Rimavský šalát	kg	60	0,70	42,00
16	Kompót hruškový	kg	50	1,54	77,00
17	Kompót jahodový	kg	30	1,39	41,70
18	Kompót ananášový	kg	60	1,02	61,20
19	Kompót slivkový	kg	50	0,78	46,80
20	Kompót hroznový	kg	30	1,66	49,80
21	Kompót broskyňový	kg	50	1,03	61,80
22	Kompót marhuľový	kg	60	1,15	69,00
23	Kompót brusnicový	kg	30	3,95	118,50
24	Marmeláda ovocná	kg	20	1,13	22,60
25	Marhuľový džem	kg	30	1,51	45,30
26	Slivkový lekvár	kg	30	1,29	38,70
27	Jahodový džem	kg	30	1,51	45,30

Handwritten signature

28	Džem čučoriedkový	kg	20	2,11	42,20
29	Džem čučoriedkový	kg	0	2,13	0,00
30	Jedlý olej rafinovaný repkový	kg	750	1,12	840,00
31	Konzervované šťavy	kg	100	0,24	24,00
32	Horčica	kg	20	0,59	11,80
33	Ocot	l	60	0,23	13,80
34	Sólová omáčka	kg	5	2,61	13,05
35	Feferónky 660g	ks	30	0,95	28,50
36	Worcester	kg	10	2,60	26,00
Cena celkom za celý predmet zákazky s DPH v Eur :					2 889,45
S L O V O M : Dvetisícosemstoosemdesiatdeväť Eur štyridsaťpäť Eurocentov					

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo upraviť požadované množstvá jednotlivých typov tovarov na základe potrieb vojenského útvaru 8838 Poprad.

V Poprade, dňa 11.11.2013

Ing. Csachová Eva - konateľ

[Handwritten signature]

SINTRA spol. s r.o., Pluhová 2, Bratislava 831 03
odštepny závod Zdroj, hraničná 14, Poprad 058 01

Ministerstvo obrany SR
Vojenský útvar 8838 Poprad
Skladová 3
058 01 Poprad

Cenová ponuka : Predmet obstarávania „Trvanlivé potraviny“

	názov	mer. jednotka	Predpokl. množstvo plnenia	Predajna cena s DPH	cena celkom
1	Lúpaný poľný hrach	kg	50	0,84	42,00
2	Fazuľa farebná	kg	60	1,39	83,40
3	Šošovica	kg	70	0,99	69,30
4	Tatrá mlieko kondenzované	ks	40	1,35	54,00
5	Mlieko sušené v prášku	kg	150	6,99	1 048,50
6	Múka hrubá	kg	300	0,38	114,00
7	Múka polohrubá	kg	900	0,38	342,00
8	Múka hladká	kg	700	0,38	266,00
9	Ryža guľatá	kg	700	0,99	693,00
10	Krúpy	kg	30	1,01	30,30
11	Cukor kryštálový	kg	300	0,93	279,00
12	Cukor práškový	kg	50	1,06	53,00
13	Cestoviny kolienka	kg	50	0,79	39,50
14	Cestoviny nit'ovky	kg	50	0,79	39,50
15	Cestoviny vretená	kg	100	0,78	78,00
16	Cestoviny mašle	kg	50	1,27	63,50
17	Cestovina mušle	kg	50	0,78	39,00
18	Cestovina penne	kg	50	0,78	39,00
19	Cestovina slovenská ryža	kg	100	0,78	78,00
20	Cestovina Abeceda	kg	20	0,78	15,60
21	Cestovina špagety	kg	40	0,79	31,60
22	Cestovina fliačky	kg	20	0,78	15,60
23	Cestovina široké rezance	kg	40	0,78	31,20
24	Cestovina tarhoňa	kg	50	0,79	39,50
25	Porciovaný čaj zelený	kg	1	7,41	7,41
26	Porciovaný čaj čierny	kg	2	7,41	14,82
27	Porciovaný čaj ovocný	kg	2	13,73	27,46

154

28	Oblátky mäta 50g	kg	300	7,17	2 151,00
29	Oblátky kavenky 50g	kg	200	5,22	1 044,00
30	Oblátky horalky 40g	kg	200	4,02	804,00
31	Perník máčaný 80g (45g)	kg	200	3,76	752,00
32	Ovsené vločky	kg	30	0,85	25,50
33	Sójové plátky	kg	50	4,88	244,00
34	Sójové rezance	kg	30	4,88	146,40
35	Paprika mletá sladká	kg	10	4,07	40,70
36	Polievka držková	kg	10	10,32	103,20
37	Korenie čierne mleté	kg	7	6,93	48,51
38	Majorán	kg	1	8,65	8,65
39	Rasca celá	kg	1	4,1	4,10
40	Rasca mletá	kg	1	3,96	3,96
41	Petržlenová vňať	kg	1	12,87	12,87
42	Pažítka sušená	kg	1	21,67	21,67
43	Soľ kuchynská	kg	200	0,2	40,00
44	Polievka brokolicová	kg	10	11,66	116,60
45	Bujón- hovädzi	kg	50	3,68	184,00
46	Bujón slepačí	kg	40	3,4	136,00
47	Bujón zeleninový	kg	20	3,08	61,60
48	Orechový posyp	kg	3	3,76	11,28
49	Vegeta Podravka	kg	10	6,04	60,40
50	Grilovacie korenie	kg	5	3,84	19,20
51	Korenie pečené kura	kg	5	5,15	25,75
Cena celkom za celý predmet zákazky s DPH v Eur :					9 699,58
S L O V O M : Deväťtisícšesťstodevät'desiatdeväť Eur päťdesiatosem Eurocentov					

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo upraviť požadované množstvá jednotlivých typov tovarov na základe potrieb vojenského útvaru 8838 Poprad.

V Poprade, dňa 11.11.2013

Ing. Csachová Eva - konateľ

Ing. Csachová Eva
konateľka
Vojenský útvar 8838
Poprad
he