

Zmluva o distribúcii tlače

č. 2/2011/RED.

Dodávateľ:

Štátne lesy TANAPU

059 60 Tatranská Lomnica

Zastúpený:
IČO:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zapísaná:
DIČ:
IČ. DPH:
Telefón:
Fax:
Email:

Ing. Peter Líška
319 66 977
Štátna pokladnica
7000086192/8180

2021202931
SK2021202931
052/478 03 74
052/478 03 59
redakcia@tatry.sk

a

Odberateľ:

Mediaprint-Kapa Pressegrasso, a.s.

Vajnorská 137, 831 04 Bratislava
Ing. Igor Ormandy – generálny riaditeľ,
člen predstavenstva,
RNDr. Ľubomír Bača - člen predstavenstva
35 792 281
UniCredit Bank
1177960001/1111
2020234491
SK2020234491
v obchodnom registri Okresného súdu BA I,
oddiel Sa, vložka č.:2503/B
494 98 110, 494 98 118
494 98 203

Zastúpený:

IČO:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
DIČ:
IČ. DPH:
Zapísaná:

Telefón:
Fax:

I.

Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je dodávka a distribúcia titulu:

TATRY

s periodicitou

2-mesačník

EAN kód....9771335682001.....

II.

Špecifikácia predmetu zmluvy

1. Obsah predmetu zmluvy

Dodávateľ sa zaväzuje dodať a odberateľ sa zaväzuje prevziať a distribuovať titul
TATRY

vykonala: Ing. Peter Líška
podpis: 11.7.17
dňa: 11.7.17
PRÍLOHA (KAPITOLA 10) ZMLUVY
podľa zákona NR SR č. 200/2001 Z.z.

2. **Harmonogram plnenia dodávok**

Dodávateľ sa zaväzuje dodať jednotlivé čísla titulu podľa priloženého harmonogramu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.

Harmonogram bude obsahovať nasledujúce údaje: - periodicita

- presný deň dodania konkrétneho titulu
- (za deň dodávky sa rozumie dodanie do skladu odberateľa do skladu odberateľa v pracovných dňoch do 11.00 hod)

3. **Množstvo a kvalita predmetu zmluvy**

Dodávateľ sa zaväzuje dodať prvé číslo titulu v množstveks, ktoré bude vzájomne odsúhlasené a ďalšie čísla po telefonickom dohovore, prípadne na fax.č.49498203, e-mailom na adresu hetfleis@mpkapa.sk, npetrikova@mpkapa.sk.

V termíne 21 dní pred dodaním prvého čísla titulu sa dodávateľ zaväzuje písomne oznámiť odberateľovi presný EAN kód titulu.

Dodávateľ zabezpečí predmet zmluvy, balený v štandardných balíkoch (príklad 40,60,80, 100 ks) dvakrát previazaný páskou PVC. V prípade, že dodávateľ expeduje predmet zmluvy na paletách, tieto musia byť zabezpečené obalovou technikou (PVC fólia, Fe páska), ktoré zamedzia možnosti poškodenia tovaru.

Palety, na ktorých sa prepravuje predmet zmluvy sa budú prevádzkovať výmenným spôsobom.

Dodávateľ zodpovedá odberateľovi za všetku preukázateľnú škodu, ktorá jemu, prípadne jeho odberateľom vznikne v dôsledku skutočnosti, že distribuovaný tovar nespĺňa kritéria a podmienky stanovené právnymi predpismi, resp. v dôsledku skutočnosti, že dodávateľ nespĺnil akékoľvek povinnosti vyplývajúce mu z platnej legislatívy.

4. **Miesto a spôsob dodania predmetu zmluvy**

A/ Dodávka predmetu zmluvy sa uskutoční v priestoroch firmy

MEDIAPRINT-KAPA, a.s. Vajnorská 137, 831 04 Bratislava

fyzickým prevzatím osobou splnomocnenou odberateľom na základe dodacieho listu od osoby, splnomocnenej dodávateľom.

B/ Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby na dodacom liste, s ktorým je titul dodaný boli uvedené: cena, množstvo, presný EAN kód, netto hmotnosť v gramoch (za jeden kus), počet balíkov, počet ks v jednom balíku.

C/ Dodávateľ zabezpečí, aby predmet zmluvy bol dodaný v štandardných balíkoch po ks.

D/ Odberateľ má právo písomne reklamovať rozdiely medzi množstvom uvedeným na dodacom liste a fyzicky dodaným množstvom, ako aj počet poškodených výtlačkov do 3 pracovných dní od prevzatia tovaru.

5. **Cena predmetu zmluvy a podiel účasti zmluvných strán na výnose z predaja predmetu zmluvy**

A/ Cena konečnej spotreby predmetu zmluvy je stanovená čiastkou **1,10 EUR** za jeden výtlačok. Každá úprava ceny, zmena periodicity, úprava EAN kódu bude odberateľovi písomne oznámená dodávateľom minimálne 21 dní pred jej vstupom do platnosti.

Pri nedodržaní tohto termínu platia obchodné podmienky ako pri cene konečnej spotreby

1,10 EUR, a odberateľ nenesie zodpovednosť za dodržanie ceny konečnej spotreby u jednotlivých predajcov. Dodávateľ a odberateľ sa dohodli, že všetky škody takto vzniknuté idú na farchy dodávateľa.

B/ Odberateľovi patrí **42,5%** z ceny konečnej spotreby bez DPH z každého predaného výtlačku v príslušnom predajnom období.

C/ Odberateľ a dodávateľ sa dohodli na voľnej remitende.

6. **Hlásenie o predaji a fakturácia**

Hlásenie o predaji zasiela odberateľ dodávateľovi do 21 dní od ukončenia predaja konkrétneho čísla predmetného titulu. Hlásenie o predaji je zároveň aj podkladom pre fakturáciu. Ak dodávateľ nedodá odberateľovi predmetný titul podľa harmonogramu maximálna doba predaja sa stanovuje na 3 mesiace, od dodania tovaru.

Redistribúcia konkrétneho čísla titulu bude vykonaná iba so súhlasom odberateľov MPKAPA. Miestom prevzatia remitendy sú remitendné sklady odberateľa (centrála – vid' príloha).

Termín doručenia písomného nahlásenia kontroly, resp. prevzatia remitendy je počas týždňa nasledujúceho po týždni, kedy bolo ukončené predajné obdobie konkrétneho titulu zástupcovi distribučnej centrálky firmy Mediaprint-Kapa. Dňom kontroly, resp. prevzatia je vždy najbližší utorok nasledujúci po týždni, v ktorom bolo zástupcovi distribučnej centrálky firmy Mediaprint-Kapa doručené písomné nahlásenie kontroly, resp. prevzatia remitendy. V prípade, že tak dodávateľ neučiní, považuje sa táto skutočnosť za súhlas na fyzickú likvidáciu uvedenej remitendy bez ďalších finančných nárokov zmluvných strán. O kontrole remitendy dodávateľ vyhotoví zápis, ktorý bude podpísaný osobou splnomocnenou dodávateľom a zástupcom distribučnej centrálky firmy Mediaprint-Kapa.

V prípade, že má dodávateľ záujem o sťahovanie remitendy konkrétneho titulu do remitendného skladu, Vajnorská 137, v Bratislave, musí odberateľa o tejto skutočnosti informovať najneskôr do 14 dní pred dodaním nasledujúceho čísla konkrétneho titulu. V takomto prípade sa dodávateľ a odberateľ dohodli, že za distribúciu konkrétneho titulu patrí odberateľovi +2% z ceny konečnej spotreby bez DPH z každého predaného výtlačku.

Dodávateľ prehlasuje, že je oboznámený s tým, že predmet zmluvy bude distribuovaný do predajnej siete, kde prevláda kioskový predaj a voľná remitenda. Na základe tohto faktu uznáva, že odberateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za kvalitu nepredaného tovaru.

Dodávateľ a odberateľ sa dohodli, že tolerancia chýbajúcich titulov v remitende je maximálne 3%. Dodávateľ je povinný pri každom dodaní tovaru vyhotoviť odberateľovi faktúru najneskôr do 15 dní od vzniku daňovej povinnosti. Dodávateľ fakturuje odberateľovi celé dodané množstvo tovaru s dátumom splatnosti

periodicita + 35 dní od termínu dodania tovaru.

Do 3 dní po nahlásení predajných výsledkov odberateľom dodávateľ vystaví odberateľovi dobropis na remitendné množstvo so splatnosťou 14 dní od doručenia dobropisu. V prípade, že dodávateľ nezašle dobropis ku konkrétnej faktúre, nie je odberateľ povinný uhradiť túto faktúru podľa splatnosti.

Dodávateľ a odberateľ sa dohodli pri cene konečnej spotreby **1,10 EUR** na nákupnej cene predmetu zmluvy **0,53 EUR**, tj. cena konečnej spotreby bez DPH mínus obchodný rabat.

Dodávateľ fakturuje podľa nasledovného fakturačného vzorca:

faktúra: (dodané množstvo x nákupná cena) + 20% = faktúrovaná suma

dobropis: (nepredané množstvo x nákupná cena) + 20% = dobropisovaná suma

V prípade omeškania úhrady faktúry, resp. dobropisu si dodávateľ, resp. odberateľ vyhradzuje právo účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Dodávateľ nemá právo účtovať odberateľovi majetkové sankcie za omeškanie úhrady faktúry v tom prípade, ak on sám sa omeškal so zaslaním dobropisu k tej-ktorej konkrétnej faktúre.

Zmluvné strany sa dohodli, že vyhodnotenie remitendy sa bude realizovať 2-krát do roka, a to za obdobie zberu remitendy 01.01.-30.06., a za obdobie zberu remitendy od 01.07.-31.12. (ďalej len vyhodnocované obdobia).

V prípade, ak bude priemerné dodané množstvo jednotlivých titulov za každé vyhodnocované obdobie nad 10 000 ks a zároveň sumárna remitenda bude 35-50%, bude odberateľ dodávateľovi účtovať poplatok za manipuláciu s remitendou vo výške 1 cent za každý nepredaný kus zo sumárnej remitendy. V prípade, že sumárna remitenda u takýchto titulov presiahne 50%, poplatok za manipuláciu s remitendou sa zvýši na 2 centy za každý nepredaný kus zo sumárnej remitendy.

V osobitných prípadoch (napr. špeciálne vydania počas sviatkov, darčeky k časopisom a pod.) u ostatných periodických titulov budú zmluvné strany o tomto ustanovení rokovať minimálne 7 dní vopred, pričom stretnutie bude iniciovať dodávateľ.

V prípade dodávok samostatných DVD a CD, u ktorých bude remitenda od 40-50%, bude odberateľ dodávateľovi účtovať poplatok za manipuláciu s remitendou vo výške 2 centy za každé nepredané DVD/CD. V prípade, že remitenda u DVD, resp. CD presiahne 50%, poplatok za manipuláciu s remitendou sa zvýši na 3 centy za každé nepredané DVD/CD.

Vyúčtovanie poplatku za manipuláciu s remitendou bude odberateľ dodávateľovi zasielať vždy k 31.7. (za prvý polrok) a 31.1. (za druhý polrok) bežného kalendárneho roka. Splatnosť faktúry – vyúčtovania poplatku za manipuláciu s remitendou je 14 dní.

7. **Informácie o distribučnej sieti**

Odberateľ sa zaväzuje na požiadanie poskytnúť dodávateľovi informácie o svojej distribučnej sieti súvisiace s predmetom plnenia tejto zmluvy a tiež možnosť preverenia v distribučnej sieti, a to v dostatočnom časovom predstihu.

Informácie o predajnej sieti sú predmetom obchodného tajomstva. V prípade zneužitia týchto informácií dodávateľom je to dôvod na okamžité zrušenie zmluvy zo strany odberateľa s tým, že nároky na náhradu škody tým nie sú dotknuté.

III.

Záverečné ustanovenia

1. Akékoľvek zmeny v tejto zmluve možno vykonať písomne, len po vzájomnom súhlase oboch zmluvných strán.
2. Vzťahy, ktoré táto zmluva neupravuje, sa riadia príslušnými ustanoveniami Slovenského obchodného práva.
3. Zmluva nadobúda platnosť podpísaním zmluvnými stranami.
4. Platnosť tejto zmluvy končí:
 - uplynutím dohodnutej doby platnosti.
 - dohodou oboch strán alebo vypovedaním zmluvy jednou zo strán, avšak minimálne s 3-mesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.
5. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, pričom jeden obdrží dodávateľ a druhý odberateľ.
6. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do **31.12.2011**
7. Dodávateľ sa zaväzuje pri podpise Zmluvy o distribúciu tlače predložiť kópiu Výpisu z Obchodného registra, resp. Živnostenského registra, ako aj výpisu zo zoznamu periodickej tlače Ministerstva kultúry na každý titul.
8. Druhá zmluvná strana je oboznámená s tým, že zmluva podlieha režimu ustanovenia § 5a Zákona č.211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov, a že zmluva bude zverejnená v centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky, resp. v Obchodnom vestníku. Zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
9. Osobitné obchodné podmienky:
 - V prípade, že konkrétny titul bude obsahovať prílohu, ktorá zvýši hmotnosť titulu o 5% alebo objem konkrétneho titulu o 5% je dodávateľ povinný o tejto skutočnosti minimálne 7 kalendárnych dní pred dodaním tohto titulu písomne informovať odberateľa s tým, že uvedie údaje charakterizujúce prílohu (hmotnosť, rozmer, spôsob balenia). Pri nesplnení tejto povinnosti dodávateľa nie je odberateľ povinný vykonať distribúciu konkrétneho titulu.
 - Zmluvné strany sa dohodli, že odberateľovi za distribúciu konkrétneho titulu s prílohou patrí +2% z ceny konečnej spotreby bez DPH z každého predaného výtlačku.

V Bratislave dňa 10.1.2011

ŠTÁTNE LESY
TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU
059 60 Tatranská Lomnica
23

Dodávateľ

Ing. Igor Ormandy - generálny riaditeľ,
člen predstavenstva

RNDr. Ľubomír Bača - člen predstavenstva

INFORMAČNÉ KAPA
PAPÍRSKO GROSSO, a.s.
IČO: 357 922 81 IČ DPH: SK2020234491
NO. BOX 21
Pošta 3, Vajnorská 137
831 04 Bratislava
- 15 -