

KÚPNA ZMLUVA
č. SHNM-OMTZ1-2015/000732-009
kúpna zmluva k rámcovej dohode č.: OVO2-2014/000063-030

uzatvorená podľa ustanovení §§ 409-470 Obchodného zákonníka

I.
ZMLUVNÉ STRANY

1. Predávajúci	:	Fintex, s.r.o. Sadova 14 052 01 Spišská Nová Ves
V zastúpení	:	Ing. Anton Beňa konateľ spoločnosti
IČO	:	365 725 35
IČ DPH	:	SK 2020035358
DIČ	:	2020035358
Bankové spojenie	:	ČSOB a.s. č.úctu : 4007767560/7500

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel Sro, vložka číslo: 14155/V

ďalej ako predávajúci

2. Kupujúci	:	Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2 812 72 Bratislava
V zastúpení	:	pplk. Ing. Robert Pintér generálny riaditeľ SHNM MV SR na základe plnomocenstva č.p.: KM-OPVA2-2013/341-029 zo dňa 4. apríla 2013
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica č. účtu : 7000180023/8180
IČO	:	00151866
IČ DPH	:	SK2020571520

ďalej ako kupujúci

I. PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je dodanie tovaru:

	Názov	Počet	Merná jednotka
1.	Ponožky sivé 98	60 000	pár
2.	Ponožky čierne	10 000	pár
3.	Ponožky čierne zimné	10 000	pár
4.	Termoponožky	30 000	pár
5.	Termopodkolenky	10 000	pár
6.	Ponožky funkčné	70 000	pár

2. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar uvedený v bode 1. tohto článku a kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť kúpnu cenu podľa čl. II. tejto zmluvy.
3. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy v bezchybnom stave a v I. triede kvality.

II. KÚPNA CENA

1. Kúpna cena predmetu zmluvy (ďalej len cena) bola určená dohodou zmluvných strán podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacej vyhlášky č. 87/1996 Z. z.
2. Cena podľa bodu 1 tohto článku zmluvy predstavuje cenu predmetu zmluvy vrátane obalu, DPH a dopravy do skladu kupujúceho.
3. Cena podľa bodu 1. tohto článku zmluvy je:

N Á Z O V	POČET	Merná jednotka	CENA (EUR)		
			Za mernú jednotku bez DPH	Celkom bez DPH	CELKOM s DPH
ponožky sivé 98	60 000	pár	1,07	64 200,00	77 040,00
ponožky čierne	10 000	pár	1,07	10 700,00	12 840,00
ponožky čierne zimné	10 000	pár	1,60	16 000,00	19 200,00
termoponožky	30 000	pár	3,12	93 600,00	112 320,00
termopodkolenky	10 000	pár	3,83	38 300,00	45 960,00
ponožky funkčné	70 000	pár	2,76	193 200,00	231 840,00
Cena za predmet zmluvy čl. II. ods. 1. CELKOM v EUR					499 200,00

Slovom: štyristodevät'desiatdeväťtisícdivesto 00/100 EUR

III. DODACIE PODMIENKY

1. Predávajúci sa zaväzuje, že dodá predmet zmluvy podľa Čl. I. tejto zmluvy v termíne do **30.6.2015** a v nasledujúcich počtoch a veľkostnom sortimente:

Názov materiálu: ponožky sivé 98	
Veľkosť	Počet kusov
24 - 25	5000
26 - 27	10000
28 - 29	25000
30 -31	20000
32 - 33	0
Spolu	60000

Názov materiálu: ponožky čierne	
KZM 12010300040001	
Veľkosť	Počet kusov
24 - 25	500
26 - 27	4000
28 - 29	3000
30 -31	2000
32 - 33	500
Spolu	10000

Názov mat.: ponožky čierne zimné	
KZM12010300040001	
Veľkosť	Počet kusov
24	200
25	500
26	1000
27	1700
28	2200
29	1700
30	1500
31	600
32	300
33	300
Spolu	10000

Názov materiálu: termoponožky	
Nomenklatúrne číslo: 12010100100004	
Veľkosť	Počet kusov
23 - 25	5000
26 - 28	11000
29 - 31	11000
32 - 34	3000
Spolu	30000

Názov materiálu: termopodkolenky	
Nomenklatúrne číslo: 1210100100005	
Veľkosť	Počet kusov
23 - 25	2000
26 - 28	3500
29 - 31	3500
32 - 34	1000
Spolu	10000

Názov materiálu: ponožky funkčné	
Veľkosť	Počet kusov
24 - 25	5000
26 - 27	20000
28 - 29	33000
30 -31	10000
32 - 33	2000
Spolu	70000

- Predmet zmluvy bude kupujúcim prevzatý na základe dodacieho listu. Kupujúci prevezme predmet zmluvy potvrdením prevzatia a to: podpisom oprávnenej osoby, otlačkom pečiatky a uvedením dátumu prevzatia na dodacom liste, ktorý týmto plní i funkciu preberacieho protokolu. Preberací protokol je podkladom k úhrade faktúry.
- Predávajúci zodpovedá za skladovanie, ochranu a ošetrovanie výrobkov a ich bezpečné uloženie až do dňa ich odovzdania do miesta plnenia podľa čl. IV. tejto zmluvy.
- Termín predchádzajúceho oznámenia dodávky do miesta plnenia podľa čl. IV. tejto zmluvy je minimálne 1 pracovný deň pred dňom dodania v čase od 8,00 hod. do 14,00 hod. V prípade predchádzajúceho neoznámenia dodávky kupujúci nie je povinný prevziať predmet zmluvy v deň doručenia. Predchádzajúce oznámenie dodávky sa uskutoční telefonickým oznámením na tel. č.: 0961606408 p. Anne Jankulíkovej a následne prostredníctvom faxu na tel. č.: 0961606419.
- Vo všetkých dokladoch, listoch, návestiach, preberacích protokoloch, dodacích listoch a faktúrach súvisiacich s plnením podľa tejto zmluvy uvedie predávajúci ako identifikačný znak číslo tejto zmluvy.
- Kupujúci pri odovzdávaní a prevzatí dodávky si vyhradzuje právo fyzického prebratia dodacej vzorky, ktorá tvorí 5% z celkovej dodávky max. však 100 kusov, ktorú vykoná náhodným výberom splnomocnený zástupca kupujúceho za prítomnosti zástupcu predávajúceho.
- Kupujúci si vyhradzuje právo neprevziať celú dodávku, ak zistí v dodacej vzorke viac ako 5% vadného tovaru.

IV. MIESTO PLNENIA

- Predmet zmluvy uvedený v čl. I. tejto zmluvy bude dodaný kupujúcemu do skladu kupujúceho:

Ústredný sklad MV SR
976 13 Slovenská Ľupča
Telefón : 0961606408
Fax : 0961606419

V. PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

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

Ministerstvo vnútra
Sekcia hnuteľného a nehnuteľného majetku
Košická 47
812 72 Bratislava
 Štátna pokladnica
 č. účtu : 7000180023/8180
 IČO: 00151866

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 do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry kupujúcemu.
4. Právo vyhotoviť faktúru na dohodnutú kúpnu cenu podľa čl. II. bodu 3. tejto zmluvy vzniká predávajúcemu dňom podpisu preberacieho protokolu podľa čl. III. bodu 2 tejto zmluvy.
5. Obálka, v ktorej bude faktúra odoslaná, musí byť označená slovom „FAKTÚRA“. Faktúru je potrebné zaslať DOPORUČENE.
6. Faktúra má 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. I. v bode 1. tejto zmluvy. Pokiaľ predávajúci túto zásadu nedodrží, budú doklady vrátené na prepracovanie a zaniká povinnosť kupujúceho uhradiť vrátenú faktúru.
8. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu.
9. Faktúra zasielaná predávajúcim na preplatenie musí obsahovať všetky stanovené náležitosti. Predávajúci zašle faktúru na preplatenie vždy v 2 originálnych vyhotoveniach vždy s 2 dodacími listami potvrdenými skladom kupujúceho.
10. Faktúra bude vystavená v EUR a musí obsahovať:
 - a) kúpnu cenu jednotkovú bez DPH, DPH za 1 pár a kúpnu cenu za 1 pár spolu s DPH,
 - b) kúpnu cenu za dodávku bez DPH, DPH za dodávku a kúpnu cenu spolu s DPH.

VI. 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 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 vád a s ich existenciou.
5. Predávajúci je povinný odstrániť vady výrobkov alebo vymeniť vadné výrobky bezplatne najneskôr do 30 dní od obdržania vadných výrobkov uznaných v reklamacii.
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 bezvadného 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.

VII. ZMLUVNÁ POKUTA

1. V prípade, že predávajúci nesplní povinnosť dodať tovar v dohodnutom termíne podľa čl. II. bod 1. tejto zmluvy, 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 predávajúceho s odstránením vady tovaru v dohodnutom termíne podľa čl. VI. bod 5. tejto zmluvy, kupujúci má právo na zmluvnú pokutu od predávajúceho vo výške 0,1 % z ceny vadných výrobkov za každý začatý deň omeškania.

VIII. ZRUŠENIE ZMLUVY

1. Pri podstatnom porušení zmluvnej povinnosti môže oprávnená strana okamžite odstúpiť od zmluvy, ak to oznámi druhej strane bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné zmluvné povinnosti je potrebné považovať všetky povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy.
3. Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od zmluvy, má právo požadovať od druhej strany náhradu škody, ktorá jej týmto konaním vznikla, okrem prípadov vyššej moci.
4. Zmluvu je možné zrušiť aj vzájomnou dohodou zmluvných strán.
5. Zmluvu je možné vypovedať i bez udania dôvodu s výpovednou lehotou 14 dní, ktorá plyní odo dňa doručenia výpovede druhej zmluvnej strane.

IX. VLASTNÍCKE PRÁVO

1. Vlastnícke právo k dodanému tovaru prechádza na kupujúceho dňom dodania a prevzatia tovaru kupujúcim.

X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Vzťah oboch zmluvných strán sa riadi výlučne touto zmluvou. Všetky právne vzťahy vrátane právnych vzťahov výslovne touto zmluvou neupravených sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
2. Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len písomne, formou číslovaných dodatkov, ktoré budú obojstranne podpísané zmluvnými stranami a budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
3. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením zmluvy v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

4. Táto zmluva je vyhotovená v 4 výtlačkoch s platnosťou originálu, pričom každá zmluvná strana obdrží 2 výtlačky.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že v rozsahu tejto zmluvy splnomocnený pre vecné konanie za stranu kupujúceho je Ing. Katarína Šikulová (tel.: 0961054046), za stranu predávajúceho Ing. Anton Beňa.
6. Zmluvné strany si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi. Zmluva je uzatvorená slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne.

V Bratislave dňa

V dňa.

za kupujúceho :

za predávajúceho :

.....
Ministerstvo vnútra SR
pplk. Ing. Robert Pintér
generálny riaditeľ SHNM MV SR

.....
Fintex, s.r.o.
Ing. Anton Beňa
konateľ spoločnosti