

Kúpna zmluva č. 2015/231

**uzatvorená podľa ustanovenia § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov a na základe - rámcovej dohody 2012/536 zo dňa 22.6.2012**

**Článok I.
Zmluvné strany**

1.1. Kupujúci:

**Slovenská republika
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava**

Zastúpený:

JUDr. Jana JAKABOVÁ LL.M.
riaditeľka Akvizičnej agentúry Ministerstva obrany SR
na základe plnomocenstva ministra obrany
č. KaMO-1-55/2015 zo dňa 1.4.2015

Osoba oprávnená konať vo veciach objednávania, technických a fakturačných úkonov a vo veciach reklamačných:

Mgr. Miroslav PURDEŠ tel: 0960 311541
Riaditeľ Úradu centrálnej logistiky MO SR
alebo ním poverená osoba

Osoby oprávnené konať vo veciach prevzatia tovaru a súvisiacich úkonov

PharmDr. Peter DUČÁK tel. 0960 424 321,
Hlavný farmaceut OS SR
Alebo ním poverená osoba

IČO: 30 845 572

Bankové spojenie:

IBAN: Štátna pokladnica
SK50 8180 0000 0070 0017 1215
(ďalej len „kupujúci“)

1.2. Predávajúci:

PHARMOS a.s.
Levická 11
949 01 Nitra

Zastúpený:

Ing. Marián GURINA tel. č.: 037/6928610
člen predstavenstva

IČO: 35974559

IČ DPH: SK 2022129791

Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s.

IBAN:

Predávajúci je zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Nitra. oddiel: Sa, vložka číslo:
10317/N

(ďalej len „predávajúci“)

Článok II.

Predmet kúpnej zmluvy

- 2.1. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu tovar – „antiparazitné výrobky a repelenty“ (ďalej len „tovar“), previesť na neho vlastnícke právo k dodávanému tovaru a záväzok kupujúceho dodaný tovar prevziať a zaplatiť zaň cenu v súlade s čl. III. tejto zmluvy.
- 2.2. Špecifikácia a množstvo tovaru, ktorý je predávajúci povinný v súlade s touto zmluvou kupujúcemu dodať sú uvedené v Prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
- 2.3. Predávajúci nie je oprávnený poveriť plnením tejto zmluvy inú osobu s výnimkou vykonania prepravy tovaru do miesta dodania.

Článok III.

Cena a platobné podmienky

- 3.1. Cena za tovar je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a Rámcovej dohody č. 2012/536 v celkovej výške:

7 802,16 EUR vrátane DPH

(slovom sedemtisícosemstodva16/100 Eur)

Jednotková cena tovaru je uvedená v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. V celkovej cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho súvisiace s dodaním tovaru do miesta dodania, vrátane nákladov na dopravu.

- 3.2. Právo na zaplatenie celkovej ceny alebo ceny v rozsahu čiastkového plnenia vzniká predávajúcemu po riadnom splnení jeho záväzku v celom rozsahu alebo v rozsahu čiastkového plnenia v mieste dodania v súlade s touto zmluvou. V prípade postupného čiastkového plnenia bude fakturácia vykonávaná na základe samostatných faktúr vystavených vždy po dodaní tovaru.
- 3.3. Predávajúci vystaví faktúru do 15 dní odo dňa prevzatia tovaru v mieste plnenia a odošle ju na adresu: Úrad centrálnej logistiky Ministerstva obrany SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava vo dvoch výtlačkoch. Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti v súlade s § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. K faktúre je predávajúci povinný priložiť potvrdený dodací list podľa článku IV. tejto zmluvy.
- 3.4. Splatnosť faktúry za riadne dodaný tovar je do 30 dní odo dňa doručenia faktúry kupujúcemu. Pre tento účel sa za deň úhrady považuje dátum odpísania oprávnene účtovanej sumy z účtu kupujúceho.
- 3.5. Kupujúci je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá je nesprávna alebo neúplná a to najneskôr v deň jej splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota začína plynúť znova odo dňa doručenia novej, resp. opravenej faktúry kupujúcemu.

Článok IV.

Miesto, spôsob a doba dodania

- 4.1. Miesto dodania tovaru je Vojenský útvar 1355 Ružomberok, pracovisko Liptovský Mikuláš, Pod Strážami 1, 031 01 Liptovský Mikuláš.
- 4.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar do miesta plnenia v celom rozsahu najneskôr **do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy**. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený dodávať tovar postupným čiastkovým plnením.
- 4.3. Predávajúci vyrozumie kupujúceho o termíne dodania tovaru najmenej 3 pracovné dni vopred. Kupujúci v mieste dodania vykoná kontrolu neporušenosti obalov a množstvo balíčkov podľa dodacieho listu.

- 4.4. Dodanie a prevzatie tovaru v mieste dodania bude potvrdené na dodacom liste podpismi obidvoch zmluvných strán. Kópiu tohto potvrdeného dodacieho listu priloží predávajúci k faktúre.
- 4.5. Prepravu tovaru do miesta dodania zabezpečí predávajúci na vlastné náklady a nebezpečenstvo tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred jeho poškodením a znehodnotením. V prípade dodávky tovaru v mieste dodania inou osobou ako predávajúcim (dopravcom), potvrdí osoba podľa čl. 1 dodanie tovaru na dodacom liste.
- 4.6. Dodanie tovaru sa uskutoční výhradne v pracovné dni a v pracovnom čase kupujúceho od 8⁰⁰ hod do 14⁰⁰ hod.

Článok V.

Zodpovednosť za vady a reklamácie

- 5.1. Predávajúci je povinný dodať tovar v dohodnutom množstve, kvalite a v prevedení podľa tejto zmluvy a Prílohy č.1 k zmluve, spôsobilý na použitie na obvyklý účel.
- 5.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar, ktorý v deň dodania nemá uplynutých viac ako 10% výrobcom stanovenej doby použiteľnosti a počas stanovenej doby použiteľnosti bude mať vlastnosti stanovené kvalitatívnymi a technickými parametrami.
- 5.3. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri jeho prevzatí kupujúcim v mieste dodania, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru počas doby použiteľnosti.
- 5.4. Kupujúci je povinný v prípade zistenia vady na dodanom tovare vady písomne oznámiť (oznámenie o vadách – reklamácia) predávajúcemu bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr však do uplynutia doby expirácie / použiteľnosti.
Reklamácia musí obsahovať :
 - číslo tejto zmluvy,
 - číslo dodacieho listu,
 - názov a označenie reklamovaného tovaru,
 - popis vady,
 - počet vadných kusov.
- 5.5. Nároky kupujúceho z väd tovaru sa spravujú režimom § 436 a súvisiacich ustanovení Obchodného zákonníka. Voľbu nároku z väd tovaru uvedie kupujúci v reklamácií prípadne bez zbytočného odkladu po uplatnení reklamácie.
- 5.6. Predávajúci sa zaväzuje vybaviť oprávnenú reklamáciu do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie.
- 5.7. Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté nesprávnym používaním, skladovaním, alebo ako následok živelnej pohromy.

Článok VI.

Kodifikácia

Na zabezpečenie kodifikácie tovaru v súlade so STANAG 4177 – Jednotný systém získavania údajov a podľa § 13 zákona č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany v znení neskorších predpisov a podľa § 3 vyhlášky Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 476/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o metodike spracúvania návrhu kodifikačných údajov, o programovom vybavení na spracúvanie návrhov kodifikačných údajov, o návrhu kodifikačných údajov a o povinnostiach dodávateľa produktu, ktoré sú predmetom tejto zmluvy a neboli kodifikované v súlade s kodifikačným systémom NATO a kodifikačným systémom Slovenskej republiky sa predávajúci zaväzuje, že:

- 6.1.1. Dodá návrh kodifikačných údajov opisnou metódou pre všetky tovary, ktoré sú definované v zmluve na vlastné náklady podľa príslušných právnych a technických noriem.
- 6.1.2. Dodá návrh kodifikačných údajov vo forme elektronických transakcií LNC (žiadosť o pridelenie skladového čísla NATO s opisnými charakteristikami) agentúrou pre kodifikáciu podľa § 11 zákona č. 11/2004 Z. z., každého produktu definovaného v zmluve vyrobeného v

Slovenskej republike alebo v štátoch, ktoré nemajú zavedený kodifikačný systém NATO a podliehajúceho kodifikácii podľa zásad kodifikačného systému NATO a kodifikačného systému Slovenskej republiky.

- 6.2. Dodá návrh kodifikačných údajov vo forme elektronických transakcií LSA (žiadosť o pridelenie skladového čísla NATO do zahraničia) alebo LAU (žiadosť o používanie skladového čísla NATO) agentúrou pre kodifikáciu podľa § 11 zákona č. 11/2004 Z. z., tovaru definovaného v zmluve vyrobeného v štátoch NATO alebo v štátoch, ktoré majú zavedený kodifikačný systém NATO a podliehajúceho kodifikácii podľa zásad kodifikačného systému NATO a kodifikačného systému Slovenskej republiky.
- 6.3. Dodá fotografie realisticky zobrazujúce dodávaný tovar vo formáte JPG, grafické rozlíšenie 1 024 x 768 bodov. Predávajúci súhlasí s použitím dodanej fotografie na účely kodifikačného systému Slovenskej republiky a kodifikačného systému NATO.
- 6.4. Na spracovanie návrhu kodifikačných údajov poskytne agentúre pre kodifikáciu technické údaje o produkte s hypertextovým odkazom na webové sídlo alebo elektronický súbor, ktorý bude súčasťou dodávky návrhu kodifikačných údajov; elektronický súbor musí byť vo formáte JPG, rozlíšenie do 1 024 x 768 bodov alebo vo formáte PDF a s rozmermi strany A4.
- 6.5. Bezodkladne dodá informácie o všetkých zmenách týkajúcich sa predmetu plnenia, ktoré majú vplyv na identifikáciu kodifikovaných produktov vrátane zmien pri produktoch obstarávaných predávajúcim od subdodávateľov počas zaradenia produktu v kodifikačnom systéme Slovenskej republiky.
- 6.6. Zabezpečí dodanie návrhu kodifikačných údajov podľa špecifikácie uvedenej týmto článku (transakcie LNC, LSA, LAU) 14 pracovných dní pred termínom dodania tovaru na adresu:
Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality
P. O. BOX 61
Martina Rázusa 7
91101 Trenčín
Slovenská republika.
- 6.7. Všetky povinnosti vyplývajúce z kodifikácie budú vykonané predávajúcim na jeho náklady a nebezpečenstvo.

Článok VII.

Nadobudnutie vlastníckeho práva

- 7.1. Kupujúci nadobúda užívacie právo k tovaru dňom jeho prevzatia v mieste plnenia, podpisom dodacieho listu a vlastnícke právo k tovaru nadobúda dňom uhradenia ceny v súlade s čl. III. tejto zmluvy.

Článok VIII.

Zmluvné pokuty a úrok z omeškania

- 8.1. V prípade, že predávajúci nedodrží termín plnenia dohodnutý v tejto zmluve, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny nedodaného tovaru za každý deň omeškania. Ak došlo k omeškaniu predávajúceho s dodaním tovaru z dôvodu pôsobenia vyššej moci (živelná pohroma, vojnový konflikt, štrajk) kupujúci neuplatní zmluvnú pokutu voči predávajúcemu za dobu trvania vyššej moci.
- 8.2. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry uhradí tento predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej sumy za každý deň omeškania.
- 8.3. V prípade, že predávajúci nevybaví uplatnenú reklamáciu v dobe dohodnutej v článku V. tejto zmluvy, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 16,60 EUR za každý deň omeškania.
- 8.4. Zmluvné pokuty a úrok z omeškania dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.
- 8.5. Dohodnuté zmluvné pokuty a úrok z omeškania povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia. Základom pre ich výpočet sú ceny s DPH.

Článok IX.

Odstúpenie od zmluvy

- 9.1. Od tejto zmluvy môže ktorákoľvek strana odstúpiť, ak dôjde k podstatnému porušeniu tejto zmluvy alebo v ostatných prípadoch podľa Obchodného zákonníka. Odstúpenie musí byť druhej strane oznámené písomne, inak je neplatné a musí v ňom byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje. Účinky odstúpenia od tejto zmluvy nastanú dňom, kedy bude písomné oznámenie o odstúpení strany odstupujúcej doručené druhej strane. Zásielka s oznámením o odstúpení sa považuje za doručenú aj vtedy, ak bola vrátená ako nedoručiteľná a ak predávajúci písomne neoznámil kupujúcemu zmenu sídla uvedeného v čl. I. tejto zmluvy. Zmluva v tomto prípade zaniká dňom nasledujúcim po vrátení zásielky.
- 9.2. Za podstatné porušenie zmluvných povinností sa považuje na strane predávajúceho nedodržanie záväzku dodania tovaru v dohodnutom druhu, množstve, kvalite a termíne podľa tejto zmluvy.
- 9.3. Za podstatné porušenie zmluvných povinností na strane kupujúceho sa považuje porušenie povinnosti zaplatiť za tovar kúpnu cenu podľa čl. III. zmluvy, ak bol tovar dodaný riadne.

Článok X.

Záverečné ustanovenia

- 10.1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 10.2. Táto zmluva môže byť zmenená alebo doplnená na základe dohody zmluvných strán iba formou písomných dodatkov k tejto zmluve, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody.
- 10.3. Ak nie je dohodnuté v tejto dohode inak, riadia sa právne vzťahy z nej vyplývajúce a vznikajúce ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacimi všeobecne záväznými predpismi.
- 10.4. Táto zmluva je vyhotovená v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorých štyri (4) vyhotovenia obdrží kupujúci a jedno (1) vyhotovenie obdrží predávajúci.
- 10.5. Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 10.6. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva je uzavretá po vzájomnom prerokovaní, pred jej podpísaním si ju prečítali, uzavreli ju slobodne a vážne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.
- 10.7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha:
Príloha č.1 - Cena a špecifikácia dodávaného tovaru o počte 1 list

V Bratislave, dňa
Za predávajúceho:

V Bratislave, dňa
Za kupujúceho:

Ing. Marián GURINA
člen predstavenstva

JUDr. Jana JAKABOVÁ LL.M.
riaditeľka

Príloha č. 1 Cena a špecifikácia dodávaného tovaru

P.č.	Názov	Počet kusov/párov	Cena za kus bez DPH	Sadzba DPH %	Cena spolu
1	Prostriedok proti kliešťom aj s repelentným účinkom DIFUSIL	1 711	3,80	20	7 808,16
SPOLU					7 802,16