

Výtlačok číslo :  
Počet listov :  
Počet príloh :

## KÚPNA ZMLUVA

„čokoládové výrobky“

č. Prrchbo-249-15/2015, č. podľa evidencie SAP: 8100000070

Dátum účinnosti zmluvy:.....

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**  
**Prápor radiačnej, chemickej a biologickej ochrany Rožňava**

Adresa sídla: Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava – Nové Mesto

IČO : 30845572

Právna forma: Rozpočtová organizácia

Zastúpený: pplk. Ing. Oliver TODERIŠKA, veliteľ práporu

Sídlo práporu (VÚ 7945): Šafárikova 109, 048 01 Rožňava

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu: 7000172461 / 8180

**2. Predávajúci :** INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen  
zapísaný v OR: OS Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 4345/S

Zastúpený : Ing. Miloš Kriho, konateľ

Vybavuje : Ing. Miloš Kriho, t. č. 045/5363 008, 5363 024  
fax: 045/5326 976

Bankové spojenie : UniCredit Bank, a. s., pobočka Zvolen

Číslo účtu : 6619429000/1111

IČO : 36 019 208

## **Článok I.**

### **Predmet zmluvy**

Predmetom tejto zmluvy je dodávanie tovaru uvedeného v prílohe č. 1 – „Cenník čokoládových výrobkov“. Príloha č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Predpokladané množstvo tovaru, ktoré má byť dodávané počas trvania tejto zmluvy v súlade s výzvou na predloženie cenovej ponuky je súčasťou prílohy č. 1.

## **Článok II.**

### **Cena**

Jednotková cena čokoládových výrobkov je uvedená v prílohe č. 1 tejto zmluvy vrátane celkovej sumy za dodávku čokoládových výrobkov. Predpokladaná celková hodnota dodávok za celé obdobie trvania tejto kúpnej zmluvy je **3 435,12 €** s DPH (slovom **tritisícštyristotridsaťpäť** eur a **dvanásť** eurocentov).

## **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 práporu - vojenský útvar 7945 Rožňava na Šafárikovej 109 v Rožňave. Predávajúci sa zaväzuje dodávky kupujúcemu realizovať na základe objednávok kupujúceho v pracovných dňoch v čase od 07,00 hod. do 14,00 hod. a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za tovar dohodnutú cenu v zmysle článku II. a prílohy č. 1 tejto zmluvy.
2. Úpravy cien dohodnutých v prílohe č. 1 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, 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 práporu 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 práporu.
4. Predávajúci a kupujúci sa dohodli na 30-dňovej lehote splatnosti faktúr odo dňa ich doručenia na adresu sídla práporu. Faktúra musí obsahovať náležitosti v súlade s § 74 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 práporu alebo ním poverená osoba oznámi vadu tovaru predávajúcemu pri preberaní tovaru ihneď, v inom

případe telefonicky, faxom alebo elektronickou poštou, pričom bezodkladne zašle predávajúcemu aj písomné oznámenie o vadách (reklamáciu). V prípade dodania vadného tovaru má veliteľ práporu 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 práporu 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 § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ďalšie dohodnuté náležitosti a je vecne správna, uhradí veliteľ práporu 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) 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 práporu je vlastnou vinou viac ako 30 dní v omeškani 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.

8. V prípade nadobudnutia účinnosti rámcových dohôd uzatvorených na základe centrálného verejného obstarávania je možnosť vypovedania zmluvy.

## Článok VI.

### Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobudne platnosť odo dňa podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť nadobudne odo dňa nasledujúceho po dni jej zverejnenia.

2. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do **31. decembra 2016** s možnosťou vypovedania v prípade nadobudnutia účinnosti rámcových dohôd uzatvorených na základe centrálného verejného obstarávania.

3. 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. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR a na internetovej stránke kupujúceho. Predávajúci súhlasí so zaslaním originálov zmluvy spolu s prílohami a prípadnými dodatkami príslušným súčasťam a zložkám Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR. Predávajúci takisto súhlasí aj so zaslaním elektronickej verzie zmluvy spolu s prílohami a prípadnými dodatkami príslušným súčasťam a zložkám Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR.
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 šiestich výtlačkoch, pričom dva výtlačky sú určené pre predávajúceho a štyri pre kupujúceho.
9. Táto zmluva vyjadruje slobodnú vôľu zmluvných strán, ktoré na dôkaz toho pripájajú odtlačok svojej pečiatky s podpisom.

V Rožňave dňa .....

podplukovník Ing. Oliver TODERIŠKA  
veliteľ práporu

.....  
meno, priezvisko a funkcia  
štatutárneho orgánu kupujúceho

Ing. Miloš KRIHO  
konateľ

.....  
meno, priezvisko a funkcia  
štatutárneho orgánu predávajúceho

## Predbežná finančná kontrola – Kúpna zmluva č. Prrchbo-249-15/2015

1. Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 ods. 1 písm. g) zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) z hľadiska potrieb hospodárna a efektívna, verejné prostriedky budú (nebudú) použité účinne a účelne.

Zistené nedostatky: .....

Dátum: .....  
pplk. Ing. Oliver TODERIŠKA  
veliteľ práporu

2. Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 ods. 1 písm. g) zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) z hľadiska potrieb hospodárna a efektívna, verejné prostriedky budú (nebudú) použité účinne a účelne.

Zistené nedostatky: .....

Dátum: .....  
npor. Ing. Jaroslav BAKŠI  
zastupujúci náčelník logistiky

3. Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) v súlade s rozpočtom a je krytá rozpočtom Práporu radiačnej, chemickej a biologickej ochrany Rožňava, a to na RPP  
.....

Zistené nedostatky: .....

Dátum: .....  
por. Ing. Dušan MIŠKUF  
náčelník finančno-ekonomickej služby

4. Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov. Proces verejného obstarávania bol (nebol) v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

Zistené nedostatky: .....

Dátum: .....  
por. Ing. Karina KUBUSOVÁ  
osoba zodpovedná za verejné obstarávanie

5. Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov. Posudzovaná zmluva, na základe ktorej sa má uskutočniť pripravovaná finančná operácia je (nie je) v súlade s právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky, a to najmä s Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a Občianskym zákonníkom č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov t. z. má podstatné náležitosti zmluvy v zmysle týchto právnych predpisov.

Zistené nedostatky: .....

Dátum: .....  
npor. Mgr. Roman BERNÁT  
právny poradca veliteľa

INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen

CENOVÁ PONUKA: Predmet obstarávania: **Čokoládové výrobky**

| P.Č. | Názov tovaru               | CPV        | Jedn. množs | Cena za jedn. množst. bez DPH | Cena za jedn. množst. s DPH | Predpokl. množstvo (v ks) | Cena celkom bez DPH | Cena celkom s DPH |
|------|----------------------------|------------|-------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|
| 1.   | Čok. Margot 50g            | 15842200-4 | ks          | 0,310                         | 0,372                       | 1 000                     | 310,00              | 372,00            |
| 2.   | Čok. 3Bit                  | 15842200-4 | ks          | 0,290                         | 0,348                       | 1 500                     | 435,00              | 522,00            |
| 3.   | Čok. Banány v čokoláde 50g | 15842200-4 | ks          | 0,310                         | 0,372                       | 1 700                     | 527,00              | 632,40            |
| 4.   | čok. Deli 35g              | 15842200-4 | ks          | 0,254                         | 0,305                       | 1 000                     | 254,00              | 304,80            |
| 5.   | čok. Kofila 35g            | 15842200-4 | ks          | 0,310                         | 0,372                       | 2 500                     | 775,00              | 930,00            |
| 6.   | Čok. Mars tyčinka 48g      | 15842200-4 | ks          | 0,312                         | 0,374                       | 1 800                     | 561,60              | 673,92            |
|      |                            |            |             |                               |                             | <b>Σ 9 500</b>            | <b>2 862,60</b>     | <b>3 435,12</b>   |

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo upraviť požadované množstvá jednotlivých typov tovarov na základe potrieb Vojenského útvaru 7945 Rožňava.

Vyhlasujem, že súhlasím so zverejnením všetkých objednávok a faktúr na internete na webovej stránke Ministerstva obrany Slovenskej republiky

Vyhlasujem, že súhlasím s podmienkami určenými vo Výzve vyhlasovateľom

Vo Zvolene, dňa 11. decembra 2015

Ing. Miloš Kriho  
konateľ spoločnosti