

SAP: 6200001829

Výtlačok číslo:

Počet listov: 5

Prílohy: 1/1

Kúpna zmluva č. 2016/229

uzatvorená podľa ustanovenia § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a na základe Rámcovej dohody č. 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:

Ing. Robert SEDLÁK
riaditeľ Akvizičnej agentúry Ministerstva obrany SR
na základe plnomocenstva ministra obrany
č. KaMO-2-148/2016 zo dňa 06.06.2016

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

pplk. Ing. Ján Kováčik tel. 0960 311 540
riaditeľ Úradu centrálnej logistiky MO SR – poverený výkonom
funkcie alebo ním poverená osoba

IČO:

30 845 572

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

IBAN:

SK50 8180 0000 0070 0017 1215

(ďalej len „kupujúci“)

1.2. Predávajúci:

PHARMOS, a. s.
Levická 11
949 01 Nitra

Zastúpený:

Ing. Marián GURINA – predseda predstavenstva tel. č.: 037/692 86 10

Ing. Henrich Jašš – člen predstavenstva

IČO:

35 974 559

IČ DPH:

SK 2022129791

Bankové spojenie:

UNI Credit Bank Slovakia a. s., Štefánikova tr. 13 949 01 Nitra

IBAN:

SK85 1111 0000 0010 7772 6007

Predávajúci je zapísaný:

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

(ďalej len „predávajúci“)

(ďalej spolu ako „zmluvné strany“)

Článok II.

Predmet kúpnej zmluvy

- 2.1. Predmetom tejto kúpnej zmluvy (ďalej len „zmluva“) je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu tovar – **antiparazitné výrobky a repelenty** (ďalej len „tovar“) do miesta dodania uvedeného v článku IV. tejto zmluvy a previesť na neho vlastnícke právo k dodávanému tovaru a záväzok kupujúceho dodaný tovar prevziať a zaplatiť zaň cenu uvedenú v článku III. tejto zmluvy.
- 2.2. Špecifikácia a množstvo tovaru, ktorý je predávajúci povinný kupujúcemu, dodať sú uvedené v Prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
- 2.3. Predávajúci nie je oprávnený poveriť dodaním tovaru podľa tejto zmluvy inú osobu s výnimkou vykonania dopravy 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 v súlade s rámcovou dohodou v celkovej výške:

6539,04 EUR vrátane DPH 20%

(slovom šesťtisícpäťstotridsaťdeväť 4 /100 Eur)

V celkovej cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho súvisiace s dodaním tovaru do miesta dodania, vrátane nákladov na dopravu.

- 3.2. Právo na zaplatenie ceny vzniká predávajúcemu riadnym splnením jeho záväzku dohodnutým spôsobom v mieste dodania v súlade s článkom IV. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že tovar môže byť dodaný po častiach. V prípade poskytnutia čiastkového plnenia bude fakturácia vykonávaná postupne, na základe samostatných faktúr vystavených po každom čiastkovom dodaní tovaru.
- 3.3. Po prevzatí tovaru kupujúcim v mieste dodania vystaví predávajúci faktúru v dvoch vyhotoveniach a odošle ju kupujúcemu na adresu:
Úrad centrálnej logistiky Ministerstva obrany SR
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava
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 kópie potvrdených dodacích listov a preberacích zápisov podľa článku IV. bod 4.3. zmluvy.
- 3.4. Kupujúci uhradí oprávnene účtovanú sumu do 30 dní odo dňa doručenia faktúry. 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 posledný deň jej splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota začína plynúť znova odo dňa doručenia opravenej faktúry.

Článok IV.

Miesto, spôsob a doba dodania

- 4.1. Miestom dodania tovaru podľa tejto zmluvy je:
1. Vojenský útvar 1355 Ružomberok, pracovisko Liptovský Mikuláš, Pod Strážami 1, Liptovský Mikuláš.
2. Agentúra správy majetku Bratislava, Za kasárňou 3, Bratislava.
3. Vojenská polícia, Kasárne SNP, Železničná 2, Trenčín.
Množstvo tovaru pre jednotlivé miesta dodania je uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy.
- 4.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar v celom rozsahu najneskôr do **08. júla 2016** vrátane .
- 4.3. Dodanie a prevzatie tovaru v mieste dodania bude potvrdené na dodacom liste a preberacom zápise podpismi oboch zmluvných strán. Dodací list a preberací zápis vyhotoví predávajúci.
- 4.4. Predávajúci je povinný osobu oprávnenú konať za kupujúceho vo veciach prevzatia tovaru vyrozumieť o termíne jeho dodania najmenej 3 pracovné dni vopred. Oprávnenými osobami kupujúceho sú:
1. VÚ 1355 Ružomberok pracovisko Liptovský Mikuláš – PharmDr. Peter Dučák, tel. 0960 424 321, email: peter.ducak@mil.sk

2. Agentúra správy majetku Bratislava – Jozef Pokorný, tel. 0960 327 529, email: jozef.pokorny@mod.gov.sk

3. Vojenská polícia, Kasárne SNP, Trenčín – kpt. Ing. Pavol Púčík, tel. 096 339 441, email: pavol.pucik@mil.sk

Oprávnená osoba kupujúceho zároveň vykoná kontrolu dodaného tovaru a preverí neporušenosť obalov tovaru podľa dodacieho listu.

- 4.5. Dopravu tovaru do miesta dodania zabezpečí predávajúci na vlastné náklady a nebezpečenstvo tak, aby bola zabezpečená ochrana tovaru pred poškodením a znehodnotením. Za škodu spôsobenú porušením tejto povinnosti zodpovedá v plnej miere predávajúci.
- 4.6. Dodanie tovaru sa uskutoční výhradne v pracovné dni a v pracovnom čase kupujúceho od 8⁰⁰ hod. do 14⁰⁰ hod.
- 4.7. Predávajúci sa spolu s tovarom zaväzuje dodať návod na použitie a doklady súvisiace s tovarom v slovenskom jazyku.

Článok V.

Kvalita tovaru, záruka, zodpovednosť za vady

- 5.1. Predávajúci je povinný dodať tovar v dohodnutom množstve, kvalite a akosti podľa tejto zmluvy a Prílohy č. 1 k zmluve, ktorý je spôsobilý na použitie na obvyklý účel. Príslušné technické podmienky alebo normy užívania tovaru budú uvedené na dokladoch (záručnom liste) k tovaru, na ktorých bude uvedený taktiež mesiac a rok výroby.
- 5.2. Predávajúci sa zaručuje, že dodaný tovar je novo vyrobený (vyrobený v roku 2016, resp. 2015), doteraz nepoužívaný. Predávajúci ďalej zaručuje, že tovar je vyrobený podľa dokumentácie výrobcu v súlade s technickými normami a predpismi platnými v SR.
- 5.3. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar, ktorého doba použiteľnosti v deň dodania nemá uplynulých viac ako 10% výrobcom určenej doby použiteľnosti a počas stanovenej doby použiteľnosti bude mať vlastnosti stanovené kvalitatívnymi a technickými parametrami.
- 5.4. Kupujúci je povinný v prípade vyskytnutia vady na dodanom tovare tieto písomne oznámiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr však do uplynutia doby použiteľnosti. V prípade uplatnenia reklamácie zo strany kupujúceho záručná doba prestáva plynúť a začína znova plynúť dňom odovzdania bezvadného tovaru.
Reklamácia musí obsahovať:
 - číslo zmluvy, podľa ktorej bol tovar dodaný
 - číslo dodacieho listu,
 - názov a označenie reklamovaného tovaru,
 - popis vady,
 - počet závadných kusov.
- 5.5. Nároky kupujúceho z vád tovaru budú uplatňované v súlade s ustanovením § 436 a súvisiacich ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“). Voľbu nároku z vád tovaru uvedie kupujúci v oznámení o reklamácií predávajúcemu resp. bez zbytočného odkladu po uplatnení reklamácie.
- 5.6. Predávajúci sa zaväzuje vyriešiť oprávnenú reklamáciu do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie.
- 5.7. Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené nesprávnym používaním tovaru, nesprávnym skladovaním, alebo následkom pôsobenia vyššej moci.
- 5.8. Kupujúci si vyhradzuje právo počas platnosti zmluvy preverovať kvalitu dodávaného tovaru na základe náhodného výberu dodaných tovarov.

Článok VI.

Kodifikácia

- 6.1. 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 (ďalej len „zákon č. 11/2004 Z. z.“) 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 tovaru, 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 článkom (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. Aktuálny zoznam agentúr pre kodifikáciu spôsobilých spracúvať návrh kodifikačných údajov je uvedený na webovom sídle www.uosksok.sk v časti Odbor kodifikácie. Kodifikácia je splnená dodaním návrhu kodifikačných údajov a potvrdením dodacieho listu Úradom pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality.
- 6.8. 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 dodania, podpisom dodacieho listu a preberacieho zápisu a vlastnícke právo k tovaru nadobúda dňom uhradenia ceny v súlade s článkom III. tejto zmluvy.

Článok VIII.

Zmluvné pokuty a úrok z omeškania

- 8.1. V prípade, že predávajúci nedodá tovar v dohodnutom množstve a/alebo kvalite a/alebo akosti, alebo nedodrží termín riadneho plnenia dohodnutý v tejto zmluve, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny riadne nedodaného tovaru za každý deň omeškania. Ak došlo k omeškaniu predávajúceho s dodaním tovaru z dôvodu pôsobenia vyššej moci (napr. 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. V prípade, že predávajúci nedodá návrh kodifikačných údajov o výrobku v termíne plnenia, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 10,00 EUR za každý deň omeškania.
- 8.5. Zmluvné pokuty a úrok z omeškania dohodnuté touto kúpnu zmluvou hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.
- 8.6. 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. Zmluvné strany môžu od tejto zmluvy odstúpiť v prípade podstatného porušenia zmluvy druhou zmluvnou stranou a v ostatných prípadoch stanovených v Obchodnom zákonníku. 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 doručenie aj vtedy, ak bola vrátená ako nedoručiteľná a ak predávajúci písomne neoznámil kupujúcemu zmenu sídla uvedeného v článku I. tejto zmluvy. Zmluva v tomto prípade zaniká dňom nasledujúcim po vrátení zásielky.
- 9.2. Za podstatné porušenie zmluvy na strane predávajúceho sa považuje nedodržanie záväzku predávajúceho dodať tovar v dohodnutom množstve, a/alebo kvalite a/alebo akosti, a/alebo termíne podľa tejto zmluvy.

Článok X.

Záverečné ustanovenia

- 10.1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán 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 zmluvy.
- 10.3. Ak nie je dohodnuté v tejto zmluve 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 sú prílohy:
Príloha č. 1 Cena a špecifikácia dodávaného tovaru - o počte 1 list

V....., dňa

V Bratislave, dňa

Za predávajúceho:

Za kupujúceho:

Ing. Marián GURINA
konateľ

Ing. Robert SEDLÁK
riaditeľ
dočasne preložený

Ing. Henrich JAŠŠ
člen predstavenstva

MINISTERSTVO OBRANY SR

Č.: AA-688-19/2016-OOKTIT

Príloha č.1 ku Kúpnej zmluve č. 2016/229

Počet listov: 1

Cena a špecifikácia dodávaného tovaru

P.č.	Miesto dodania	Názov – popis položky	Počet kusov	Cena za kus/bal bez DPH v EUR	Sadzba DPH 20% v EUR	Cena za kus/bal s 20% DPH v EUR	Cena spolu v EUR
1	VÚ 1355 Ružomberok pracovisko Liptovský Mikuláš	Prostriedky proti kliešťom aj s repelentným účinkom DIFUSIL	568	3,80	0,76	4,56	2 590,08
2	Agentúra správy majetku Bratislava	Prostriedky proti kliešťom aj s repelentným účinkom DIFUSIL	252	3,80	0,76	4,56	1 149,12
3	Vojenská polícia, Kasárne SNP, Trenčín	Prostriedky proti kliešťom aj s repelentným účinkom DIFUSIL	614	3,80	0,76	4,56	2 799,84
	Spolu						6 539,04 €