

KÚPNA ZMLUVA
č. SE-OMTZ1-2011/001690-006
kúpna zmluva k rámcovej dohode č.: SE-149-25/OVO-2008

uzatvorená podľa ustanovení §§ 409-470 Obchodného zákonníka

I.
ZMLUVNÉ STRANY

1. Predávajúci : **OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o.**
Dukelská 19
085 01 Bardejov

V zastúpení : **Ing. Miroslav Matys**
konateľ spoločnosti

IČO : 364 585 03
IČ DPH : SK 2020027064
DIČ : 2020027064
Bankové spojenie : Dexia banka Slovensko a.s.
č.účtu : 360 614 0001/5600

Podnikateľ je zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 11443/P

ďalej ako predávajúci

2. Kupujúci : **Ministerstvo vnútra SR**
Pribinova 2
812 72 Bratislava

V zastúpení : **Mgr. Ján Lazar**
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky MV SR
na základe plnej moci č.p.: SLV-PS-922/2010 zo dňa 11.8.2010

Bankové spojenie : Štátna pokladnica
č. účtu : 7000180023/8180

IČO : 00151866
IČ DPH : SK2020571520

ďalej ako kupujúci

II. PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je výroba a dodanie tovaru:

	Nomenklatúrne číslo	Názov	Počet	Merná jednotka
1.	12130140	Poltopánky čierne 08	3 000	pár
2.	12130141	Poltopánky čierne perforované 08	3 000	pár
3.	12130143	Topánky šnurovacie čierne zimné 08	3 000	pár
4.	12103019	Topánky 90	1 600	pár

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

III. KÚPNA CENA

1. Kúpna cena predmetu zmluvy (ďalej len cena) bola určená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacej vyhlášky č. 87/1996 Z.z.
2. Cena podľa odseku 1 tohto článku zmluvy predstavuje cenu predmetu zmluvy vrátane obalu, DPH a dopravy do skladu kupujúceho..
3. Cena podľa ods. 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
poltopánky čierne 08	3 000	pár	29,54	88 620,00	106 344,00
poltopánky čierne perf. 08	3 000	pár	27,88	83 640,00	100 368,00
topánky snur.čierne zimné 08	3 000	pár	36,18	108 540,00	130 248,00
topánky 90	1 600	pár	59,42	95 072,00	114 086,40
Cena za predmet zmluvy čl. II. ods. 1. CELKOM v EUR					451 046,40

Slovom: štyristopäťdesiatjedentisícštyridsaťšesť 40/100 EUR

**IV.
DODACIE PODMIENKY**

1. Predávajúci sa zaväzuje, že dodá predmet zmluvy podľa Čl. II. tejto zmluvy v termíne **do 30.11.2011** a v nasledujúcom veľkostnom sortimente:

Názov mat.: poltopánky čierne 98	
Číslo materiálu: 12130140	
Veľkosť	Počet ks
25	50
25,5	0
26	50
26,5	50
27	50
27,5	150
28	400
28,5	300
29	650
29,5	400
30	400
30,5	300
31	50
31,5	100
32	50
Spolu	3000

Názov mat.: poltopánky čierne perf. 98	
Číslo materiálu: 12130141	
Veľkosť	Počet ks
25	40
25,5	80
26	50
26,5	50
27	50
27,5	150
28	200
28,5	300
29	700
29,5	300
30	500
30,5	350
31	150
31,5	60
33,5	10
34	10
Spolu	3000

Názov mat.: topánky šnurovacie	
čier.zim.98	
Číslo materiálu: 12130143	
Veľkosť	Počet ks
25	40
25,5	20
26	100
26,5	50
27	150
27,5	100
28	300
28,5	300
29	600
29,5	400
30	400
30,5	300
31	150
32	50
33	20
33,5	10
34	10
Spolu	3000

Názov mat.: topánky 90	
Číslo materiálu: 12103019	
Veľkosť	Počet ks
24	10
25	40
25,5	30
26	70
26,5	30
27	150
27,5	100
28	180
28,5	120
29	250
29,5	130
30	250
30,5	140
31	100
Spolu	1600

2. Predmet zmluvy bude kupujúcim prevzatý na základe dodacieho listu. Kupujúci prevezme predmet zmluvy potvrdením prevzatia a to: podpisom oprávnenej osoby, otláčkom pečiatky a uvedením dátumu prevzatia na dodacom liste, ktorý týmto plní i funkciu preberacieho protokolu. Preberací protokol je podkladom k úhrade faktúry.
3. Predávajúci zodpovedá za skladovanie, ochranu a ošetrovanie výrobkov a ich bezpečné uloženie až do dňa ich odovzdania do miesta plnenia podľa čl. V. tejto zmluvy.
4. Termín predchádzajúceho oznámenia dodávky do miesta plnenia podľa Čl. V. 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.

5. 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.
6. Kupujúci pri odovzdávaní a prevzatí dodávky si vyhradzuje právo fyzického prebratia tzv. dodacej vzorky, ktorá tvorí 5% z celkovej dodávky max. však 100 kusov, ktorú vykoná náhodným výberom splnomocnený zástupca kupujúceho za prítomnosti zástupcu predávajúceho.
7. Kupujúci si vyhradzuje právo neprevziať celú dodávku, ak zistí v dodacej vzorke viac ako 5% vadného tovaru.

V. MIESTO PLNENIA

Predmet zmluvy uvedený v Čl. II. tejto zmluvy bude dodaný kupujúcemu do skladu kupujúceho:

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

VI. PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

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

Ministerstvo vnútra
Sekcia ekonomiky
Pribinova 2
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.
4. Právo vyhotoviť faktúru na dohodnutú kúpnu cenu podľa Čl. III. ods. 3. vzniká predávajúcemu dňom podpisu preberacieho protokolu podľa čl. IV. ods. 2 tejto zmluvy.
5. Obálka, v ktorej bude faktúra odoslaná, musí byť označená slovom „FAKTÚRA“. Faktúru je potrebné zaslať DOPORUČENE. Pri faktúre odosielanej ako obyčajná poštová zásielka nemožno vymáhať úroky z omeškania s peňažným plnením kupujúcim.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry kupujúcemu. 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. II. bod 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 1 páru bez DPH, DPH a kúpnu cenu spolu s DPH,
- b) kúpnu cenu za dodávku bez DPH, DPH za dodávku a kúpnu cenu spolu s DPH

VII. 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 väd 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 reklamácií.
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.

VIII. ZMLUVNÉ POKUTY A ÚROKY Z OMEŠKANIA

1. V prípade, že predávajúci nesplní povinnosť dodať tovar v dohodnutom termíne podľa Čl. IV. ods. 1., 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 kupujúceho s úhradou faktúry, je predávajúci oprávnený účtovať úrok z omeškania 0,05 % z fakturovanej ceny za každý začatý deň omeškania.
3. V prípade omeškania predávajúceho s odstránením vady tovaru v dohodnutom termíne podľa Čl. VII. ods. 5., kupujúci má právo na zmluvnú pokutu od predávajúceho vo výške 0,1 % z ceny vadných výrobkov za každý začatý deň omeškania.

IX. ZÁNİK ZMLUVY

1. Pri podstatnom porušení zmluvnej povinnosti predávajúcim je kupujúci oprávnený okamžite od zmluvy odstúpiť, ak to oznámi predávajúcemu bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedel.
2. Zmluvné strany sa dohodli za podstatné zmluvné povinnosti 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 odo dňa doručenia výpovede druhej zmluvnej strane.

X. VLASTNÍCKE PRÁVO

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k predmetu zmluvy po uhradení ceny predmetu zmluvy.

XI. 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. Táto zmluva môže byť menená alebo doplnená 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.
Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch. Každá zmluvná strana obdrží 2 rovnopisy.
4. 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 Stanislav Mulík (tel.: 054/4880628).
5. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do **31. decembra 2011.**

Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali a s jej obsahom súhlasia, čo potvrdzujú podpisom tejto zmluvy.

V Bratislave dňa

V dňa.....

za kupujúceho :

Mgr. Ján Lazar
generálny riaditeľ SE MV SR

za predávajúceho :

Ing. Miroslav Matys
konateľ spoločnosti