

Číslo SAP

6800000471

22. mpr-27-12/2011-PP

Kúpna zmluva číslo _____

uzavretá podľa § 409 a násl. Obchodného zákonníka
medzi:

Dodávateľ:

Predávajúci: **Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s.**
Zastúpený: **Ing. Peter Tomko**
Adresa : **Mierová 54**
066 54 Humenné
Bankové spojenie **VÚB a.s.**
Číslo účtu **3203532/0200**
IČO **30414253**
DIČ **SK 2020510624**
T.č.: **055/7752382**
Fax:

(ďalej len „predávajúci“)

Odberateľ:

Kupujúci: **Ozbrojené sily Slovenskej republiky**
Zastúpený: **podplukovník Ing. Ľubomír Kochanský- veliteľ**
Adresa: **Užhorodská 1, 07101**
Vojenský útvar 1102 Michalovce
IČO **30845572**
Bankové spojenie **Štátna pokladnica**
Číslo účtu **7000172461/ 8180**
T.č.: **0960 540 388, 0960 540 398, 0960 540 228**
Fax: **0960 540 290**

(ďalej len „kupujúci“)

II.

Predmet zmluvy

1. Predávajúci sa zaväzuje dodávať kupujúcemu na obdobie od **1.11.2011** do **31.12.2012** chlieb konzumný – o váhe 1000 gr. Rožky štandard o hmotnosti 1ks / 40gr., rožok sladký o hmotnosti 1ks/60g, vianočka bez hrozienok o hmotnosti 1ks/400gr., knedľa o hmotnosti 600 gr., buchta plnená parená o hmotnosti 1ks/40gr., žemľa o hmotnosti 1ks/100gr., strúhanka o hmotnosti 1ks/400gr., závin makový o hmotnosti 1ks/400gr., závin orechový o hmotnosti 1ks/400gr., závin kakaový o hmotnosti 1ks/400gr., šatôčka o hmotnosti 1ks/70gr., české buchty plnené lekvárom o hmotnosti 6ks/bal360 gr.,

2. Kupujúci sa zaväzuje tento tovar prevziať v objednanom množstve a kvalite.

Objednávanie tovaru je písomné pri preplatení faktúry, telefonické a to najneskôr 2 dni pred požadovanou dodávkou tovaru. Dodaný tovar bude len 1 akosti a v 1/3 záručnej doby.

III. Cenové podmienky

Dodávky tovaru budú realizované v cenách podľa priloženého odsúhlaseného cenníka v prílohe č. 1 k tejto zmluve. Ceny sú konečné a zahrňujú všetky režijné náklady vrátane balenia a dopravy na miesto dodania a DPH. Cena za dodávku tovaru je stanovená na základe dohody zmluvných strán podľa zákona č. 18/96 Z.z. Predpokladaná cena celkom za celé obdobie trvania kúpnej zmluvy je **14.000,- €** bez DPH, **16.800,- €** s DPH. Úpravy cien nad povolenú toleranciu sú možné iba formou číslovaných dodatkov k zmluve na základe preukázateľných údajov o náraste jednotlivých réžií resp. náraste základných surovín a to len so súhlasom obidvoch zmluvných strán.

Prechodné zníženie cien môže predávajúci vykonať bez prerokovania s kupujúcim a bez dodatku ku zmluve.

IV. Platobné podmienky

Úhrada faktúr bude vykonávaná na základe jednotlivých dodávok prostredníctvom vojenského úradu finančného zabezpečenia na základe vyúčtovania dodávok tovaru s termínom splatnosti do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia vyúčtovania príslušnému útvaru. Platby budú realizované na základe fakturácie. Dodávateľ sa zaväzuje, že nebude uplatňovať penále z omeškania.

Pri každej dodávke musia byť dodané príslušné účtovné doklady, t.j. dodací list v **troch výtlačkoch**, ktorý musí obsahovať :

- názov druhu výrobku a jeho gramáž
- dodané množstvo každého druhu
- cenu za jednotku množstva bez DPH a s DPH za každý druh.

Predávajúci zašle za prevzaté dodávky faktúru v **troch** výtlačkoch, ktorá musí obsahovať predovšetkým:

- označenie dokladu /faktúra, dobropis/, jeho číslo
- číslo kúpnej zmluvy
- názov a sídlo predávajúceho, jeho IČO, IČO DPH,
- dátum vystavenia a splatnosti faktúry
- označenie banky a čísla účtu, na ktorý má byť vykonaná platba
- názov, množstvo a cenu bez DPH a s DPH
- príjemcu tovaru

Kupujúci je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje všetky náležitosti, alebo je nesprávna a to do dátumu splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť doba splatnosti. Táto začína plynúť znovu odo dňa doručenia opravenej faktúry.

V. Obchodné podmienky

Povinnosti kupujúceho

Kupujúci na kontrolu dodávaného množstva bude používať platné ciachované váhy s váživosťou, ktorá zodpovedá dodávaným množstvám. Kupujúci je povinný prezrieť kupujúci tovar kvantitatívne a kvalitatívne za prítomnosti vodiča a prevziať tovar v súlade s objednávkou. Správnosť údajov na dodacom liste podpíše a opečiatkuje. Kupujúci je povinný zaplatiť za tovar dohodnutú kúpnu cenu uvedenú na faktúre s dohodnutou splatnosťou faktúry

Povinnosti predávajúceho

Dodať výrobky 1. akosti podľa objednaného sortimentu, nezávadné, k nakladacej rampe kupujúceho, vlastným motorovým vozidlom. Náklady spojené s prepravou sú hradené predávajúcim – cena výrobku zahŕňa zároveň aj náklady na prepravu. Zabezpečiť dodanie tovaru podľa predloženej objednávky. Vystaviť faktúru a dodací list za dodaný tovar.

Zodpovednosť za vady tovaru - Akosť, záruka a reklamačné podmienky

Zmluvné strany sa budú riadiť § 422 a nasl. Obch. Z., ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za vady. Prípadné vady predmetu kúpy bude kupujúci reklamovať okamžite pri preberaní tovaru. Dodávateľ je povinný dodávať tovar v prvej akosti zodpovedajúcej príslušnej štátnej alebo vnútropodnikovej norme, zdravotne a hygienicky nezávadný. Na požiadanie je predávajúci povinný predložiť vnútropodnikové normy / okrem utajovaných údajov technologických postupov. Ak bude dodaním vadného tovaru porušená táto zmluva podstatným spôsobom, môže kupujúci odstúpiť od zmluvy.

Predávajúci umožní vstup poverených pracovníkov kupujúceho do výrobných, skladovacích a prevádzkových priestorov za účelom kontroly hygieny a technológie výroby, skladovania a manipulácie s tovarom dodávaného pre útvar Ozbrojených síl SR povereným pracovníkom sa rozumejú príslušníci vojenskej veterinárnej a hygienickej služby Ozbrojených síl SR a príslušníci proviantnej služby určení veliteľom útvaru . Rozvozné vozidlá musia zodpovedať hygienickým požiadavkám pre rozvoz potravinárskych výrobkov a potravín. Predávajúci je povinný dodávať tovar v 1/3 záručnej dobe. Ak kupujúci pri preberaní tovaru zistí porušenie noriem u dodávky tovaru, jeho množstvo, kvalitu, záruku apod. je povinný túto skutočnosť spolu s vodičom oznámiť predávajúcemu. Vady týkajúce sa dodávky vypíše na dodací list a spolu s vodičom podpíše vadu . Reklamácie a skryté vady zistené v záručnej dobe uplatňuje kupujúci okamžite po zistení telefonicky a následne potvrdí písomne. U trvanlivých výrobkov aj písomne, pričom zabezpečí uskladnenie reklamovaného tovaru tak, aby nedošlo k jeho narušeniu.

VI. Miesto plnenia

Sklad kupujúceho: VÚ 1102 Michalovce , Užhorodská 1, budova KJB č. 48

VII. Nadobudnutie vlastníckeho práva k tovaru

Kupujúci nadobudne vlastnícke právo až úplným zaplatením kúpnej ceny

VIII. Obaly a balenie

Predmet kúpy bude zabalený obvyklým spôsobom tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. Použité obaly sú určené na jednorazové použitie.

IX. Záverečné ustanovenie

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od **1. novembra 2011 do 31. decembra 2012.**

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy . Akékoľvek zmeny v zmluve sú možné len so súhlasom obidvoch zmluvných strán. V prípade, že jedna zo strán poruší ustanovenia

tejto zmluvy môže sa zmluva písomne vypovedať. Vypovedaná lehota začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strany. Zmluva je vyhotovená v dvoch výťažkoch, jeden výťažok pre každú zmluvnú stranu. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole.
Pripravovaná finančná operácia ~~je (nie je)~~ z hľadiska potrieb hospodárna a efektívna.
Pripravovaná finančná operácia ~~je (nie je)~~ v súlade s rozpočtom.
Zistené Žiadne
nedostatky
Dátum: npor. Ing. Róbert Kysela
.....
hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

V _____ dňa _____
Zmluva podpísaná kupujúcim

Za Vojenský útvar 1102 Michalovce
veliteľ –pplk. Ing. Lubomír Kochanský

V _____ dňa _____
Zmluva podpísaná predávajúcim

Za Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s.
Ing. Peter TOMKO

Prílohy dodané dodávateľom: **Príloha č.1 Cenník výrobkov**

Príloha č.1 Cenník výrobkov

Cenník výrobkov

P.č.	Názov, hmotnosť, značka	Merná jednotka	Predp. množ. za rok	Cena bez DPH v €/Ks	Sadzba DPH	Cena s DPH v €/Ks
1.	Rožok 40 g	ks	16500	0,040	20 %	0,05
2.	Rožok sladký 60g	ks	1050	0,152	20 %	0,18
3.	Vianočka bez hrozienok 400 g	ks	350	0,600	20 %	0,72
4.	Knedľa 600 g	ks	170	0,631	20 %	0,76
5.	Buchta plnená parená 40 g	ks	500	0,079	20 %	0,09
6.	Žemľa 100 g	ks	350	0,115	20 %	0,14
7.	Strúhanka 400 g	ks	560	0,270	20 %	0,32
8.	Závin makový 400 gr.	ks	60	0,803	20 %	0,96
9.	Závin orechový 400 gr.	ks	60	0,803	20 %	0,96
10.	Závin kakaový 400 gr.	ks	60	0,803	20 %	0,96
11.	Šatôčka 70 g	ks	1050	0,220	20 %	0,26
12.	Chlieb 1000 g	ks	13000	0,690	20 %	0,83
13.	České buchty plnené lekvárom 360 gr. (6 kusov v balení)	bal	100	0,650	20 %	0,78
Cena spolu v €			-	5,86	-	7,03

V _____, dňa _____

kupujúci
pplk. Ing. Ľubomír KOCHANSKÝ
veliteľ

predávajúci
Ing. Peter TOMKO
majiteľ