

Kúpna zmluva

číslo kúpnej zmluvy kupujúceho: 24/č. ITMS 26220220056/2011

číslo kúpnej zmluvy predávajúceho:

uzatvorená na základe § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov



Európska únia



účastníci

Kupujúci:

Názov organizácie: Slovenská technická univerzita
Sídlo: Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1
IČO: 00 397 687
DIČ: 2020845255
IČ DPH: SK 2020845255
V zastúpení: prof. Dr. Ing Oliver Moravčík
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000255443/8180
Zástupca vo veciach technických: Ing. Kristína Gerulová, PhD. , Mgr. Lea Nádašská
Kontaktné údaje: **Tel.:** 0918646023, 0918646019
e-mail: kristina.gerulova@stuba.sk, lea.nadasska@stuba.sk
(ďalej len „kupujúci“)

Predávajúci:

Obchodné meno: AMEDIS spol. s r.o.
Zapísaný: v obchodnom registri Okresného súdu v Trnave
Oddiel: Sro
Vložka: 969/T
Sídlo: Mlynská 10, 921 01 Piešťany
IČO: 00 612 758
DIČ: 2020395432
IČ DPH: SK2020395432
V zastúpení: Ing. Miloš Sebedinský
Bankové spojenie: ČSOB Piešťany
Číslo účtu: 0411850253/7500
IBAN : SK57 7500 0000 0004 1185 0253
Zástupca vo veciach technických: Ing. Ľuboš Mazág
Kontaktné údaje: **Tel.:** 0905 605 536
Fax: +421-2-43 63 40 52
e-mail: lubos.mazag@amedis.sk
(ďalej len „predávajúci“)

Úvodné ustanovenie

Predávajúci na strane jednej a kupujúci na strane druhej súlade s ustanoveniami § 409 a nasl. Obchodného zákonníka uzatvárajú túto kúpnu zmluvu (ďalej len „zmluva“).

Čl. 1

Predmetom kúpnej zmluvy je dodanie chemikálií v zmysle vystavených objednávok. Objednávky určujú druh tovaru, cena za jednotku bez DPH, počet jednotiek objednávaného tovaru.

Čl. 2

Táto zmluva sa uzatvára na dobu trvania aktivít:

4.2 Testovanie a propagácia zhotoveného bioetanolového zariadenia ako segmentu HEZ (aktivita trvá 09/2010 – 03/2012)

Alebo kým sa nevyčerpajú prostriedky na objednávaných tovaroch v týchto aktivitách. Celková suma, ktorá tvorí horný limit na chemikálie v týchto aktivitách je:

- Chemikálie pre produkciu bioetanolu v aktivite 4.2 projektu: **560,00** Eur bez DPH v zmysle objednávky

Predávajúci zabezpečí, aby ním vystavená faktúra obsahovala všetky potrebné náležitosti daňového dokladu v zmysle § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. od dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Predávajúci sa zaväzuje fakturovať kupujúcemu iba skutočne dodaný tovar.

Čl. 3

Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy v termíne do 60 dní od doručenia objednávky. Predávajúci prehlasuje, že tovar je v jeho vlastníctve, je oprávnený ho predaj a že tovar nie je zaťažený právom tretích osôb alebo inými právnymi povinnosťami. Predávajúci na vlastné náklady zabezpečí dopravu tovaru do miesta plnenia. **Kupujúci sa zaväzuje dodaný tovar prevziať a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu.**

Čl. 4

Ostatné náležitosti zmluvy sú upravené príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka. **Zmluva je vyhotovená v 6 originálnych vyhotoveniach.** Jedno vyhotovenie zmluvy obdrží predávajúci a 5 vyhotovení zmluvy je pre potreby kupujúceho.

Čl. 5

Na faktúre žiadame zohľadniť nasledovné náležitosti:

Vo faktúre sa vždy odvolajte na **naše číslo objednávky**. Na faktúru žiadame uviesť tiež **číslo a názov zmluvy na dodanie tovaru (alebo služby), názov a adresu banky zhotoviteľa** a túto vetu: **Táto služba sa realizuje v rámci projektu: Hybridný elektrický zdroj pre technicko-poradenské laboratórium využitia a propagácie obnoviteľných zdrojov energie, Kód ITMS 262 202 200 56** miesto dodania tovaru: **Botanická 49, 917 08 Trnava**, v opačnom prípade vrátime faktúru na doplnenie. **Faktúru a dodací list žiadame vystaviť v 4 origináloch pre potreby zúčtovania. Dodávateľ spolu s faktúrou dodá tovar a dodací list (v 4 originálnych vyhotoveniach). Dodávateľ akceptuje a na faktúre uvedie dobu splatnosti faktúry – 150 dní.**

Čl. 6

Predávajúci berie na vedomie, že úhrada predmetu plnenia bude realizovaná na základe získania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ a je povinný strpieť výkon kontroly /auditu/ overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami, službami a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutie NFP oprávnenými osobami, ktorými sú:

- a) Agentúra Ministerstva školstva pre štrukturálne fondy a ňou poverené osoby,
- b) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
- c) orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
- d) splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
- e) Slovenská technická univerzita a ňou poverené osoby,
- f) osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES.

Záverečné ustanovenie

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu posledným oprávneným zástupcom zmluvnej strany a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.

V Trnave dňa 2.11.2011

V Piešťanoch dňa

za kupujúceho:

za predávajúceho:

.....
Prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
dekan

.....
Ing. Miloš Sebedinský
konateľ

Príloha 1 – Špecifikácia predmetu plnenia

Príloha 1 – Špecifikácia predmetu plnenia

P.č.	Tovar	Popis tovaru	Jednotka	CPV kód	Cena bez DPH v EUR	počet jednotiek	Celkom cena bez DPH v Eur	Objednávkové číslo
1	SILICAGEL - DESICCANT CARTRIDGE SILICAGEL	Silicagel použiteľný pre zariadenie FTIR 899-1794	ks	24311460-9	290,-/ks	1	290,-	899-1794
2	ZnSe pre FT IR	Zmes ZnSe použiteľná pre zariadenie FTIR 899-1794	ks	24311400-1	270,-/ks	1	270,-	PIKE 160-1114
Uzatvorená zmluva na dodanie tovaru s firmou Amedis s.r.o Piešťany							560,-	

Za predávajúceho:

.....
Ing. Miloš Sebedinský

V Piešťanoch dňa