

Číslo SAP

6800000501

22. mpr-27-17/2011-PP

Kúpna zmluva číslo _____

uzavretá podľa § 409 a násl. Obchodného zákonníka
medzi:

Dodávateľ:

Predávajúci: **INMEDIA spol. s.r.o.**
Zastúpený: **Ing. Miloš Kriho**
Adresa : **Námestie SNP 11**
960 01 Zvolen
Bankové spojenie **UniCredit Bank, Zvolen**
Číslo účtu **6619429000/1111**
IČO **36019208**
DIČ **SK 2020066829**
T.č.: **045/5363008**
Fax: **045/5326976**

(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 **1.1.2012** do **31.12.2012**, zeleninová zmes pod sviečkovú 330 gr., zeleninová zmes pod sviečkovú 2,5 kg, špenátový pretlak 450 gr., pizza polotovar 300 gr., filety z morských rýb pangasias 1kg, rybacie filé 1kg, šalát treska 1kg, vlašský šalát 1kg, parížsky šalát 1kg, devínske zavináče 1kg

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 **4.000,- €** bez DPH, **4.800,- €** s DPH. Úpravy cien nad povolenú toleranciu sú možné iba formou číslovaných dodatkov k zmluve, po dátume stanovenom v súťažných podkladoch t.j po 30.6.2012 a na základe preukázateľných údajov o náraste jednotlivých réžií resp. náraste základných surovín a to len so súhlasom oboch 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, podľa prílohy č.1 Cenník výrobkov, nezávadné, k nakladacej rampe kupujúceho, vlastným motorovým vozidlom. Predávajúci má povinnosť dodávať aj iné výrobky zo sortimentu ponúkaných v predaji a to za ceny uvedené predávajúcim v jeho aktuálnom cenníku, ktorý je potvrdený uchádzačom. 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 . Rozvozná 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. januára 2012 do 31. decembra 2012.**

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy. Akékoľvek zmeny v zmluve sú možné len so súhlasom oboch 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 výtlačkoch, jeden výtlačok 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 npor. Ing. Róbert Kysela

Dátum:
.....
hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

V _____ dňa _____
Zmluva podpísaná kupujúcim

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

V _____ dňa _____
Zmluva podpísaná predávajúcim

Za INMEDIA spol. s.r.o.
Ing. Miloš Kriho

Prílohy dodané dodávateľom: **Cenník výrobkov**

Príloha č.1 Cenník výrobkov

Cenník výrobkov

P.č.	Názov, hmotnosť, značka	Merná Jednot.	Predp. množ.	Cena bez DPH v €/Ks	Sadzba DPH	Cena s DPH v €/Ks
1.	Filety z morských rýb Pangasius 1kg	Kg	200	2,541	20	3,049
2.	Rybacie filé, za 1kg	Kg	200	2,860	20	3,432
3.	Šalát treska, za 1kg	Kg	100	3,366	20	4,039
4.	Vlašský šalát, za 1kg	Kg	100	3,036	20	3,643
5.	Parížsky šalát, za 1kg	Kg	100	3,212	20	3,854
6.	Devínske zavináče, za 1kg	Kg	50	3,036	20	3,643
7.	Zeleninová zmes pod sviečkovú 330gr	Ks	400	0,363	20	0,436
8.	Zeleninová zmes pod sviečkovú 2,5kg	Ks	500	0,825	20	0,990
9.	Špenátový pretlak 450 gr.	Ks	200	0,407	20	0,488
10.	Pizza polotovar 330 gr	Ks	100	2,950	20	3,540
Celková cena			-	22,596	-	27,114

V _____, dňa _____

kupujúci
pplk. Ing. Ľubomír KOCHANSKÝ
veliteľ

predávajúci
Ing. Miloš KRIHO