

KÚPNA ZMLUVA

uzatvorená podľa ustanovenia § 409 a nasl. Obchodného zákonníka

Zmluvné strany

Predávajúci : **SNIEŽIK s.r.o.,**
Cabajská 21/B, 949 Nitra
Zastúpený : Ing. Karol ČERNÁK
IČO : 44211481
DIČ : 2022631039
Bankové spojenie : CSOB a.s.
Číslo účtu : 4007246538/7500
Tel. č. : 037/7734002
Fax : 037/6425529
e-mail : odbyt@sniezik.sk
Zapísaný v OR Okr. Súdu Nitra, oddiel: Sro; vložka číslo: 22508/N
(ďalej len „predávajúci“)

a

Kupujúci : Slovenská republika - Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Úrad logistiky a služieb MO SR
Kutuzovova 8
823 47 Bratislava
Zastúpený : Ing. Juraj HALENÁR - riaditeľ
Bankové spojenie : Štátna pokladnica Bratislava,
Číslo účtu : 7000171557/8180
IČO : 30 845 572
Vybavuje : kpt. Ing. Peter ŠKVARENINA
Telefón : 0960 312 670, 0903 820 075
Fax : 0960 313 254
e-mail : skvareninap@mod.gov.sk
(ďalej len „kupujúci“)

Čl. I. Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je úprava obchodných podmienok nákupu mrazených potravín – zeleniny, hydiny, rýb a diviny pre potreby Vojenskej kuchyne Úradu logistiky a služieb MO SR uvedených v prílohe č. 1 tejto zmluvy.

Čl. II. Platnosť a účinnosť zmluvy

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zástupcami obidvoch zmluvných strán a je účinná od 1.1.2012. Platnosť a účinnosť tejto zmluvy končí dňom 28.2.2013 alebo pred uplynutím uvedenej doby vyčerpaním prideleného finančného limitu na predmet zmluvy.

Čl. III. Cena a platobné podmienky

1. Cena za predmet zmluvy je stanovená prijatím cenovej ponuky predávajúceho z výsledku Verejnej súťaže – podprahovej zákazky, súťažné podklady č.: ÚLogS-368-1/2011 SkO zo dňa 31.10.2011. Predmet zákazky nákup mrazených potravín pre Vojenskú kuchyňu. Jednotlivé druhy potravín a ich ceny sú uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy. Príloha č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
2. Cena predávaných druhov potravín uvedených v prílohe č. 1 tejto zmluvy je na dobu určitú do 28.2.2013 a nie je možné ju meniť.
3. Právo na zaplatenie ceny vznikne predávajúcemu riadnym splnením jeho záväzku spôsobom a v mieste plnenia, v súlade s kúpnu zmluvou.
4. Po dodaní predmetu zmluvy a jeho prevzatí v mieste plnenia vystaví predávajúci daňový doklad (ďalej len „faktúra“) v dvoch výtlačkoch a doručí ho na adresu kupujúceho najneskôr do 15 dní po dodaní predmetu.
5. Daňový doklad – faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v súlade s § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších úprav. K faktúre je predávajúci povinný priložiť dodací list s náležitosťami podľa čl. V. bod 3. tejto zmluvy potvrdený oprávnenou osobou kupujúceho.
6. Kupujúci uhradí oprávnene účtovanú sumu do 30 dní odo dňa doručenia faktúry. Za deň úhrady sa považuje dátum pripísania fakturovanej sumy na účet predávajúceho.
7. Kupujúci bude oprávnený vrátiť faktúru, ak tá bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, alebo nesprávne ceny, alebo jej prílohou nebude dodací list potvrdený oprávnenou osobou kupujúceho, a to do dátumu jej splatnosti. Oprávneným vrátením daňového dokladu, faktúry, prestáva plynúť doba splatnosti. Kupujúcemu začne plynúť nová doba splatnosti pre opravenú faktúru od prvého dňa nasledujúceho po dni jej doručenia.

Čl. IV. Miesto plnenia predmetu zmluvy

Miestom plnenia predmetu zmluvy je Ministerstvo obrany SR, Úrad logistiky a služieb, Vojenská kuchyňa – sklad, budova č. 111, Kutuzovova 8, Bratislava.

Čl. V. Podmienky plnenia zmluvy

1. Kupujúci bude objednávať tovar podľa vlastnej potreby. Dodávky tovarov predmetu zákazky počas platnosti a účinnosti kúpnej zmluvy budú uskutočňované formou písomne akceptovaných objednávok uzatváraných na základe kúpnej zmluvy. Objednávky sa budú podávať písomne, faxom alebo telefonicky.
V objednávke kupujúci určí dátum, čas a miesto plnenia, sortiment a množstvá objednaného tovaru. Faxová, alebo telefonická objednávka musí byť potvrdená písomne. Osoby oprávnené na objednávanie tovaru a podpísanie objednávky sú:
kpt. Ing. Peter ŠKVARENINA - vedúci oddelenia zásob potravín
Jozef PAVLACKÝ - správca skladu potravín
Objednávky podpísané uvedenými osobami musia byť schválené riaditeľom Úradu logistiky a služieb MO SR Ing. Jurajom HALENÁROM.

Maximálna doba na dodanie tovaru, v súlade so súťažnými podkladmi Verejnej súťaže – podprahová zákazka č.: ÚLogS-368-1/2011 SkO nesmie prekročiť 24 hodín.

2. Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy do miesta plnenia predmetu zmluvy do dohodnutého termínu, v pracovný deň v čase od 07,00 hod. do 15,00 hod.

3. Predávajúci zodpovedá za tovar až do jeho vyloženia z prepravného prostriedku na vyhradenú plochu pred vstupom do príslušného skladu. Prevzatie predmetu zmluvy v mieste plnenia bude potvrdené zástupcom kupujúceho na dodacom liste. Za kupujúceho je oprávnený na prevzatie tovaru:

Jozef PAVLACKÝ - správca skladu potravín

Ján NEMEC - skladník

Dodací list musí obsahovať:

- číslo dodacieho listu,
- názov, sídlo, IČO, DRČ, adresu predávajúceho,
- sortiment a sortimentné množstvá dodaného tovaru,
- jednotková cena na každý druh dodávaného tovaru,
- celkové ceny na každý sortimentný druh dodávaného tovaru bez DPH, sadzba DPH a cena s DPH,
- dátum prevzatia tovaru kupujúcim,
- podpisy oprávnenej osoby, ktorá tovar za predávajúceho odovzdala a podpis oprávnenej osoby kupujúceho, ktorá dodaný tovar prevzala,
- odtlačky pečiatok predávajúceho a kupujúceho.

4. Kupujúci je oprávnený pri preberaní tovaru vykonávať kontrolu podmienok splnenia dodávky a to súhlasnosť s objednávkou čo do množstva, sortimentu a kvality dodávaného tovaru. Oprávnená osoba kupujúceho potvrdí prevzatie dodaného tovaru na dodacom liste svojim podpisom a odtlačkom pečiatky kupujúceho ÚLogS MO SR.

5. Predávajúci sa zaväzuje prepravovať tovar v hygienicky nezávadných obaloch, ktoré sú obvyklé pre tento druh tovaru v obchodnom styku, alebo ak nemožno tento spôsob určiť, spôsobom potrebným na uchovanie a ochranu tovaru pred vonkajšími vplyvmi. Ak súčasťou dodávky sú aj vratné obaly kupujúci ich vráti pri najbližšej dodávke.

6. Kupujúci zabezpečí vstup vozidiel a pracovníkov predávajúceho do miesta plnenia. Za tým účelom predávajúci kupujúcemu oznámi (e-mailom, faxom) evidenčné čísla vozidiel a mená pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na dovoze tovaru do miesta plnenia.

Čl. VI. Zodpovednosť za kvalitu a záruky

1. Kupujúci je povinný dodávať tovar, ktorého doba spotreby nesmie byť kratšia ako polovina doby od dátumu výroby, do dátumu spotreby. Zárukou za akosť podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy sa rozumie záväzok predávajúceho, že dodaný tovar bude po dobu záruky spôsobilý na použitie na dohodnutý, inak obvyklý účel a zachová si dohodnuté inak obvyklé vlastnosti. Účinky prevzatia tohto záväzku má aj vyznačenie záručnej doby alebo doby trvanlivosti alebo použiteľnosti dodaného tovaru na obale. Predávajúci zodpovedá za kvalitu dodávaných tovarov, vrátane skrytých chýb tovaru, nasledovne:

a) pri tovaroch s vyznačenou dobou použitia, dobou spotreby, trvanlivosti a pod uvedených na obaloch tovarov, do konca vyznačenej doby.

2. V prípade väd zakúpeného tovaru kupujúci uplatňuje oznámenie vadách priamo u predávajúceho. Kupujúci bude povinný zistené vady oznámiť písomne, bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr do uplynutia dohodnutej záručnej doby. V prípade uplatnenia reklamácie zo strany kupujúceho záručná doba prestáva plynúť začína znova plynúť dňom odstránenia reklamovanej vady.

2.1. Oznámenie o vadách musí obsahovať:

- číslo zmluvy
- názov, označenie a typ reklamovaného tovaru
- popis chyby
- číslo dodacieho listu

2.2. Nároky kupujúceho z väd tovaru:

- požadovať poskytnutie plnenia, ku ktorému sa predávajúci zaviazal touto zmluvou
- požadovať náhradný tovar za tovar chybný
- pri druhej opodstatnenej reklamacii – odstúpiť od zmluvy

2.3. Voľbu nároku z väd tovaru kupujúci oznámi predávajúcemu v zaslanom oznámení o chybách alebo bez zbytočného odkladu po tomto oznámení.

3. Predávajúci sa zaväzuje vyriešiť oprávnenú reklamáciu do 15 dní od jej uplatnenia.

Článok VII . Zmluvne pokuty a sankcie

1. V prípade omeškania odberateľa s úhradou faktúry, bude poskytovateľ oprávnený vyžadovať úrok z omeškania vo výške 0,03 % z neuhradenej fakturovanej sumy za každý deň omeškania. Základom pre výpočet je fakturovaná cena vrátane DPH.
2. V prípade, ak poskytovateľ nedodrží termín plnenia podľa objednávky, poskytovateľ zaplatí odberateľovi zmluvnú pokutu vo výške 15 eur za každý deň omeškania.
3. Zmluvné pokuty a sankcie dohodnuté touto zmluvou uhradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.
4. Dohodnuté zmluvné pokuty a sankcie je povinná strana zaplatiť strane oprávnenej do 21 dní odo dňa uplatnenia.

Čl. VIII. Skončenie zmluvného vzťahu pred skončením jeho platnosti

1. Zmluvný vzťah založený touto zmluvou pred skončením jeho platnosti je možné skončiť:
 - a) dohodou zmluvných strán; dohoda musí byť uzatvorená písomne, inak je neplatná;
 - b) odstúpením od zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy, pričom za podstatné porušenie tejto zmluvy sa rozumie:
 - ba) druhá a každá následná opodstatnená reklamácia vady kvality; druhé a každé nasledujúce nedodanie tovaru v lehote dohodnutej v čl. V. bod 1, 2 tejto zmluvy;
 - bb) ak kupujúci z vlastnej viny, opakovane včas neuhradí fakturovanú sumu, alebo opravenú faktúru v dohodnutej lehote splatnosti podľa článku III bod 6 zmluvy;
 - bc) nezaplatenie zmluvnej sankcie, zmluvnej pokuty v dohodnutej lehote;Odstúpenie od zmluvy musí byť vykonané písomne, inak je neplatné. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Odstúpenie od zmluvy sa stane účinným dňom doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane.

Čl. IX. Závěrečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zástupcami oboch zmluvných strán a je účinná od 1.1.2012. Platnosť a účinnosť tejto zmluvy končí dňom 28.2.2013 alebo pred uplynutím uvedenej doby vyčerpaním prideleného finančného limitu na predmet zmluvy.
2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať len po vzájomnej dohode zmluvných strán, formou písomných dodatkov podpísaných štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán.
3. Táto kúpna 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. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR a na internetovej stránke kupujúceho.
4. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory dohodou zmluvných strán.
5. Ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, riadia sa vzťahy medzi zmluvnými stranami z nej vyplývajúce a vznikajúce ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.
6. Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu uzavreli na základe svojej slobodnej vôle a svojim podpisom potvrdzujú súhlas s podmienkami a záväzkami v tejto zmluve.
7. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží dva rovnopisy.

Prílohy:

Príloha č. 1.Cenová ponuka – Mrazené potraviny pre Vojenskú kuchyňu

V *Bratislave* dňa *15.12.2011*

V Bratislave dňa *20 DEC. 2011*

Za predávajúceho:

SNIEŽIK s.r.o.
garancia kvality
IČO: 4472461, IČ DPH: SK2122631039

Za kupujúceho:

Juraj Halenár
Ing. Juraj HALENÁR
riaditeľ



MINISTERSTVO OBRANY SR
Úrad logistiky a služieb

K č.: ÚLogS 368-1/2011 SkO

Príloha č. 1

Cenová ponuka
predmet zákazky : Mrazené potraviny

Uchádzač : SNIEŽIK s.r.o.
Adresa, sídlo : Cabajská 21/B, 949 01 Nitra
Štatutárny zástupca : Ing. Karol ČERNÁK
IČO : 44211481
IČ DPH : SK 2022631039
Bankové spojenie : CSOB a.s.
Číslo účtu : 4007246538/7500
Tel., fax, e-mail : 037/7734002; odbyt@sniezik.sk

HODNOTIACA TABUĽKA

P.č.	Názov tovaru	Veľkosť balenia v kg	Cena za 1 kg v € bez DPH	Cena za 1 kg v € s DPH	Predpokladané nakupované množstvo v kg	Cena za predpokladané nakupované množstvo v € s DPH
1.	Kuracie chrbty (kuracia polievková zmes, kuracie drobký, kuracie trupy)	12 kg	0,66	0,79	250	197,50
2.	Husacie prsia	10 kg	8,52	10,22	13	132,88
3.	Jahňacie mäso - chrbát	5 kg	11,50	13,80	5	69,00
4.	Divina - jelení guláš	5 kg	6,50	7,80	150	1170,00
5.	Divina - srnčie stehno	5 kg	12,50	15,00	20	300,00
6.	Losos filet s kožou bez kosti chladený	10 kg	8,40	10,08	150	1512,00
7.	Pstruh	5 kg	4,30	5,16	510	2631,60
8.	Heik	10 kg	3,20	3,84	260	998,40
9.	Pangasius filety	10 kg	2,35	2,82	3500	9870,00
10.	Mrazené rybie filé	9 kg	2,88	3,46	670	2318,20
11.	Krabie mäso	1 kg	2,90	3,48	48	167,04
12.	Mrazená zeleninová zmes na polievku	10 kg	0,80	0,96	1700	1632,00
13.	Mrazená zmes s kukuricou	10 kg	1,10	1,32	1650	2178,00
14.	Mrazená zmes na sviečkovú	10 kg	0,80	0,96	750	720,00
15.	Mrazená brokolica	10 kg	1,20	1,44	920	1324,80
16.	Špenát	10 kg	0,90	1,08	660	712,80
17.	Karfiol	10 kg	1,10	1,32	110	145,20
18.	Lístkové cesto mrazené 400 g	11,2 kg	1,50	1,80	10	18,00
Celkom cena za všetky nakupované tovary v € s DPH						26 097,42

Odtlačok pečiatky, meno a priezvisko,
podpis štatutárneho zástupcu uchádzača

Ing. Karol ČERNÁK

SNIEŽIK s.r.o.
garancia kvality
IČO 44 211 481 IČ DPH SK 2022631039