

Výtlačok číslo : 4
Počet listov : 4
Počet príloh : 1

KÚPNA ZMLUVA

„trvanlivé potraviny“

č. Prrchbo-83-8/2011

Uzatvorená v súlade s ustanoveniami § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.
v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami

- 1. Kupujúci :** Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Prápor radiačnej, chemickej a biologickej ochrany Rožňava
- Adresa sídla: Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava – Nové Mesto
- IČO : 30845572
- Právna forma: Rozpočtová organizácia
- Zastúpený: pplk. Ing. Miroslav OFČAROVIČ, veliteľ práporu
- Sídlo práporu (VÚ 7945): Šafárikova 109, 048 01 Rožňava
- Bankové spojenie: Štátna pokladnica
- Číslo účtu: 7000172461 / 8180
- 2. Predávajúci :** INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
zapísaný v OR: OS Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 4345/S
- Zastúpený : Ing. Miloš Kriho, konateľ
- Vybavuje : Ing. Miloš Kriho, t. č. 045/5363 008, 5363 024
fax: 045/5326 976
- Bankové spojenie : UniCredit Bank, a. s., pobočka Zvolen
- Číslo účtu : 6619429000/1111
- IČO : 36 019 208

ním poverená osoba oznámi vadu tovaru predávajúcemu pri preberaní tovaru ihneď, v inom prípade telefonicky, faxom alebo elektronickou poštou, pričom bezodkladne zašle predávajúcemu aj písomné oznámenie o vadách (reklamáciu). V prípade dodania vadného tovaru má veliteľ práporu právo požadovať dodanie náhradného tovaru, dodanie chýbajúceho tovaru alebo v rozsahu vadného plnenia odstúpiť od objednávky.

3. V prípade odstúpenia od objednávky v rozsahu vadného plnenia má veliteľ práporu právo zabezpečiť si nedodaný tovar u iného dodávateľa.

Článok V.

Sankcie a zánik zmluvy

1. V prípade oneskorenej úhrady faktúry, ktorá obsahuje všetky náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ďalšie dohodnuté náležitosti a je vecne správna, uhradí veliteľ práporu predávajúcemu vyúčtovaný úrok z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej sumy za každý deň omeškania. Základom pre výpočet je cena s DPH.

2. V prípade, že predávajúci nedodrží čas plnenia uvedený v objednávke, uhradí kupujúcemu vyúčtovanú zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny nedodaného tovaru za každý deň omeškania. Základom pre výpočet je cena s DPH. Ak došlo k omeškaniu predávajúceho s plnením predmetu zmluvy z dôvodu pôsobenia vyššej moci (živelná pohroma, vojnový konflikt, štrajk), kupujúci neuplatní voči predávajúcemu zmluvnú pokutu za dobu trvania vyššej moci.

3. K zmluvným pokutám pristúpia zmluvné strany v prípade neúspešného rokovania k zabezpečeniu nápravy.

4. Vyúčtovaný úrok z omeškania a vyúčtované zmluvné pokuty zaplatí povinná strana do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

5. Zmluvu je možné zrušiť:

a) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán s 3-mesačnou výpovednou lehotou. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane,

b) odstúpením od zmluvy pri jej podstatnom porušení.

6. Za podstatné porušenie zmluvy považujú zmluvné strany v zmysle § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov ak:

a) predávajúci opakovane nedodá tovar v požadovanom sortimente, množstve, kvalite alebo včas podľa objednávok vojenského útvaru,

b) veliteľ práporu je vlastnou vinou viac ako 30 dní v omeškani s úhradou faktúr za dodávky tovarov splnené riadne a včas,

c) predávajúci opakovane poruší hygienické podmienky výroby, skladovania alebo prepravy tovaru.

7. Odstúpenie od zmluvy sa stane účinným dňom doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane.

Článok VI.

Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

2. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do **31. decembra 2012.**

3. 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. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením celého textu

Článok I.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je dodávanie tovaru uvedeného v prílohe č. 1 – „Cenník trvanlivých potravín“. Príloha č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Predpokladané množstvo tovaru, ktoré má byť dodávané počas trvania tejto zmluvy v súlade s výzvou na predloženie cenovej ponuky je súčasťou prílohy č. 1.

Článok II.

Cena

Jednotková cena trvanlivých potravín je uvedená v prílohe č. 1 tejto zmluvy vrátane celkovej sumy za dodávku trvanlivých potravín. Predpokladaná celková hodnota dodávok za celé obdobie trvania tejto kúpnej zmluvy je **18 435,05 €** s DPH (slovom: **osemnásťtisícštyristotridsaťpäť** eur a **päť** eurocentov).

Článok III.

Zmluvné podmienky

1. Predávajúci sa zaväzuje dodávať kupujúcemu tovar v sortimente a množstve podľa objednávok kupujúceho do miesta plnenia tejto zmluvy. Miestom plnenia je sídlo vojenského útvaru 7945 Rožňava na Šafárikovej 109 v Rožňave. Predávajúci sa zaväzuje dodávky kupujúcemu realizovať na základe objednávok kupujúceho v pracovných dňoch v čase od 07,00 hod. do 14,00 hod. a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za tovar dohodnutú cenu v zmysle článku II. a prílohy č. 1 tejto zmluvy.
2. Úpravy cien dohodnutých v prílohe č. 1 tejto zmluvy je možné vykonať len na základe dohody kupujúceho s predávajúcim, a to formou číslovaných písomných dodatkov k tejto zmluve a len na základe preukázateľných údajov o objektivnom náraste nákladov predávajúceho. Predávajúci je povinný predložiť kupujúcemu podrobnú kalkuláciu tvorby ceny, v ktorej vyjadrí akým percentom sa podieľa na konečnej cene surovina, mzdové náklady, povinné odvody, náklady na energie, vecné náklady, ostatné náklady vrátane zisku. Zvýšenie cien tovarov musí zodpovedať percentuálnemu podielu zvýšených príslušných nákladov. Prechodné zníženie cien tovarov môže predávajúci vykonávať bez prerokovania s kupujúcim.
3. Cena za jednotlivé dodávky tovaru bude zaplatená na základe vystavených faktúr predávajúcim. Podkladom pre vystavenie faktúry budú dodacie listy potvrdené veliteľom práporu alebo ním poverenou osobou. Predávajúci je povinný vystaviť faktúru za dodaný tovar raz za dekádu kalendárneho mesiaca, v ktorom bol tovar dodaný a doručiť ju poštou na adresu sídla vojenského útvaru.
4. Predávajúci a kupujúci sa dohodli na 30-dňovej lehote splatnosti faktúr odo dňa ich doručenia na adresu sídla vojenského útvaru. Faktúra musí obsahovať náležitosti v súlade s § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, doplnené o:
 - a) číslo zmluvy
 - b) označenie banky a číslo účtu, na ktorý má byť poukázaná platba
 - c) celkovú cenu za dodaný tovar v € s DPH.

Článok IV.

Záručná doba a reklamácia tovaru

1. Na všetky dodané tovary sa vzťahuje záruka na akosť počas celej doby ich minimálnej trvanlivosti.
2. V prípade, že pri preberaní tovaru sa zistí vada tovaru (zjavná vada) alebo počas plynutia záručnej doby tovaru sa vyskytne vada tovaru (skrytá vada), veliteľ práporu alebo

zmluvy vrátane príloh a prípadných dodatkov v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR a na internetovej stránke kupujúceho.

4. Akékoľvek zmeny alebo doplnky k tejto zmluve vrátane príloh je možné vykonávať iba písomne formou číslovaných dodatkov podpísaných obidvoma zmluvnými stranami.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že pri skončení účinnosti zmluvy vyrovnajú svoje vzájomné záväzky z nej vyplývajúce najneskôr do 30 dní.

6. Prílohy citované touto zmluvou sú jej neoddeliteľnou súčasťou. Rovnaké opatrenie platí o prílohách a číslovaných dodatkoch, ktoré v súlade s touto zmluvou budú vyhotovené v čase platnosti zmluvy. Prílohy a číslované dodatky vyhotovené po podpísaní zmluvy musia obsahovať dátum podpisu a podpisy obidvoch zmluvných strán, inak sú neplatné. V prípade, že nedôjde ku zhode o obsahu akejkoľvek prílohy alebo dodatku predpokladaného touto zmluvou, potom platnosť tejto kúpnej zmluvy končí dňom, kedy obidve zmluvné strany budú vzájomne konštatovať, že k zhode o tomto dodatku nedošlo.

7. Ak nie je v tejto zmluve ustanovené inak, právne vzťahy z nej vyplývajúce a vznikajúce sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky.

8. Zmluva je vyhotovená v 4 výtlačkoch, pričom dva výtlačky sú určené pre predávajúceho a dva pre kupujúceho.

9. Táto zmluva vyjadruje slobodnú vôľu zmluvných strán, ktoré na dôkaz toho pripájajú odtlačok svojej pečiatky s podpisom.

V Rožňave dňa 27 DEC. 2011


podplukovník Ing. Miroslav OŠČAROVIČ
veliteľ práporu

.....
meno, priezvisko a funkcia
štatutárneho orgánu kupujúceho

INMEDIA spol. s r.o.
Námestie SNP 11
960 01 ZVOLEN
IČO: 38 019 208®
IČ DPH: SK2020088829


Ing. Miloš KRIHO
konateľ

.....
meno, priezvisko a funkcia
štatutárneho orgánu predávajúceho

Príloha č. 1 ku kúpnej zmluve č. Prrchbo-83-8/2011
Cenník trvanlivých potravín

P.č.	Názov	Merná jednotka	Predpokl. množstvo plnenia	Cena za jedn. bez DPH v €	DPH	Cena za jedn. s DPH v €	Spolu (stípec d x g = h)
a	b	c	d	e	f	g	h
1.	Zemiakové cesto	kg	70	2,695	0,539	3,234	226,380
2.	Zemiakové kaša	kg	30	2,900	0,580	3,480	104,400
3.	Kečup	kg	60	0,844	0,169	1,012	60,746
4.	Lečo 720 gr	kg	400	0,903	0,181	1,084	433,488
5.	Zelenina sterilizovaná 3500 gr	kg	380	0,755	0,151	0,906	344,098
6.	Šalát sterilizovaný 3500 gr	kg	380	0,550	0,110	0,660	250,800
7.	Uhorky sterilizované 700 gr	kg	220	0,600	0,120	0,720	158,400
8.	Uhorky sterilizované 3500 gr	kg	350	0,567	0,113	0,680	237,930
9.	Džem	kg	150	1,650	0,330	1,980	297,000
10.	Sírup	l	1200	0,240	0,048	0,288	345,600
11.	Horčica 1 kg	kg	140	0,770	0,154	0,924	129,360
12.	Ocot	l	180	0,275	0,055	0,330	59,400
13.	Polievkové korenie	l	90	1,700	0,340	2,040	183,600
14.	Soľ	kg	600	0,176	0,035	0,211	126,720
15.	Čaj porciovaný	kg	30	5,940	1,188	7,128	213,840
16.	Olej	kg	850	1,100	0,220	1,320	1122,000
17.	Kompót slivkový	kg	1200	0,629	0,126	0,755	906,048
18.	Mäsové konzervy (paštiky)	kg	900	2,900	0,580	3,480	3132,000
19.	Konzerva rybacia	kg	330	3,696	0,739	4,435	1463,616
20.	Mäsové konzervy (polotovary)	kg	1500	1,800	0,360	2,160	3240,000
21.	Cukrovinky	kg	300	4,700	0,940	5,640	1692,000
22.	Paradajkový pretlak	kg	355	0,744	0,149	0,892	316,774
23.	Lemonka	kg	20	3,410	0,682	4,092	81,840
24.	Koreniny	kg	70	6,930	1,386	8,316	582,120
25.	Droždzie sušené	kg	4	17,160	3,432	20,592	82,368
26.	Džús	l	1300	0,630	0,126	0,756	982,800
27.	Voda minerálna perlivá	l	4500	0,200	0,040	0,240	1080,000
28.	Sójové kocky	kg	20	2,486	0,497	2,983	59,664
29.	Vývar hovädzí	kg	10	4,752	0,950	5,702	57,024
30.	Posyp makový / orechový	kg	20	3,190	0,638	3,828	76,560
31.	Vegeta	kg	50	3,729	0,746	4,475	223,740
32.	Šampiňóny sterilizované	kg	80	1,419	0,284	1,703	136,224
33.	Med porciovaný	kg	6	3,960	0,792	4,752	28,512
						Σ	18435,052

* V cene celkom sú zahrnuté aj náklady na balenie, manipuláciu a prepravu.

V Zvolene dňa: 18.11.2011

INMEDIA spol. s r.o.
 Námestie SNP 11
 960 01 ZVOLEN
 IČO: 36 019 208

