

Kúpna zmluva č. 71.prpv-216-5/2023

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov organizácie: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo organizácie: Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
IČO : 30845572
IČ DPH: SK 2020947698
Zastúpený: 71. prápor podpory velenia
Sídlo: Železničná 3, 91101 Trenčín
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu: SK508180 0000 0070 0017 1215
Kontaktná osoba: [REDACTED]
Telefón: [REDACTED]

d'alej len „objednávateľ“

Dodávateľ:

Názov organizácie: Digipress, s.r.o.
Sídlo organizácie: Jesenského 69, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 48002518
DIČ: 2024176099
IČ DPH: SK2024176099
Bankové spojenie: CEKOSKBX
Číslo účtu: SK86 7500 0000 0040 2639 8561
Kontakt: 0948189718

d'alej len „dodávateľ“

Článok II Predmet zmluvy

II.I

Predmetom tejto kúpnej zmluvy (ďalej len „zmluva“) je dodanie propagačného materiálu s logom pozemných síl OS SR spotrebného charakteru pre pozitívnu prezentáciu PS OS SR na medzinárodných cvičeniach.

Propagačný materiál					
Zoznam položiek		jednotka	minimum	maximum	presne
1.	Kľúčienka s logom	ks			130
2.	Šálka s potlačou	ks			130
3.	Šnúrk a na krk s potlačou	ks			130
4.	Ťažítka s potlačou	ks			130
5.	Zápisník s perom a potlačou loga	ks			130

II.II

Dodávateľ sa zaväzuje dodať tovar v súlade s podmienkami tejto zmluvy a objednávateľ sa zaväzuje za riadne dodaný tovar zaplatiť cenu podľa čl. VI tejto zmluvy. Dodávateľ je zároveň povinný vykonávať súvisiace činnosti v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, a to najmä spracovanie a vedenie predpísanej dokumentácie a evidencie.

Článok III. Závazok objednávateľa

Kontaktné osoby objednávateľa pre účely plnenia tejto zmluvy alebo ním poverené osoby:

[REDACTED]

Článok IV. Závazok dodávateľa

IV.I

Dodávateľ sa zaväzuje dodať nový a nepoužitý tovar v originálnom balení 1.akostnej triedy.

IV.II

Dodávateľ sa zaväzuje, že tovar doručí vo vopred určenom termíne, po dohode s objednávateľom. Doručenie tovaru vykonávať dodávateľom počas pracovných dní v čase od 08.00 h do 14.00 h.

IV.III

Dodávateľ sa zaväzuje, že zároveň spolu s tovarom doručí 2x faktúru, ktorá bude slúžiť aj ako dodací list.

Článok V. Objednávky a dodávky tovaru

V.I

Miesto pre plnenie predmetu zmluvy je v priestoroch 71. práporu podpory velenia, Železničná 3, 911 01 Trenčín.

V.II

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do **29.12.2023**.

Článok VI. Ceny

VI.I.I Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 9838,33 EUR

VI.I.II Sadzba DPH: 20,00

VI.I.III Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 11806 EUR

Cena za predmet zmluvy je dohodnutá v mene EURO (znak meny-€) v súlade s Výzvou na predkladanie ponúk: Predmet zákazky **Materiál na spoločenskú výzdobu a reprezentáciu** pre 71. prápor podpory velenia č: 71.prpv-216-3/2023 zo dňa 2.11.2023 vo výške uvedenej v tejto zmluve a sú v nej zahrnuté všetky náklady dodávateľa súvisiace s doručením tovaru.

VI.II

Splatnosť faktúr je 30 dní od ich doručenia. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa § 74, ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov a musí:

- byť doplnená o číslo tejto zmluvy;
- byť doplnená o označenie IBAN účtu, na ktorý má byť zaplatené;
- byť doplnená o celkovú sumu za dodaný tovar v Eurách s DPH;

Článok VII. Sankcie

VII.I

Ak dodávateľ nedodrží dohodnutý termín dodanie tovaru v súlade s touto zmluvou, je objednávateľ oprávnený účtovať a dodávateľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny nedodaného tovaru za každý deň omeškania. Základom pre výpočet výšky zmluvnej pokuty sú ceny s DPH.

VII.II

Ak objednávateľ nezaplatí faktúru za riadne poskytnutú službu včas, je dodávateľ oprávnený účtovať a objednávateľ zaplatiť úrok z omeškania podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.

VII.III

Zmluvné strany sú povinné zaplatiť sankcie nezávisle na tom, v akej výške vznikne škoda druhej zmluvnej strane. Zmluvné strany sú povinné zaplatiť vyúčtované sankcie do 14 dní odo dňa doručenia vyúčtovania.

Článok VIII. Spoločné a záverečné ustanovenia

VIII.I

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán, resp. dňom neskoršieho podpisu druhej zmluvnej strany a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

VIII.II

Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov k tejto zmluve. Dodatky k tejto zmluve budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, a budú jej neoddeliteľnou súčasťou.

VIII.III

Táto Zmluva predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú. Zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, jedno vyhotovenie pre dodávateľa, dve vyhotovenie pre objednávateľa a jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky.

Objednávateľ:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa

Dodávateľ:

Digipress, s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa

[Redacted signature line]

[Redacted signature]

[Redacted signature]

za objednávateľa
podpis a odtlačok pečiatky

za dodávateľa
podpis a odtlačok pečiatky