

22. mechanizovaný prápor**Michalovce**

Č.: 22.mpr-161-6/2012-PP

Michalovce, . december 2012

Výtlačok číslo:

Počet listov: 4

Počet príloh: 1/1

Číslo SAP	6	8	0	0	0	0	0	6	6	6
-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

K Ú P N A Z M L U V A č. 161-6/2012uzavretá 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 Rapco- 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 **1.1.2013** do **31.12.2013**, zeleninová zmes pod sviečkovú 350 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, parižsky 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 nie sú možné.

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 cenníku. Predávajúci sa zaväzuje dodávky kupujúcemu realizovať na základe objednávok kupujúceho, podľa harmonogramu uvedenom súťažných podkladov v pracovných dňoch v čase od 07,00 hod. do 14,00 hod. 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 cene podľa priloženého cenníka, ktorý tvorí prílohu kúpnej zmluvy, prvej akosti zodpovedajúcej príslušnej štátnej alebo vnútro podnikovej norme, zdravotne a hygienicky nezávadný. Na požiadanie je predávajúci povinný predložiť vnútro podnikové normy / okrem utajovaných údajov technologických postupov. Ak bude dodaním vadného tovaru alebo nedodaním tovaru podľa objednávky obstarávateľa porušená táto zmluva podstatným spôsobom, môže kupujúci okamžite odstúpiť od kúpnej zmluvy. Kupujúci si vyhradzuje právo kontroly výroby, skladovania a prepravy tovaru prostredníctvom orgánov veterinárnej služby Ozbrojených síl SR. 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. Rozvozné 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 2013 do 31. decembra 2013.**

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 troch (3) originálnych výtlačkoch, vyhotovenie č.3 obdrží predávajúci, vyhotovenia č. 1, 2 obdrží kupujúci. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv. Táto zmluva a jej ďalšie finančné plnenie 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 tejto zmluvy v Centrálnom registri zmlúv ÚV SR na internete.

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 ods. 3 písm. a) e) 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 Michalovciach dňa

Zmluva podpísaná kupujúcim

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

V Zvolene dňa

Zmluva podpísaná predávajúcim

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

Príloha č.1 Cenník výrobkov
k Č.: 22.mpr-161-6/2012-PP,

Číslo SAP	6	8	0	0	0	0	0	6	6	6
-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

CENNÍK VÝROBKOV

P.č.	Názov, hmotnosť, značka	Merná Jednot.	Predp. množ.	Cena bez DPH v €/Ks	Sadzba DPH	Cena s DPH v €/Ks	Cena celkom
1.	Filety z morských rýb Pangasius 1kg	Kg	200	1,75	20	2,10	420
2.	Rybacie filé, za 1kg	Kg	200	2,60	20	3,12	624
3.	Šalát treska, za 1kg	Kg	100	2,95	20	3,54	354
4.	Vlašský šalát, za 1kg	Kg	100	2,50	20	3	300
5.	Parížsky šalát, za 1kg	Kg	100	2,50	20	3	300
6.	Devínske zavináče, za 1kg	Kg	50	3,40	20	4,08	204
7.	Zeleninová zmes pod sviečkovú 350gr	Ks	400	0,28	20	0,34	134,40
8.	Zeleninová zmes pod sviečkovú 2,5kg	Ks	500	1,30	20	1,56	780
9.	Špenátový pretlak 450 gr.	Ks	200	0,33	20	0,40	79,20
10.	Pizza polotovár 330 gr	Ks	100	1,30	20	1,56	156
11.							3351,60

V Zvolene dňa _____

predávajúci
Ing. Miloš KRIHO