

KÚPNA ZMLUVA č. 2/2012

uzatvorená v zmysle § 409 a násl. Obchodného zákonníka

Číslo objednávky v SAP-R/3:

5	1	0	0	0	0	0	8	3	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Článok I. Zmluvné strany

- a) Kupujúci:** Slovenská republika
Ministerstvo obrany SR
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava
- Zastúpený: brigádny generál Ing. Ľubomír SVOBODA
veliteľ Síl výcviku a podpory OS SR
- Vybavuje: Ivana KRÁLOVÁ
Tel. : 0960/331547, fax.: 0960/331540
- Bankové spojenie: Štátna pokladnica
číslo účtu: 7000171928/8180
IČO: 30845572
- b) Predávajúci :** DAFFER, spol. s r.o.
Sídlo: Včelárska 1
971 01 Prievidza
- Zastúpený: František JELUŠ
konateľ spoločnosti
- Vybavuje: Martina CVEŠPEROVÁ
Tel.: 046 5198711, fax:046 5198777
- IČO : 36320439
IČ DPH : SK2021592518
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
č. účtu: 0372767800/0900
- Zapísaný v obchodnom registri : OÚ Trenčín živ. odd. č.j. vložka číslo: 12881/R

Článok II. Predmet kúpnej zmluvy

2.1. Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu dodať nástenky a tabule v súlade s cenovou ponukou a v množstve, ktoré je uvedená v tabuľke:

Názov	Typ	Cena za kus s DPH v €	Počet kusov	Suma spolu v €
Nástenka korková	90x120cm s dreveným rámom	11,35	86	976,10
Tabuľa biela s trojnohým stojanom	Tabuľa biela strojnohým stojanom. Uchytenie bloku skrutkami (vdialenosť skrutiek 50 cm), odkladacia lišta pocelej šírke. Technické parametre: - rozmer 100x74 cm, - popisovateľný magnetický povrch, - nastaviteľná výška do 190 cm.	69,28	31	2 147,68
Tabuľa flipchart	S magnetickým a popisovateľným povrchom. Hliníkový rám s odkladacou lištou a montážnou sadou. Aplikácia na výšku aj na šírku. Rozmer 90x120cm	42,16	37	1 559,92
SPOLU				4 683,70

2.2 Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za dodaný predmet zmluvy cenu uvedenú v článku III. tejto zmluvy.

2.3. Nedodržanie záväzku predávajúcim dodať kancelársku techniku do miesta plnenia na Veliteľstvo síl výcviku a podpory OS SR v Trenčíne v dohodnutom množstve, kvalite a čase plnenia považujú zmluvné strany za podstatné porušenie zmluvy v zmysle § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka.

Článok III. Cena

3.1. Cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou v súlade so zákonom č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Celková cena predmetu zmluvy je 4 683,70 € vrátane DPH.

Slovom: Štyritisícšestoosedesiattri eur 70/100 vrátane DPH.

3.2. V dohodnutej cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho súvisiace s plnením predmetu zmluvy podľa čl. II. tejto zmluvy.

3.3. Právo na zaplatenie ceny vzniká predávajúcemu riadnym splnením jeho záväzku dohodnutým spôsobom v mieste plnenia v súlade s touto zmluvou.

Článok IV. Platobné podmienky

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že platba bude vykonaná po dodaní tovaru na adresu objednávateľa.
- 4.2. Predávajúci vystaví faktúru na dohodnutú cenu po splnení predmetu zmluvy. Faktúra musí obsahovať náležitosti v súlade s § 71 zákona NR SR č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, doplnené o:
- a) číslo tejto zmluvy a čísla objednávky,
 - b) označenie banky a číslo účtu, na ktorý má byť platené,
 - c) celkovú cenu za dodaný predmet zmluvy v € s DPH.
- K faktúre je predávajúci povinný priložiť originál dodacieho listu potvrdeného zástupcom kupujúceho. Predávajúci na dodacom liste uvedie jednotkovú cenu za dodaný predmet zmluvy.
- 4.3. Faktúru na platbu za kancelársku techniku treba spolu s dodacím listom doručiť na adresu :

Veliteľstvo síl výcviku a podpory OS SR
Smetanova 6
oddelenie RZT – Ivana Kráľová
911 49 Trenčín

IČO: 30845572

- 4.4. Kupujúci uhradí oprávnene účtovanú sumu do 30 dní odo dňa obdržania faktúry. Na tento účel sa za deň úhrady považuje dátum odpísania zaplatenej sumy z účtu kupujúceho na účet predávajúceho.
- 4.5. Kupujúci je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá je nesprávna alebo neúplná, a to do dátumu jej splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti. Splatnosť začína plynúť odo dňa doručenia opravenej alebo novej faktúry.

Článok V. Miesto, spôsob plnenia, dodacia lehota a dodacie podmienky

- 5.1. Miestom plnenia predmetu zmluvy je Veliteľstvo síl výcviku a podpory OS SR, Smetanova 6, 911 49 Trenčín, osoba zodpovedná za prevzatie kancelárskej techniky je Ivana Kráľová, tel. 0960 /331547, fax.0960 331540 alebo ňou poverený funkcionár.
- 5.2. Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy v celom rozsahu do miesta plnenia najneskôr do 14 dní od doručenia tejto zmluvy predávajúcemu..
- 5.3. Dopravu predmetu zmluvy do miesta plnenia zabezpečí a vykoná na vlastné náklady predávajúci.
- 5.4. Predávajúci upovedomí kupujúceho najneskôr 3 pracovné dni vopred o dátume dodania predmetu zmluvy.
- 5.5. Prevzatie predmetu zmluvy v mieste plnenia bude potvrdené na dodacom liste osobou zodpovednou za prevzatie. Potvrdený dodací list priloží predávajúci k faktúre.
- 5.6. Predmet zmluvy je považovaný za riadne splnený a garantovaný podpisom na dodacom liste v mieste plnenia zástupcom kupujúceho, uvedeného v bode 5.1. tejto zmluvy.

Článok VI. Nadobudnutie vlastníckeho práva

- 6.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k predmetu zmluvy odo dňa jeho prevzatia v mieste plnenia (podpisom dodacieho listu).

Článok VII. Kvalita tovaru

- 7.1.** Predávajúci je povinný dodať nástenky a tabule v množstve, kvalite a vo vyhotovení podľa článku II. tejto zmluvy.
- 7.2.** Predávajúci zaručuje kvalitu násteniiek a tabúl v rámci záručnej lehoty 24 mesiacov, ktorá začína plynúť odo dňa jej odovzdania kupujúcemu.
- 7.3.** Kupujúci je povinný zistené vady oznámiť predávajúcemu písomne, najneskôr do uplynutia dohodnutej záručnej doby. V prípade uplatnenia reklamácie prestáva záručná lehota plynúť a začína znova plynúť odo dňa prevzatia reklamovaného tovaru.
- 7.4.** Oznámenie o vadách (reklamácia) musí obsahovať:
- identifikačné údaje kupujúceho, číslo zmluvy, číslo objednávky,
 - názov a označenie reklamovaného predmetu zmluvy,
 - miesto uloženia,
 - popis vady, dátum vzniku vady.
- Nároky kupujúceho z väd predmetu zmluvy:
- požadovať nový tovar alebo chýbajúci tovar.
- 7.5.** Predávajúci je povinný rozhodnúť o oprávnenosti reklamácie do 10 pracovných dní odo dňa jej písomného uplatnenia zo strany kupujúceho.
- 7.6.** Predávajúci sa zaväzuje vyriešiť oprávnenú reklamáciu do 30 dní odo dňa jej uplatnenia, ak nebude dohodnuté medzi zmluvnými stranami inak.

Článok VIII. Sankcie

- 8.1.** V prípade, že predávajúci nedodrží čas plnenia dohodnutý v tejto zmluve, je kupujúci oprávnený účtovať a vymáhať zmluvnú pokutu vo výške 2,- € za každý deň omeškania. Základom pre výpočet je cena s DPH.
- 8.2.** V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry je predávajúci oprávnený účtovať a vymáhať predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,03% z neuhradenej sumy za každý deň omeškania. Základom na výpočet je cena s DPH.
- 8.3.** V prípade, že predávajúci nevybaví uplatnenú reklamáciu v lehote dohodnutej v článku VII. tejto zmluvy, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 2,- € za každý deň omeškania.
- 8.4.** Zmluvné pokuty a sankcie dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.
- 8.5.** Dohodnuté zmluvné pokuty a sankcie povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.
- 8.6.** Uplatnenie zmluvnej pokuty závisí na slobodnej vôli zmluvných strán.

Článok IX. Záverečné ustanovenia

- 9.1.** Táto zmluva sa uzatvára po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán.
- 9.2.** Zmluvné strany sú povinné vzájomne a včas sa informovať o podstatných skutočnostiach súvisiacich s predmetom zmluvy, ak tieto skutočnosti môže ovplyvniť jej plnenie.
- 9.3.** Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomnej dohody zmluvných strán, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 9.4.** Ak nie je dohodnuté v tejto zmluve inak, riadia sa právne vzťahy z nej vyplývajúce a vznikajúce ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.
- 9.5.** Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňom po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade s ustanovením § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

9.6. Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch. Predávajúci obdrží jeden výtlačok a kupujúci štyri výtlačky.

V Prievidzi dňa
Za predávajúceho

V Trenčíne dňa
Za kupujúceho

František JELUŠ
konateľ spoločnosti

brig. gen. Ing. Ľubomír SVOBODA
veliteľ Síl výcviku a podpory OS SR

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 písm. g) zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole. Plnenie predmetu zákazky nevyplýva inej organizačnej zložke MO SR z povinností podľa Organizačného poriadku a nedôjde k duplicitnému obstarávaniu.
Pripravovaná finančná operácia **je** z hľadiska potrieb hospodárna a efektívna.
Zistené nedostatky: neboli

Dátum:

.....Ivana KRÁLOVÁ.....
podpis poverenej osoby

2. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) v súlade s rozpočtom. Predmetom „Kúpnej zmluvy“ je nákup násteniek a tabúl na medzinárodné cvičenie CL 2013 a je krytá rozpočtom VSVaP na rok 2013 na RPP 633006-95.

Zmluvná čiastka: 4 642,62 € s DPH.

Zistené

nedostatky:

Dátum:

.....
OdrFaP

3. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) v súlade s Obchodným zákonníkom.

Zistené

nedostatky:

Dátum:

.....
JUDr. František Suchánek
právnik VSVaP

Vypracoval: Ivana Králová
Súhlasí: mjr. Ing. Peter Janček
Počet listov: 4
Registratúrna značka: ZH
Znak hodnoty a lehota uloženia: ZH
Vyhotovené v 5 výtlačkoch
Výtlačok č.1 - DAFFER Prievidza
č.2 - ÚFZ Trenčín
č.3 - kpt. Cabala
č.4 – MO SR SEFIM
č.5- pre spis

Realizačný list predbežnej finančnej kontroly

1.

**Druh, predmet a opis dokladu súvisiaceho s pripravovanou finančnou operáciou
(napr. požiadavka na zabezpečenie predmetu zákazky, návrh zmluvy, objednávka, faktúra,
operácia súvisiaca so správou majetku štátu):**

Faktúra – Daffer, s.r.o.

Oprava kopírovacích zariadení na VSVaP

2.

Predpokladaná celková suma určená na finančnú operáciu v eurách: 1 320,- €

3.

Identifikačné a kontaktné údaje účastníka zmluvného vzťahu alebo iného vzťahu vznikajúceho pripravovanou finančnou operáciou (meno, priezvisko, adresa alebo názov a sídlo, identifikačné číslo – IČO, daňové identifikačné číslo – DIČ):

AutoCont, a.s., Rozmarínová 3, 911 01 Trenčín IČO:36396222

4.

Názov vecne príslušnej organizačnej zložky pripravujúcej finančnú operáciu (organizačná zložka ministerstva, úradu alebo zariadenia ministerstva, organizačná zložka generálneho štábu, vojenský útvar):

Veliteľstvo síl výcviku a podpory - Finančno-ekonomická služba, Centrum materiálového manažmentu

5.

Vyjadrenie zamestnanca zodpovedného za vykonanie predbežnej finančnej kontroly:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa ustanovenia § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pripravovaná finančná operácia je v súlade s

a) rozpočtom ministerstva

kpt. Ing. Miloš KARELL
VSD

finančno-ekonomická služba

 dátum

 vojenská hodnosť, titul, meno, priezvisko,
 funkcia a podpis zamestnanca zodpovedného
 za vykonanie predbežnej finančnej kontroly

Vyjadrenie zamestnanca zodpovedného za vykonanie predbežnej finančnej kontroly:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa ustanovenia § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pripravovaná finančná operácia je v súlade s

e) objednávkou č.230-5/2013-CMM

g) RD č.2011/537

Ivana KRÁLOVÁ
samostatná referentka OddRZT I,III,IV,V

8.4.2013

dátum

 vojenská hodnosť, titul, meno, priezvisko,
 funkcia a podpis zamestnanca zodpovedného
 za vykonanie predbežnej finančnej kontroly

Vyjadrenie zamestnanca zodpovedného za vykonanie predbežnej finančnej kontroly:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa ustanovenia § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pripravovaná finančná operácia je v súlade s

g) plánom na nákup drobných tovarov a uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb na rok 2013 VSVaP-187-30/2013-CMM.

Plnenie predmetu zákazky nevyplýva inej organizačnej zložke MO SR z povinností podľa organizačného poriadku a nedôjde k duplicitnému obstarávaniu.

Pripravovaná finančná operácia je z hľadiska potrieb hospodárna a efektívna.

8.4.2013

dátum

Ivana KRÁLOVÁ
samostatná referentka OdrZT I,III, IV,V

vojenská hodnosť, titul, meno, priezvisko,
funkcia a podpis zamestnanca zodpovedného
za vykonanie predbežnej finančnej kontroly

6.

Vyjadrenie vedúceho zamestnanca povereného vykonávaním predbežnej finančnej kontroly:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa ustanovenia § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je v súlade s :

a) rozpočtom ministerstva,

e) objednávkou objednávkou č.230-4/2013-CMM

g) RD č. 2011/537

g) plánom na nákup drobných tovarov a uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb na rok 2013 č. VSVaP-187-30/2013-CMM.

Potvrďujem vykonanie predbežnej finančnej kontroly pripravovanej finančnej operácie, ktorá je v súlade s § 9 ods. 3 písm. c) zákona 502/2001 Z.z. a podľa § 19 ods. 6 zákona 523/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov je finančná operácia hospodárna a efektívna. Súhlasím s pokračovaním pripravovanej finančnej operácie.

veliteľ síl výcviku a podpory OS SR
poverený zastupovaním
plukovník gšt. Ing. Martin STOKLASA

dátum

vojenská hodnosť, titul, meno, priezvisko,
funkcia a podpis vedúceho zamestnanca
povereného vykonávaním predbežnej finančnej kontroly