

KÚPNA ZMLUVA č. 3/2012

uzatvorená v zmysle § 409 a násl. Obchodného zákonníka

Číslo objednávky v SAP-R/3:

6	2	0	0	0	0	1	1	2	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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 tovar v súlade s cenovou ponukou a v množstve, ktoré je uvedené v tabuľke:

Názov	Popis tovaru	Cena za kus v € s DPH	Počet kusov	Suma spolu v €
Štítok na menovku ku dverám	tabuľka s plexisklom s rozmermi 149x210,5 mm, na priskrutkovanie alebo na nalepenie	16,01	25	400,25
Štítok na vnútorné označenie dverí	tabuľka s plexisklom s rozmermi 149x105,5 mm, na priskrutkovanie alebo na nalepenie	9,55	34	324,70
Fólia na mapy	fólia Lam 100 do interiéru, hrúbka 80 mik., matná, šírka 137	6,60	106	699,60
Papier do plotra	plotrová rolka 914mm/50m/80gr.,	7,71	3 rolky	23,13
SPOLU				1 447,68

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 1 447,68 € vrátane DPH.

Slovom: Tisícštyristoštyridsaťsedemeur 68/100 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,
- 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 kancelárske pomôcky treba spolu s dodacím listom doručiť na adresu :

Veliteľstvo síl výcviku a podpory OS SR
Smetanova 6
oddelenie RZT – Ivana Králová
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 Králová, 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 31.5.2013.

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 tovar v uvedenom v množstve, kvalite podľa článku II. tejto zmluvy.

7.2. Predávajúci zaručuje kvalitu tovaru 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 predávateľovi 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 kupujúceho 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 oboch 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 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/ nie je** v súlade s

g) plánom na nákup drobných tovarov a uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb na rok 2013.

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

Pripravovaná finančná operácia **je/nie je** z hľadiska potrieb hospodárna a efektívna.

Zistené nedostatky: neboli

Dátum: 21.5.2013

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

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

2. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) v súlade s rozpočtom. Predmetom „Kúpnej zmluvy“ je nákup štítkov na dvere a fólie na mapy a papiera do plotra na medzinárodné cvičenie CL 2013 a je krytá rozpočtom VSVaP na rok 2013 na RPP 633006-34.

Zmluvná čiastka: 1 447,68 € s DPH.

Zistené

nedostatky:

Dátum: .5.2013

.....kpt. Ing. Miloš KARELL.....
FES

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

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

Zistené

nedostatky:neboli.....

Dátum: 21.5.2013

.....
JUDr. Rudolf GONDÁR
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

8.4.2013

 dátum

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

 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