

5/2019

## Kúpna zmluva

Uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka

### Čl. I.

#### Zmluvné strany

Objednávateľ: **Správa mestských komunikácií Poprad**  
Sídlo: Levočská 3312/37, 058 01 Poprad  
IČO: 00 696 463  
DIČ: 202 066 5790  
IČ DPH: Správa mestských komunikácií Poprad nie je platcom DPH  
Zastúpená: Mgr. Peter Fabian – riaditeľ organizácie  
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a. s., Poprad  
IBAN: SK09 1100 0000 0014 4035 4018  
Tel. číslo: 052/7731526  
Ei. pošta: riaditel@smkpp.sk  
Registovaný: Zriaďovacia listina uzn. č. 1/1991 zo dňa 17.01.1991 bod C 025

(ďalej len ako „objednávateľ“)

Dodávateľ: **STOPING, s. r. o.**  
Sídlo: Pražská 2, 040 11 Košice  
IČO: 36 168 572  
DIČ: 202 005 0615  
IČ DPH: SK202 005 0615  
Zastúpená: Ing. Viktor Stopko – konateľ spoločnosti  
Bankové spojenie: ČSOB, a. s., Košice  
IBAN: SK76 7500 0000 0001 1303 9083  
Tel. číslo: 0903 633 868  
Ei. pošta: stoping@eccenet.sk  
Registovaný: Oddiel: Sro, Vložka: 8866/V

(ďalej len ako „dodávateľ“)

Zmluvné strany v súlade s výsledkom verejného obstarávania uzatvárajú túto kúpnu zmluvu na dodanie farby na vodorovné dopravné značenie a balotíny.

### Čl. II.

#### Predmet zmluvy

1. Predmetom kúpnej zmluvy je dodávka materiálov pre vodorovné dopravné značenie na mestských komunikáciách, pre potreby objednávateľa realizovaných objednávateľom, podľa požiadaviek objednávateľa na odberné miesto v súlade s podmienkami vyhlásenej zákazky podľa § 117 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.
2. Dodávateľ sa zaväzuje dodávať materiály pre vodorovné dopravné značenie na mestských komunikáciách v cenách uvedených v čl. V. a v množstvách uvedených v tomto článku.
3. Objednávateľ sa zaväzuje za dodaný tovar zaplatiť dodávateľovi dohodnutú cenu.
4. Rozsah predmetu kúpnej zmluvy je:
  - UNIAKRYL – farba biela 4 200 kg
  - UNIAKRYL – farba žltá 680 kg

- UNIAKRYL – farba červená 4 000 kg
- SWARCO – balotina 400 kg

### Čl. III.

#### Cena za dodávku materiálov

1. Cena za dodávku materiálov sa zjednáva na základe výsledkov zadanej zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.
2. Jednotková cena vrátane DPH:
  - UNIAKRYL – farba biela €/kg 1,776 € s DPH
  - UNIAKRYL – farba žltá €/kg 3,060 € s DPH
  - UNIAKRYL – farba červená €/kg 3,180 € s DPH
  - SWARCO – balotina €/kg 0,840 € s DPH

Jednotkové ceny sú pevné a nemenné počas trvania zmluvy. Spôsob tvorby ceny – vlastná kalkulácia.

3. Cena za dodávku materiálov bude:
 

Cena bez DPH:	18 830,00 €
DPH 20%:	3 766,00 €
Cena s DPH:	22 596,00 €

### Čl. IV.

#### Doba platnosti zmluvy

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú.
2. Termín dodania materiálov je najneskôr do jedného mesiaca od podpísanie tejto kúpnej zmluvy.

### Čl. V.

#### Dodacie podmienky

1. Dodávka sa uskutoční v pracovných dňoch v čase od 7:00 do 13:00 hod. na adrese objednávateľa: Správa mestských komunikácií Poprad, Levočská 3312/37, Poprad
2. Dodávateľ poskytuje dodávaný materiál pri jeho preprave na vlastných vozidlách záruku za kvalitu do okamihu odovzdania materiálu objednávateľovi.
3. Objednávateľ môže odmietnuť prevzatie jednotlivých dodávok materiálu, ak premeraný materiál nespĺňa požadované kvalitatívne parametre.

### Čl. VI.

#### Platobné podmienky a fakturácia

1. Cena za predmet zmluvy v rozsahu čl. II. je stanovená dohodou zmluvných strán, v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
2. Podkladom pre úhradu je faktúra, ktorú predloží dodávateľ po ukončení celej dodávky.
3. Lehota splatnosti faktúry za dodaný materiál je do 14 dní po doručení objednávateľovi.
4. Objednávateľ neposkytuje finančné preddavky na predmet zmluvy.
5. Faktúra musí obsahovať náležitosti uvedené v § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.

6. V prípade, že faktúra nebude obsahovať požadované náležitosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju dodávateľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravnej faktúry objednávateľovi.
7. Faktúra bude uhradená na základe skutočne dodaných množstiev materiálu, odsúhlasených a potvrdených oprávneným pracovníkom obstarávateľa.

#### **Čl. VII.**

##### **Kvalita materiálu**

1. Dodaný materiál musí spĺňať podmienky STN, EN a právnych predpisov v Slovenskej republike v plnom rozsahu.
2. Predmet zmluvy je certifikovaný v zmysle zásad zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a zmene a doplnení niektorých zákonov.
3. Dodávateľ počas celej doby platnosti zmluvy je povinný garantovať pôvod a kvalitu materiálu.

#### **Čl. VIII.**

##### **Záručná doba – zodpovednosť za vady**

1. Dodávateľ zodpovedá za kvalitu dodaného materiálu podľa platných technických noriem, počas záručnej doby v trvaní 12 mesiacov, ktorá začína plynúť odo dňa dodania materiálu objednávateľovi s príslušnými dokladmi, ktoré sa na materiál vzťahujú.
2. Objednávateľ sa zaväzuje prípadné vady materiálu neodkladne reklamovať v lehote 5 dní od ich zistenia. Objednávateľ oznámi predávajúcemu vady písomne. Podanie je možné v uvedenej lehote aj elektronicky.
3. Dodávateľ sa zaväzuje reklamovaný materiál v rámci záručnej lehoty prevziať a vybaviť reklamáciu (odstrániť vady) v lehote najneskôr do 10 dní od prevzatia reklamácie. Dodávateľ je oprávnený reklamáciu neuznať v prípade zistenia, že s reklamovaným materiálom nebolo nakladané v súlade s technickými podmienkami, v ktorých by mal byť materiál používaný a s ktorými objednávateľa preukázateľne oboznámil.

#### **Čl. IX.**

##### **Zmluvné pokuty a sankcie**

1. Zmluvné strany si pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy dohodli zmluvné pokuty a sankcie.
2. Ak dodávateľ nedodá predmet služby uvedený v čl. II. v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 10,- € za každý kalendárny deň omeškania.
3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutej lehote splatnosti, zaplatí dodávateľovi vyúčtované úroky z omeškania vo výške rovnajúcej sa sadzbe podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.
4. Ak dodávateľ neodstráni vady predmetu zmluvy v dohodnutom termíne podľa bodu 3 čl. VII., zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 10,- € za každý kalendárny deň omeškania.
5. Lehota splatnosti faktúr, ktorými sa uplatňujú zmluvné pokuty je do 14 dní odo dňa ich doručenia.
6. Dojednaním zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá vznikla porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta.

**Čl. X.**  
**Záverečné ustanovenia**

1. Zmluva je platná dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
2. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať formou písomných dodatkov, ktoré budú platné ak budú riadne podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinné dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
3. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacimi predpismi.
4. Ak niektoré z ustanovení tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným či neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenia novým platným a účinným ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného ustanovenia.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili na základe vlastnej vôle, zmluva nebola uzavretá v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju podpisujú. Podpis zmluvy je prejavom súhlasu s celým jej obsahom.
6. Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach z ktorých dve si ponechá dodávateľ a dve objednávateľ.

V Poprade, dňa 26.03.2019

Za objednávateľa:  
Správa mestských komunikácií Poprad

SPRÁVA MESTSKÝCH KOMUNIKÁCIÍ  
058 01 POPRAD

Mgr. Peter Fabian  
riaditeľ organizácie

V Poprade, dňa 26.3.2019

Za dodávateľa:  
STIPING, s. r. o.

**STIPING**, s.r.o.  
Pražská 2, 040 11 KOŠICE  
IČO: 36 168 572, IČ DPH: SK2020050615

Ing. Viktor STOPKO  
konateľ spoločnosti

*Dátum zverejnenia: 26.03.2019*  
*Dátum účinnosti: 27.03.2019*