



**Európska únia**  
Európsky sociálny fond

### **Kúpna zmluva na dodanie tovaru č. ESF 4/2012**

uzatvorená podľa §409 a násl. Obchodného zákonníka, § 3 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) medzi týmito zmluvnými stranami

### **Článok I Zmluvné strany**

#### **Kupujúci:**

##### **Názov:**

**Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou**

##### **Sídlo:**

Brezolupy 30

##### **IČO:**

17050154

##### **DIČ:**

202 105 46 62

##### **Zastúpený:**

Mgr. Jana Kupková

##### **Bankové spojenie:**

Štátna pokladnica

##### **Číslo účtu:**

7000444121/8180

(ďalej len Objednávateľ)

a

#### **Predávajúci:**

##### **Obchodné meno:**

**Magic Print s.r.o.**

##### **Sídlo:**

Rovniakova 15, 851 02 Bratislava

##### **IČO:**

36 617 661

##### **IČ DPH:**

SK2022208584

##### **Zastúpený:**

Daniela Mašíliková

##### **Spoločnosť zapísaná:**

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 41375/B

##### **Bankové spojenie:**

2620833870/1100

2474238255/0200

(ďalej Poskytovateľ)

### **Článok II Preambula**

2.1 Kupujúci na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania- zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 102 zákona, ktorého víťazom sa stal predávajúci.

2.2 Táto zmluva je uzavretá podľa ustanovení §409 a násl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 2 zákona.

### **Článok III Predmet zmluvy**

3.1 Predmetom tejto zmluvy je dodanie predmetu zákazky „Tonery“ (Príloha č.1) v rámci výzvy na predloženie cenovej ponuky.

### **Článok IV Dodacie podmienky**

4.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet kúpy podľa čl. III tejto zmluvy na základe písomnej objednávky kupujúceho do 10 dní od vystavenia objednávky.

4.2 Miestom dodania predmetu kúpy je sídlo kupujúceho.

4.3 Predávajúci sa zaväzuje súčasne s dodávkou predmetu kúpy odovzdať nasledovné doklady:

- dodací list

- daňový doklad- faktúra

## **Článok V Kúpna cena**

5.1 Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene v úhrnnej výške 2904,34 € vrátane DPH. Kúpna cena jednotlivých položiek je uvedená v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. Zmluvná cena obsahuje všetky náklady predávajúceho.

5.2 Kúpna cena je splatná na základe daňových dokladov- faktúr predávajúceho, ktoré budú kupujúcemu odovzdané súčasne s predmetom plnenia.

5.3 Faktúra musí mať všetky náležitosti daňového dokladu a musí obsahovať špecifikáciu ceny. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej vystavenia. Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej sumy z účtu kupujúceho na účet predávajúceho.

## **Článok VI Práva a povinnosti zmluvných strán**

6.1 Predávajúci je povinný dodať predmet kúpy kupujúcemu v požadovanom rozsahu a množstve, v bezchybnom stave a v dohodnutej kvalite, čo kupujúci potvrdí podpísaním dodacieho listu

6.2 Kupujúci je povinný:

6.1.1 prevziať objednaný tovar v dohodnutom termíne, vykonať kontrolu dodaného tovaru, čo potvrdí podpísaním dodacieho listu.

6.1.2 uhradiť faktúru za dodávku objednaného tovaru v stanovenej lehote a v správnej výške

## **Článok VII Záverečné ustanovenia**

7.1 Vzťahy touto zmluvou osobitne neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ustanoveniami ostatných právnych predpisov Slovenskej republiky.

7.2 Túto zmluvu je možné meniť len na základe písomných dodatkov podpísaných zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatok bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

7.3 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých Kupujúci obdrží tri vyhotovenia a Predávajúci jedno vyhotovenie.

7.4 Kúpna zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch strán, účinnosť nadobúda dňom jej zverejnenia v súlade s platnými právnymi predpismi.

7.5 Zmluva je vyhotovená v slovenskej verzii

7.6 Predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodávanými službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo zmluvy 065/2012/1.1/OPV, uzatvorenej medzi Agentúrou MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ a Kupujúcim pre projekt s názvom Škola 21. storočia, ITMS kód: 26110130435 a to oprávnenými osobami v zmysle čl. 12 VZP Zmluvy o poskytnutí NFP. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä: Poskytovateľ NFP s ním poverené osoby; Útvary následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby; Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, certifikačný orgán a ním poverené osoby; Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby; Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov, Osoby prizvané uvedenými orgánmi v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

7.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, súhlasia s jej obsahom na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy.

V Brezolupoch, dňa: .....

V Bratislave, dňa: 1. októbra 2012

Por. č.	Typ tonera	Vytlačiteľnosť	MJ	Počet MJ	Cena bez DPH za MJ	DPH	Cena s DPH za MJ	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
1.	GRG 713 black	3400 strán	ks	10	58,00	11,60	69,60	580,00	696,00
2.	GRG 713 cyan	2900 strán	ks	4	58,00	11,60	69,60	232,00	278,40
3.	GRG 713 yellow	2900 strán	ks	4	58,00	11,60	69,60	232,00	278,40
4.	GRG 713 magenta	2900 strán	ks	4	58,00	11,60	69,60	232,00	278,40
5.	CB540A black	2200 strán	ks	9	41,68	8,34	50,02	375,12	450,14
6.	CB541A cyan	1400 strán	ks	4	41,68	8,34	50,02	166,72	200,06
7.	CB542A yellow	1400 strán	ks	4	41,68	8,34	50,02	166,72	200,06
8.	CB543A magenta	1400 strán	ks	4	41,68	8,34	50,02	166,72	200,06
9.	CEG 728	2100 strán	ks	10	26,90	5,38	32,28	269,00	322,80

Cena spolu bezDPH: 2420,28 €

**Cena spolu s DPH: 2904,34 €**

