

Kúpna zmluva

uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka
(ďalej len kúpna zmluva)

Zmluvné strany:

1. Kupujúci :

Mesto Senica
sídlo: Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica
zastúpený: Mgr. Branislav Grimm – primátor mesta
bankové spojenie: KOMASK2X
číslo účtu: SK7856000000009200516002
IČO: 00309974
IČ DPH: nie je platca DPH
DIČ: 2021039845
(ďalej len „kupujúci“)

2. Predávajúci :

Mestský podnik služieb spol. s r.o.
Sídlo: Hviezdoslavova 477, 905 01 Senica
zastúpený: Ing. Ján Bachura
bankové spojenie: SUBASKBX
číslo účtu: IBAN: SK11 0200 0000 0000 1750 7182
IČO : 31 424 287
IČ DPH : SK2020376303
DIČ : 2020376303
zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, oddiel Sro vložka č. 143/T
(ďalej len „predávajúci“)

Čl. I. Predmet kúpnej zmluvy

1. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je kúpa a predaj zariadení: „ Reklamný hranol štvorboký “ („ďalej len zariadenia “), v počte 4 (slovom štyri) kusy.
2. Predávajúci sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto kúpnej zmluve dodá zariadenie kupujúcemu a kupujúci sa zaväzuje zariadenie prevziať a predávajúcemu zaplatiť kúpnu cenu podľa článku II. tejto kúpnej zmluvy.

Čl. II. Cena

1. Cena je stanovená dohodou zmluvných strán zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a súvisiacich predpisov .
2. Cena tovaru je **3 960,00 €** s DPH a jej špecifikácia je uvedená v prílohe č. 1 k, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto kúpnej zmluvy.
3. Cena za odkúpenie zariadenia je konečná, vrátane dopravy a inštalácie podľa požiadaviek kupujúceho.

Čl. III. Miesto plnenia

1. Zariadenie bude dodané na základe tejto kúpnej zmluvy.
2. Miesto plnenia: Mestský úrad Senica, Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica.
3. Lehota dodania: do 31.08.2018
4. Súčasťou dodávky je preberací list so základnými údajmi o dodávke.
5. Kupujúci zabezpečí písomné potvrdenie prevzatia dodávky v mieste určenia.

Čl. IV. Platobné podmienky

1. Po dodaní zariadenia predávajúci vystaví v súlade s platnými predpismi faktúru ako daňový doklad.
2. Faktúra musí obsahovať tieto náležitosti:
 - obchodné meno a sídlo predávajúceho a kupujúceho
 - identifikačné údaje predávajúceho a kupujúceho (IČO, IČ DPH, DIČ)
 - dátum dodania zariadenia
 - dátum splatnosti faktúry
 - dátum vyhotovenia faktúry
 - predmet dodania – jednotková cena, suma celkom, sadzba DPH a celková suma DPH, celková fakturovaná suma vrátane DPH
3. Zálohová platba ani platba vopred sa neumožňujú.
4. Platba bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku prostredníctvom finančného ústavu kupujúceho, po dodaní zariadenia a písomnom potvrdení jeho prevzatia kupujúcim, a to na základe vystavenej faktúry.
5. Dohodnutá splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia kupujúcemu. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti, kupujúci ju vráti predávajúcemu na zmenu, doplnenie alebo opravu. Do doby doručenia opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktúry kupujúcemu, lehota splatnosti faktúry neplynie. Nová lehota splatnosti začína plynúť od doručenia opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktúry do sídla kupujúceho.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu nie je možné postúpiť tretím osobám.

Čl. V. Zodpovednosť za vady a záruka za akosť

1. Predávajúci zodpovedá za to, že zariadenie vyhovuje príslušným kvalitatívnym parametrom podľa existujúcich platných noriem a poskytuje na daný tovar podľa predmetu tejto kúpnej zmluvy záruku po dobu 24 mesiacov odo dňa písomne potvrdeného prevzatia dodávky.
2. Podmienky reklamačného konania:
 - a) Pri zistení zjavných väd pri odbere zariadenia je kupujúci povinný uplatniť písomnou formou reklamáciu do 7 dní od prevzatia zariadenia, inak právo zo zodpovednosti zaniká.
 - b) Skryté vady je povinný reklamovať najneskôr do ukončenia záručnej doby.
3. Predávajúci je v rámci záručnej doby povinný odstrániť všetky zistené závady na zariadení na vlastné náklady.
4. Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté nesprávnou manipuláciou, skladovaním alebo iným zanedbaním zo strany kupujúceho.
5. V prípade, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, budú postupovať primerane podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

Čl. VI. Úrok z omeškania

1. V prípade omeškania kupujúceho s povinnosťou zaplatiť kúpnu cenu, je predávajúci oprávnený vyfakturovať úrok z omeškania v zmysle platných právnych predpisov.

Čl. VII. Záverečné ustanovenia

1. Kúpna zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
2. Kúpna zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle kupujúceho.
3. Zmluvné vzťahy neupravené touto kúpnu zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
4. Kúpna zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží jedno.

V Senici, dňa 20.08.2018

V Senici, dňa 20.08.2018

Kup

Mgr. Branislav Grimm
primátor mesta Senica

Predávajú

Ing. Ján Bachura
konateľ

podnik služieb
pol. s r.o.
IČO 477.905 01 SENICA
31 424 287

Dodávateľ :

ARDSYSTÉM s.r.o.

Faktúra číslo :**6254180154**

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Poštová adresa:

P. Mudroňa 5

010 01 Žilina

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36397563

DIČ: 2020105989

IČ DPH: SK2020105989

Okresného súdu v Žiline-vl.č.12782/L

Banka : UniBanka a.s. Žilina

SWIFT : UNCRSKBX

Tel.: 0905821465

Faktúru vyhotovil :

Slučiaková Slávka

Mestský podnik služieb spol. s r.o.

Hviezdoslavova 477

905 01 Senica

Odberateľ :

Mestský podnik služieb spol. s r.o.

Hviezdoslavova 477

905 01 Senica

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 31424287

DIČ: 2020376303

IČ DPH: SK2020376303

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

19.04.2018

19.04.2018

10.05.2018

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 6616276002/1111

IBAN : SK82 1111 0000 0066 1627 6002

Suma k úhrade : 5 940,00

Variabilný symbol

6254180154

Konštantný symbol

0308

Špecifický symbol

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám na základe písomnej objednávky č.01/2018/RH za

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		6ks štvorboké reklamné hranoly	1.00	ks	4 950,00	5 940,00	20	4 950,00	990,00	5 940,00

Základ pre DPH 20 % : 4 950,00

DPH 20 % : 990,00

Celková suma s DPH**5 940,00****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****5 940,00**

Podpis a pečiatka :

