

Zmluva o dodávke tovarov č. 03/opv/2011
uzatvorená v súlade s ust. § 409 – 475 Zákona č. 513/1991 Zb.,
Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov.

I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ : Základná škola s materskou školou Čirč

sídlo: Čirč 71, 065 42 Čirč
IČO: 37876074
DIČ: 2021678483
bankové spojenie: 1636376956/0200
Zastúpená: Mgr. Milan Varchola, riaditeľ
(ďalej ako „objednávateľ“)

2. Dodávateľ : MKaTECH, s. r. o.

sídlo: Čínska 25, 040 13 Košice
IČO: 45264325
DIČ: 2022912529
IČ pre DPH : SK2022912529
bankové spojenie: 2929826687/1100
Zastúpená : Marián Kačmár
(ďalej ako „dodávateľ“)

II. Predmet zmluvy

1. Dodanie tovarov pre projekt „Premena programového, metodologického a materiálneho zázemia školy v Čirči, cesta k modernej vidieckej základnej škole.“, ITMS : 26110130263, implementovaný Základnou školou s materskou školou Čirč v rámci OP Vzdelávanie, Výzva : OPV-2008/1.1/03-SORO v rozsahu podľa špecifikácie uvedenej v predloženej cenovej ponuke, ktorá je súčasťou tejto zmluvy.

III. Lehota plnenia a zánik zmluvného vzťahu

1. Zmluva sa uzatvára do dodania jej predmetu podľa čl. 1 tejto zmluvy celkom, teda do jeho písomného odovzdania dodávateľom a prevzatia objednávatelom.
2. Dodávateľ dodá predmet zmluvy objednávatelovi v mieste jeho sídla **najneskôr 30.06.2011.**
3. Zmluvný vzťah dohodnutý touto zmluvou zaniká :
 - a) riadnym a včasným splnením predmetu zmluvy,
 - b) uplynutím doby splnenia dodávky predmetu zmluvy,
 - c) písomnou dohodou zmluvných strán,
 - d) odstúpením od zmluvy
4. Zmluvné strany môžu od tejto zmluvy odstúpiť ak druhá zmluvná strana podstatným spôsobom poruší svoju zmluvnú povinnosť napriek tomu, že bola na možnosť odstúpenia od zmluvy preukázateľným spôsobom (doporučeným listom) druhou zmluvnou stranou vopred upozornená.
5. Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa považuje :
 - a) prekročenie lehoty splatnosti faktúr objednávatelom o viac ako 30 dní,
 - b) prekročenie lehoty plnenia uvedenej v bode 2 tohto článku o viac ako 30 dní.

IV. Cena a platobné podmienky

1. Cena za dohodnutý tovar za dodaný tovar je dohodnutá v celkovej výške 8 164,34 EUR (slovom: osem tisíc stošesťdesiatštyri eur a 34 eurocentov) vrátane DPH. Cena je stanovená na základe

predloženej cenovej ponuky, ktorá je súčasťou tejto zmluvy. V prípade čiastkového plnenia je dohodnutou cenou jednotková cena vychádzajúca z predloženej cenovej ponuky.

2. Všetky vyššie uvedené ceny sa rozumejú ako ceny s daňou z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“).
3. Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe doručenia účtovného a daňového dokladu – faktúry dodávateľom, po písomnom odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy objednávateľom, na účet uvedený v záhlaví tejto zmluvy. Dodávateľ je platcom DPH.
4. Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru za celkovú dodávku, po riadnom dodaní tovarov, najneskôr do 15 dní po uplynutí doby lehoty plnenia tejto zmluvy dohodnutej v čl. III.
5. Dodávateľ musí dodávku tovarov vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade predloženou cenovou ponukou podľa zmluvy. Samostatnou prílohou faktúry je dodací list.
6. Faktúra musí byť objednávateľovi, vrátane všetkých príloh, doručená v 4 originálnych vyhotoveniach. Na faktúre musí byť uvedený text v tomto znení: „Fakturujeme Vám dodanie tovarov pre projekt: Premena programového, metodologického a materiálneho zázemia školy v Čirči, cesta k modernej vidieckej základnej škole, ITMS : 26110130263, implementovaný v rámci OP Vzdelávanie, Výzva : OPV-2008/1.1/03-SORO.“
7. Dodávateľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúr, ktoré musia mať náležitosti daňového dokladu v zmysle § 15 ods. 2 zák. č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a v znení § 3a ods. 1 zák. č. 500/2001 Z. z.
8. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
9. Lehota splatnosti faktúry je minimálne 90 dní od doručenia objednávateľovi.
10. Platby budú vykonávané bezhotovostným platobným stykom na účet dodávateľa. Za zaplatenie faktúry sa považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.
11. Objednávateľ neposkytne dodávateľovi finančný preddavok.

V. Osobitné dojednania

1. Objednávateľ a dodávateľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
2. Dodávateľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
3. Dodávateľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosť v rozsahu čl. II. tejto zmluvy. Dodávateľ je povinný zabezpečiť počas celej doby účinnosti tejto zmluvy platnosť takéhoto oprávnenia. Ak objednávateľ o to požiada, je dodávateľ povinný umožniť mu nahliadnuť do tohto oprávnenia, resp. na požiadanie objednávateľa predložiť overenú fotokópiu tohto oprávnenia.
4. Dodávateľ je povinný strieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom kedykoľvek počas platnosti Zmluvy, a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12 Všeobecných zmluvných podmienok Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 251/2009/1.1/OPV a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
5. Oprávnení kontrolní zamestnanci budú môcť uplatňovať voči dodávateľovi kontrolu obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s predmetom tejto zmluvy počas piatich rokov po skončení realizácie projektu, pre ktorý bola dodávka tovarov podľa tejto zmluvy zrealizovaná. Oprávnení kontrolní zamestnanci sú:
 - a) poverení zamestnanci Ministerstva školstva vedy výskumu a športu SR, Ministerstva financií SR, Najvyššieho kontrolného úradu a príslušnej správy finančnej kontroly,
 - b) zamestnanci poverení kontrolným orgánom na kontrolu čerpania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR v zmysle zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov,

- c) riadne splnomocnení zástupcovia Komisie a Audítorského dvora ES,
- d) osoby prizvané kontrolnými orgánmi uvedenými v písm. a) a c) v súlade s príslušnými predpismi.

VI. Záverečné ustanovenia

1. Všetky zmeny, dodatky a prílohy k tejto zmluve sú platné výlučne v písomnej forme a v znení odsúhlasenom a potvrdenom oboma zmluvnými stranami.
2. Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou, sa riadia Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi.
3. Práva a povinnosti tejto zmluvy predchádzajú aj na prípadných právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.
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 ustanovenie novým platným a účinným ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného ustanovenia.
5. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny údajov dôležitých pre bezproblémové plnenie zmluvy, druhej strane.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je cenová ponuka predložená dodávateľovi v rámci výzvy, ktorá predchádzala uzatvoreniu tejto zmluvy.
7. Zmluva bola vypracovaná v piatich rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých objednávatel' po podpise prevezme tri a dodávateľ dva rovnopisy.
8. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami.

V Čirči dňa 11.05.2011

za objednávateľa

za dodávateľa

.....
Mgr. Milan Varchola

.....
Marián Kačmár