

Kúpna zmluva č. 128/2011/1402/302

uzavretá medzi:

Dodávateľ :

PEEG – KORUND, s.r.o.

Na Bystričku 39/1
036 01 Martin

IČO: 31 616 674
IČ DPH: SK2020433932

Zapísaná v OR: Žilina, odd.Sro,
Vložka č. 2246/L

Bank.spojenie: Slovenská sporiteľňa
č.ú. 351379972/0900

Tel: +421 43 422 18 53
Fax: +421 43 423 73 70

Odberateľ:

ÚSTAV MAT. A MECH. STROJOV SAV

Račianska 75
831 02 Bratislava 3

IČO: 00 490 750
IČ DPH:SK2020798835

Zapísaná v : Zriaďovacia listina SAV

Bank.spojenie: Štátna pokladnica
č.ú. 7000327291/8180

Tel +421 2 49 268 300
Fax +421 2 49 268 312

I. PREDMET ZMLUVY

Predmetom zmluvy je dodávka na základe obj.č. 128/2011/1402/602 zo dňa 20.04.2011

	ks	cena/ks bez DPH	termín dodania
KOTÚČ T1 250X25X76 99A43J13V80	1,00	21,48	II/3
KOTÚČ T1 250X25X76 99A60J12V80	1,00	21,48	II/3

Uvedené ceny sú stanovené dohodou , bez DPH (dodanie tovaru v rámci EÚ).

II. DODÁVATEĽ SA ZAVÄZUJE:

1. Vystaviť preddavkovú faktúru na dodávku tovaru podľa odseku I v termíne do 7 dní odo dňa podpisu kúpnej zmluvy obidvomi zmluvnými stranami.
2. Dodat' tovar v termíne podľa podmienok tejto zmluvy, kompletný a v originálnom balení. Za kompletný sa považuje tovar dodaný vrátane príslušenstva a záručného listu.
3. Dodat' tovar v termíne: najneskôr do 14 pracovných dní odo dňa úhrady preddavkovej faktúry.

4. Poskytnúť odberateľovi na dodaný tovar záruku v trvaní 24 mesiacov, vr. záručného a pozáručného servisu.
5. Dodat' tovar na adresu odberateľa uvedenú v zmluve.
6. Vystaviť a dodať odberateľovi konečnú faktúru (faktúra daňový doklad) za dodaný tovar súčasne alebo bezprostredne po dodaní tovaru.

III. ODBERATEĽ SA ZAVÄZUJE:

1. Uhradiť zúčtovateľný preddavok na tovar uvedený v odseku I. vo výške 42,96 EUR na účet dodávateľa uvedený v zmluve a na základe predfaktúry so splatnosťou 14 dní odo dňa jej doručenia.
2. Uhradiť rozdiel vyplývajúci z konečnej faktúry a poskytnutého preddavku (prepravné náklady) na účet dodávateľa uvedený v zmluve na základe konečnej faktúry do 14 dní odo dňa jej doručenia.

IV. ZMLUVNÉ POKUTY

1. Ak dodávateľ nedodá tovar uvedený v odseku I. do termínu podľa odseku II/3, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny podľa odseku I za každý deň omeškania.
2. Ak odberateľ bude v omeškani so zaplatením faktúr uvedených v bode III, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

V. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Platba sa uskutočňuje prevodným príkazom na základe dodávateľom vystavenej faktúry, pričom zaplatením sa rozumie pripísanie úhrady na účet dodávateľa..
2. Potvrdením dodacieho listu vystaveného dodávateľom potvrdzuje odberateľ prevzatie tovaru v požadovanom množstve a kvalite.
3. Kúpna zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom.
4. Ostatné náležitosti neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami osobitných predpisov.
5. Zmeny a doplnky tejto zmluvy vyžadujú k svojej právoplatnosti písomnú formu.
6. V zmysle príslušných ustanovení zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení nadobúda táto zmluva platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť v deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle dodávateľa.

V Martine, dňa 6.5.2011

V Bratislave, dňa 06.05.2011

PERG-KORUND s.r.o. ⑦
Na Bystričku 39, 036 01 Martin
Tel.: (043)4221853, 4221116, 4221117
Fax: (043)4237374
ICO:31616674, IČDPH: SK2020433932

Za dodávateľa:


Ústav materiálov a mechaniky strojov
Slovenská akadémia vied
Račianska 75
831 02 Bratislava 3

Za odberateľa: