

Kúpna zmluva č. 197/2011/R

uzavretá medzi:

Dodávateľ :

OFPRINT s.r.o.

Vlčie Hrdlo 22
821 07 Bratislava

IČO: 31 350 879

DIČ: 2020873360

Nie sme platcami DPH

Zapísaná v OR: Bratislava I, odd.Sro
Vložka č. 5101/B

Bank.spojenie: Tatra banka
č.ú. 2625340362/1100

Tel: +421 2 442 580 14

Fax: +421 2 442 560 83

Odberateľ:

ÚSTAV MAT. A MECH. STROJOV SAV

Račianska 75
831 02 Bratislava

IČO: 00 490 750

DIČ: 2020798835

IČ DPH: SK2020798835

Pre uvedenú činnosť nie sme platiteľom DPH.

Zapísaná v : Zriaďovacia listina SAV

Bank.spojenie: Štátna pokladnica
č.ú. 70002420281/8180

Tel +421 2 44253000

Fax +421 2 44253301

I. PREDMET ZMLUVY

Predmetom zmluvy je dodávka na základe obj.č. 197/2011/R a v súlade s cenovou ponukou zo dňa 09.05.2011:

	cena/kg bez DPH	termín dodania
Tlač a výroba zborníka	6 300 €	II/2

Náklad: 200 ks

Počet strán: 640

Ostatné požiadavky: tvrdá väzba, formát A4, čierno-biela tlač, obálka plnefarebná

II. DODÁVATEĽ SA ZAVÄZUJE:

1. Vystaviť preddavkovú faktúru na dodávku tovaru podľa odseku I v hodnote 3 000 € (slovom: tritisícsto eur) v termíne do 7 dní odo dňa účinnosti kúpnej zmluvy obidvomi zmluvnými stranami.
2. Dodáť tovar v termíne do 4 týždňov od dodania tlačových podkladov v súlade s cenovou ponukou, kompletný a v originálnom balení. Za kompletný sa považuje tovar dodaný vrátane príslušenstva a záručného listu.
3. Poskytnúť odberateľovi na dodaný tovar záruku v trvaní 24 mesiacov, vr. záručného a pozáručného servisu.

4. Dodat' tovar na adresu odberateľa uvedenú v zmluve.
5. Vystaviť a dodať odberateľovi konečnú faktúru (faktúra daňový doklad) za dodaný tovar súčasne alebo bezprostredne po dodaní tovaru a vykonaní dohodnutých prác.

III. ODBERATEĽ SA ZAVÄZUJE:

1. Uhradiť zúčtovateľný preddavok na tovar uvedený v odseku I. vo výške 3 000 € (slovom: tritisícsto eur) na účet dodávateľa a na základe predfaktúry so splatnosťou 14 dní odo dňa jej doručenia.
2. Uhradiť rozdiel vyplývajúci z konečnej faktúry a poskytnutého preddavku na účet dodávateľa 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/2, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny podľa odseku I za každý deň omeškania.
2. Ak odberateľ bude v omeškaní 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 dohoda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť v deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle dodávateľa.

V Bratislave, 01.08.2011

V Bratislave, dňa 01.08.2011

OFFPRINT
s.p.a.
Vtča hrdlo 22
821 07 Bratislava
IČO: 31350879 / DIČ: 2020873380
Za dodávateľa: 

Ústav materiálov a mechaniky strojov
Slovenská akadémia vied
 ačianska 75
82 Bratislava 3

Za odberateľa: