

ZMLUVA NA DODANIE TOVARU

na zákl. VO 441/2017

uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka č.213/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov

I.

Zmluvné strany

- 1. Objednávateľ:** **Obec Kalná nad Hronom**
V zastúpení: Ing. Ladislav Éhn, starosta obce
Sídlo: Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom
IČO: 307131
DIČ: 2021218683
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: 262823152/0200
IBAN: SK0602000000000026823152
BIC: SUBASKBX
Telef: 036/6395109
Email: obec@kalna.eu

(ďalej len „objednávateľ“)

- 2. Dodávateľ:** **FEREX, s.r.o.**
Sídlo: Vodná 23, 949 01 Nitra
Zastúpený: Mgr. Pavol Bielik
IČO: 17682258
IČ DPH: SK2020405156
DIČ: 2020405156
Tel: 037/7412130, 0918 222 229
e-mail: ferex@ferex.sk

(ďalej len „dodávateľ“)

uzatvárajú na základe výsledkov verejného obstarávania VO-441/2017 túto
Zmluvu o dodaní tovaru („Zmluva“):

II.

Predmet a podmienky dodávky

1. Predmet plnenia zmluvy je **dodávka 120 l plastových nádob na separovaný zber – papier (350 ks), plasty (350 ks).**

2. Rozsah, množstvo a technické parametre dodaného tovaru sú súčasťou dokumentácie, ktorá slúžila ako podklad pre verejné obstarávanie VO - 441/2017 – „Plastové nádoby na separovaný zber – papier, plasty“.

3. Miestom dodania tovaru je Obec Kalná nad Hronom.

4. Objednávateľ sa zaväzuje poskytovať dodávateľovi potrebnú súčinnosť, ktorá je nevyhnutná na splnenie predmetu Zmluvy.

5. Tovar bude odovzdané objednávateľovi v termíne dohodnutom v tejto zmluve.

III.

Lehoty plnenia záväzkov zmluvy

1. Termín dodania je **najneskôr 30.11.2017**.

IV.

Cena za plnenie

1. Cena za tovar v rozsahu čl. 2. tejto Zmluvy je stanovená v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách.

2. Celková cena za dodanie tovaru je **14 868 Eur** (slovom štrnásťtisíc osemstošesťdesiatosem eur).

V.

Fakturácia a platobné podmienky

1. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť celkovú cenu za tovar na základe faktúry vyhotovenej dodávateľom a to, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, po dodaní tovaru.

2. Faktúra musí spĺňať náležitosti daňového dokladu.

VI.

Porušenie zmluvných povinností a ich pokuty

1. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry za tovar zaplatí objednávateľ úrok z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej ceny vrátane DPH za každý deň omeškania úhrady.

2. V prípade omeškania dodávateľa s dodaním tovaru v zmluvne dohodnutom termíne môže uplatniť objednávateľ zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z príslušnej ceny tovaru za každý deň omeškania, najviac však celkom 5 % z ceny tovaru.

VII.

Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany svojim podpisom potvrdzujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a s jej znením súhlasia.

2. Na vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka.

3. Táto zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dve vyhotovenia.

4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke www.kalna.eu.

V Kalnej nad Hronom dňa 17. 12. 2017

Objednávateľ:



Ing. Ladislav Éhn,
starosta obce

Dodávateľ:



Mgr. Pavol Bielik