

Zmluva o distribúcii tlače

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení
medzi zmluvnými stranami:

Dodávateľ:

Zastúpený:

IČO:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Zapísaná:

DIČ:

IČ. DPH:

Telefón:

Fax:

Email:

ÚSTAV PAMATI NÁRODA

Nám.Slobody 6,817 83 Bratislava 15

PaedDr.ThDr.Ondrej Krajňák PhD

-predseda správnej rady

37 977 997

Tatra banka

2621852328/1100

2021736365

nieje

593 00 358

593 00 391

distribúcia (a)upn.gov.sk

a

Odberateľ:

Zastúpený:

IČO:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

DIČ:

IČ. DPH:

Zapísaná:

Telefón:

Fax:

Mediaprint-Kapa Pressegrasso, a.s.

Vajnorská 137, 831 04 Bratislava

Ing.Igor Ormandy - generálny riaditeľ

člen predstavenstva

RNDr. Ľubomír Bača - člen predstavenstva

35 792 281

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

1177960001/1111

2020234491

SK2020234491

v OR OS BA I.odd.Sa, vl.č.:2503/B

494 98 110, 494 98 118

494 98 203

I.

Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je dodávka a distribúcia titulu:

Pamäť národa

s periodicitou

3-mesačník

EAN kód...9771133662977..(ďalej len "Titul/y")

II. Špecifikácia predmetu zmluvy

1. **Obsah predmetu zmluvy**

Dodávateľ sa zaväzuje dodať a Odberateľ sa zaväzuje prevziať a distribuovať titul do predajnej siete zásobovanej zmluvnými obchodnými partnermi Odberateľa na území Slovenskej republiky (ďalej len „Predajná sieť“).

2. **Harmonogram plnenia dodávok**

2.1. Dodávateľ sa zaväzuje dodať jednotlivé čísla Titulu podľa priloženého harmonogramu, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou.

2.2. Harmonogram bude obsahovať nasledujúce údaje: - periodicita/predajné obdobie
presný deň dodania konkrétneho titulu
(za deň dodávky sa rozumie dodanie do skladu odberateľa v určených pracovných dňoch do 10.00 hod.)

Predajným obdobím na účely tejto Zmluvy sa rozumie časový úsek, počas ktorého sa konkrétne číslo Titulu predáva konečnému spotrebiteľovi v Predajnej sieti.

2.3. Titul, ku ktorému nebude dodaný harmonogram, nebude distribuovaný.

2.4. Dodávateľ je povinný potvrdiť, respektíve nahlásiť Odberateľovi dva pracovné dni pred prvým dňom predaja informáciu o dodaní konkrétneho titulu a množstvo (počet kusov), a to e-mailom najneskôr do 9,30hod.

3. **Množstvo a kvalita dodávok, Systém automatickej regulácie**

3.1. Dodávateľ sa zaväzuje dodať prvé tri čísla titulu v množstve 100 ks, ktoré bude vzájomne odsúhlasené a ďalšie čísla po telefonickom dohovore, prípadne na fax.č.02/494 98 203, e-mailom na adresu npetrikova@mpkapa.sk, miskovicova@mpkapa.sk

3.2. Následné dodávky sa budú realizovať na základe množstiev objednaných Odberateľom podľa parametrov Systému automatickej regulácie (ďalej „SAR“), pravidiel ktorého sa zmluvné strany zaväzujú dodržiavať. Toto sa nevzťahuje na dodávky v zmysle bodov 5.4., 5.5. tohto článku.

3.3. V termíne 21 dní pred dodaním prvého čísla titulu sa Dodávateľ zaväzuje písomne oznámiť Odberateľovi presný EAN kód titulu vrátane dodatkového kódu označujúceho číslo vydania a jeho predajnú cenu.

3.4. Ak je prílohou distribuovaného Titulu iný titul so samostatne vyznačeným EAN-kódom, je Dodávateľ povinný zabezpečiť, aby bol viditeľný len EAN-kód a predajná cena distribuovaného Titulu v zmysle čl. I. zmluvy.

3.5. Dodávateľ zabezpečí dodanie Titulov, balených v štandardných balíkoch (príklad 40,60,80,100 ks) dvakrát previazaných páskou PVC.

3.6. V prípade, že Dodávateľ expeduje predmet zmluvy na paletách, tieto musia byť zabezpečené obalovou technikou (PVC fólia, Fe páska), ktoré zamedzia možnosti poškodenia tovaru. Palety, na ktorých sa prepravuje predmet zmluvy sa budú prevádzkovať výmenným spôsobom.

3.7. Odberateľ má právo vyexpedovať len objednané množstvo podľa „SAR“. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade dodania väčšieho množstva tovaru o viac ako 5 % oproti množstvu generovaného systémom „SAR“ môže byť toto množstvo (nad 5 %) Odberateľom uskladnené a Dodávateľ má následne právo si toto množstvo vyzdvihnúť podľa pravidiel odovzdania remitendy, uvedeným v bode 7. tohto článku.

3.8. Dodávateľ zodpovedá odberateľovi za všetku škodu, ktorá jemu, prípadne jeho odberateľom preukázateľne vznikne v dôsledku skutočnosti, že distribuovaný tovar nespĺňa kritéria a podmienky stanovené právnymi predpismi, resp. v dôsledku skutočnosti, že dodávateľ nesplnil akékoľvek povinnosti vyplývajúce mu z platnej legislatívy.

4. Miesto a spôsob dodania

4.1. Dodávka predmetu zmluvy sa uskutoční v priestoroch firmy

Mediaprint-Kapa Pressegrasso, a.s. Vajnorská 137, 831 04 Bratislava

fyzickým prevzatím osobou splnomocnenou odberateľom na základe dodacieho listu od osoby, splnomocnenej dodávateľom.

4.2. Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby na dodacom liste, s ktorým je titul dodaný, boli uvedené: cena, množstvo, presný EAN kód, netto hmotnosť v gramoch (za jeden kus), počet balíkov, počet ks v jednom balíku.

4.3. Dodávateľ zabezpečí, aby predmet zmluvy bol dodaný v štandardných balíkoch v zmysle bodu 3.4. tohto článku po ... ks.

4.5. Odberateľ má právo reklamovať rozdiely medzi množstvom uvedeným na dodacom liste a skutočným dodaným množstvom, ako aj počet poškodených výtlačkov do 3 pracovných dní od prevzatia tovaru, a to e-mailom na adrese uvedenej Dodávateľom, respektívne podľa vzájomnej dohody.

5. Cena predmetu zmluvy a podiel účasti zmluvných strán na výnose z predaja

5.1. Cena konečnej spotreby predmetu zmluvy je Dodávateľom stanovená čiastkou **2,99 EUR** za jeden výtlačok.

5.2. Každá úprava ceny, zmena periodicity, úprava EAN kódu bude Odberateľovi písomne oznámená Dodávateľom minimálne 21 dní pred jej vstupom do platnosti. Pri nedodržaní tohto termínu je Odberateľ oprávnený dodržať obchodné podmienky ako pri cene konečnej spotreby **2,99 EUR** a nenesie zodpovednosť za dodržanie ceny konečnej spotreby u jednotlivých predajcov. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky škody takto vzniknuté idú na ťarchu dodávateľa.

5.3. Odberateľovi patrí **44%** z ceny konečnej spotreby bez DPH z každého predaného výtlačku v príslušnom Predajnom období.

5.4. Ak bude Dodávateľ trvať na zvýšenom náklade oproti množstvu objednanému Odberateľom podľa parametrov Systému automatickej regulácie v zmysle bodu 3.2. tohto článku, upravia sa rabatové podmienky nasledovne:

zvýšený náklad o 5 % -15% :	+ 2%
zvýšený náklad o 15%-20%:	+3%
zvýšený náklad o 20 % - 25% :	+ 4%
zvýšený náklad o 25 % - 30 % :	+ 5%
zvýšený náklad o 30%-50%:	+ 8 %
zvýšený náklad o viac ako 50 % :	+10%

5.5. V prípade mimoriadnych okolností bude zvýšený náklad predmetom samostatného rokovania medzi dodávateľom a odberateľom. V prípade dohody bude číslo vydania takéhoto titulu označené dvojbodkou.

6. Hlásenie o predaji a fakturácia

6.1. Hlásenie o predaji zasiela odberateľ dodávateľovi do 14 dní od ukončenia predaja konkrétneho čísla predmetného titulu. Hlásenie o predaji je zároveň aj podkladom pre fakturáciu.

6.2. Dodávateľ je povinný pri každom dodaní tovaru vyhotoviť odberateľovi faktúru najneskôr do 15 dní od vzniku daňovej povinnosti. Dodávateľ fakturuje Odberateľovi celé dodané množstvo tovaru s dátumom splatnosti
periodicita + 35 dní od termínu dodania tovaru.

6.3. Do 3 dní po nahlásení predajných výsledkov Odberateľom Dodávateľ vystaví Odberateľovi dobropis na remitendné množstvo so splatnosťou 21 dní od doručenia dobropisu. V prípade, že Dodávateľ nezašle dobropis ku konkrétnej faktúre, nie je Odberateľ povinný uhradiť túto faktúru podľa splatnosti.

6.4. Dodávateľ a Odberateľ sa dohodli pri cene konečnej spotreby **2,99 EUR** na nákupnej cene predmetu zmluvy **1,40 EUR**, tj. cena konečnej spotreby bez DPH mínus obchodný rabat.

6.5.

Dodávateľ fakturuje podľa nasledovného fakturačného vzorca:

faktúra: (dodané množstvo x nákupná cena) = faktúrovaná suma

dobropis: (nepredané množstvo x nákupná cena) = dobropisovaná suma

6.6. V prípade omeškania s úhradou faktúry, resp. dobropisu si Dodávateľ, resp. Odberateľ vyhradzuje právo účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Dodávateľ nemá právo účtovať Odberateľovi majetkové sankcie za omeškanie s úhradou faktúry v prípade, ak on sám sa omeškal so zaslaním dobropisu k tej-ktorej konkrétnej faktúre.

7. Remitenda

7.1. Zmluvné strany sa dohodli na voľnej remitende.

7.2. Miestom prevzatia remitendy sú remitendné sklady odberateľa Mediaprint-Kapa Pressegrasso, areál GGT, a.s.: Stará Vajnorská 9, Bratislava.

7.3. Termín prevzatia, prípadne kontroly remitendy je do 5 dní od dátumu Hlásenia o predaji konkrétneho titulu, vždy po telefonickom alebo písomnom oznámení zástupcovi spoločnosti Odberateľa o požadovanom prevzatí, prípadne kontrole.

7.4. V prípade, že sa Dodávateľ nenahlási alebo si neprevezme remitendu podľa bodu 7.2. a 7.3. považuje sa táto skutočnosť za súhlas na fyzickú likvidáciu uvedenej remitendy bez ďalších finančných nárokov zmluvných strán.

7.5.0 prevzatí remitendy Dodávateľ vyhotoví zápis, ktorý bude podpísaný osobou splnomocnenou Dodávateľom a zástupcom spoločnosti Odberateľa.

7.6. Dodávateľ si je vedomý skutočnosti, že predmet zmluvy bude distribuovaný do predajnej siete, kde prevláda kioskový predaj a voľná remitenda. Na základe tohto faktu uznáva, že Odberateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za kvalitu nepredaného tovaru.

7.7. Tovar dodaný do 31.12. príslušného roka bude z predaja stiahnutý najneskôr k 31.01. nasledujúceho roka.

7.8. Dodávateľ a odberateľ sa dohodli, že tolerancia chýbajúcich titulov v remitende je maximálne 3%

8. Delená distribúcia, redistribúcia

8.1. Dodávateľ a odberateľ sa dohodli, že v prípade, ak do 10,00 hod. pracovného dňa v zmysle bodu 2.2. nebude dodaný celý náklad Titulu, je Odberateľ oprávnený vydistribúovať časť nákladu len v prípade, že z objednaného nákladu obdrží minimálne 50 %.

8.2. Zmluvné strany sa dohodli, že redistribúcia konkrétneho čísla Titulu bude vykonaná len so súhlasom odberateľov spoločnosti Mediaprint-Kapa Pressegrasso, a.s.

9. Informácie o distribučnej sieti

9.1. Odberateľ sa zaväzuje na požiadanie poskytnúť dodávateľovi informácie o svojej Predajnej sieti súvisiace výlučne s predmetom plnenia tejto Zmluvy.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že informácie o predajnej sieti poskytnuté Dodávateľovi Odberateľom v zmysle bodu 9.1. sú predmetom obchodného tajomstva. V prípade zneužitia týchto informácií Dodávateľom je to dôvod na okamžité zrušenie zmluvy zo strany Odberateľa. Nároky na náhradu škody tým nie sú dotknuté.

10. Osobitné obchodné podmienky:

10.1. V prípade, že konkrétny titul bude obsahovať prílohu, ktorá zvýši hmotnosť titulu o 5% alebo objem konkrétneho titulu o 5% je Dodávateľ povinný o tejto skutočnosti minimálne 7 kalendárnych dní pred dodaním tohto titulu písomne informovať Odberateľa stým, že uvedie údaje charakterizujúce prílohu (hmotnosť, rozmer, spôsob balenia).

10.2. Pri nesplnení povinnosti Dodávateľa v zmysle bodu 10.1. nie je Odberateľ povinný vykonať distribúciu konkrétneho titulu.

10.3. Zmluvné strany sa dohodli, že Odberateľovi za distribúciu konkrétneho titulu s prílohou patrí +2% z ceny konečnej spotreby bez DPH z každého predaného výtlačku.

III.

Závěrečné ustanovenia

1. Akékoľvek zmeny a dodatky k tejto zmluve možno vykonať len písomne, po vzájomnom odsúhlasení oboma zmluvnými stranami.
2. Vzťahy, ktoré táto zmluva neupravuje, sa riadia príslušnými ustanoveniami slovenského právneho poriadku.
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňa **1.1.2015**.
4. Platnosť tejto zmluvy končí:
 - uplynutím dohodnutej doby platnosti
 - dohodou zmluvných strán
 - výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán, pričom výpovedná lehota je minimálne 3-mesačná a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.
5. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, pričom jeden obdrží Dodávateľ a druhý Odberateľ.
6. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
7. Dodávateľ sa zaväzuje pri podpise Zmluvy o distribúcií tlače preukázať výpis z Obchodného registra, resp. Živnostenského registra, ako aj zapísanie titulov do zoznamu periodickej tlače Ministerstva kultúry.

V Bratislave, dňa 19.11.2014

Dodávateľ:

PaedDr. ThDr. Ondrej Krajňák PhD, predseda správnej rady (podpísané)

Odberateľ:

Ing. Igor Ormandy, generálny riaditeľ - člen predstavenstva (podpísané)

RNDr. Ľubomír Bača, člen predstavenstva (podpísané)