

Kúpna zmluva

podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka

zmluva č. 000164/2007

Čl. 1.

Zmluvné strany

1.1. Kupujúci: **Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok, SR**
Ul. generála. Miloša Vesela č. 21, 034 26 Ružomberok

V zastúpení štatutárneho orgánu : MUDr. Igor ČOMBOR
Bankové spojenie Štátna pokladnica Bratislava
Číslo účtu 7000177393/8180
IČO 319 364 15
DIČ 2020590187
Telefón/fax 044/4382663, fax: 4382683
Osoby opravené jednat' vo veciach
technických a realizačných PharmDr. Pavol Púčať,
Telefón / fax 044/ 4382604, fax: 044/4382904
Osoby oprávnené k jednaniu
vo veciach právnych JUDr. Miroslav Myška
Telefón / fax 044/ 438 2782, 044/ 438 2783

1.2. Predávajúci:
Obchodný názov firmy B.Braun Medical s.r.o.
Miesto a sídlo Handlovská č. 19, 851 01 Bratislava
V zastúpení štatutárneho orgánu PharmDr. Jiří Lukeš – konateľ spoločnosti
MUDr. Ľubomír Klepáč, MBA – konateľ spoločnosti

Oprávnený rokovať' vo veciach
zmluvných a technických MVDr. Peter Plachý, PhD.
Bankové spojenie UniCredit Bank Slovakia a.s., Bratislava
Číslo účtu 1216579001/1111
IČO 31 350 780
IČ DPH SK2020297609
Tel./ Fax +421 903 426 096

Zápis v obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 5094/B zo dňa 24.05.1993
Alebo živnostenský list č.:

1.3 Zmluvné strany uzatvárajú túto kúpnu zmluvu v zmysle § 66, ods.2, písm. a – rokovacie konanie bez zverejnenia v súlade s rámcovou zmluvou na dodávku tovaru, ktorá je výsledkom metódy verejného obstarávania – verejná súťaž v súlade s § 54 – nadlimitná

metóda zverejnená vo VVO č. 166/2005 pod označením 11762-MST v súlade s § 16, ods. 2, Zákona č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

Čl. 2 Predmet zmluvy

2.1. Predávajúci dodá a kupujúci odoberie tovar – Ortopedické implantáty

Bedrový kĺb – cementovaná jamka s rtg. kontrastným pruhom (materiál Chirulen)

Názov komponentu	Doplňujúci názov	Veľkosť / rozmer/	Merná jedn./množ.
Jamka	Chirulen	40 mm – 64 mm	Ks/1
Femor, komponenta	Centrament	6S,8,10,12,12L,14	Ks/1
Centralizér	Centralizér	8 mm – 18 mm	Ks/1
Hlavica kovová	Isodur	S-XXL, 22, 2-32 mm	Ks/1
Množstvo -			15 setov

Čl. 3 Čas plnenia

- 3.1. Táto kúpna zmluva sa uzatvára na priebežné dodanie predmetu zmluvy v čase od 01.10.2007 – 31.12.2007 počas trvania platnosti rámcovej zmluvy t. j. do 31.12.2007.
- 3.2. Dodávky sa uskutočnia v požadovanom množstve po obdržaní objednávky kupujúceho a v termíne do 24 hodín.

Čl. 4 Cena predmetu zmluvy

- 4.1 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu zmluvy, ktorá bola stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/96 Z. z. v znení neskorších predpisov. Cena pre jednotlivé položky predmetu plnenia je maximálna a jej zmena počas trvania tejto zmluvy je možná len na základe písomnej úpravy, odsúhlasenej obidvoma zmluvnými stranami formou dodatku k zmluve výlučne z dôvodu zmeny právnych predpisov. Maximálna cena predmetu tejto kúpnej zmluvy nesmie prekročiť hodnotu limitov pre podlimitnú metódu určenú pre obstarávateľa podľa § 4, ods. 1, písm. c zákona č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní podľa smerníc o verejnom obstarávaní platných od 01. januára 2004 a pre Slovenskú republiku účinné od 01. mája 2004 pre verejné zmluvy podľa Smerníc Rady EHS a Dohody o vládnom obstarávaní (GPA), dohodnuté Radou v zastúpení Spoločenstva (Rozhodnutie 94/800/ ES z 22. decembra 1994) a aktualizovaných zmien.
- 4.2 Bedrový kĺb – cementovaná jamka s rtg. kontrastným pruhom (materiál Chirulen)

Názov komponentu	Doplňujúci názov	Veľkosť / rozmer/	Merná	Jedn.cena
------------------	------------------	-------------------	-------	-----------

			jedn.	bez DPH
Jamka	Chirulen	40 mm – 64 mm	Ks/1	1 935,00
Femor, komponenta	Centrament	6S,8,10,12,12L,14	Ks/1	9 675,00
Centralizér	Centralizér	8 mm – 18 mm	Ks/1	1 129,00
Hlavica kovová	Isodur	S-XXL, 22, 2-32 mm	Ks/1	10 000,00
Jednotková cena za položku - 1 ks v Sk bez DPH				22 739,00
Množstvo -				15 setov
Celková cena v Sk bez DPH				341 085,-
DPH 10 %				34 108,50
Celková cena v Sk s DPH				375 193,50

Čl. 5

Miesto a spôsob plnenia, dodacia lehota a dodacie podmienky

- 5.1 Miestom plnenia predmetu zmluvy je Ústredná vojenská nemocnica SNP – oddelenie OFZT, ulica gen. Vesela 21, 034 26 Ružomberok.
- 5.2 Predávajúci dodá požadovaný rozsah predmetu obstarávania určený touto kúpnu zmluvou na základe operatívnych objednávok kupujúceho. Kúpna zmluva bude uzatvorená podľa potreby, prípadne ihneď po jej naplnení.
- 5.3 Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy do miesta plnenia najneskôr do 24 hodín od obdržania objednávky kupujúceho faxom, e-mailom, telefonicky. V prípade telefonického komunikácie bude objednávka doložená v písomnej podobe.
- 5.4 Dodaný predmet zmluvy bude zabalený podľa platných podmienok pre jednotlivé výrobky tejto zmluvy. Súčasťou dodávky musia byť tieto sprievodné dokumenty:
- 5.4.1 Dodací list potvrdený expedientom dodávateľa (3 x prvopis)
- 5.4.2 Originál daňového dokladu (2 výtlačky) s uvedením čísla kúpnej zmluvy a objednávky
- 5.5 Zástupcom kupujúceho na objednanie a prevzatie predmetu zmluvy je pracovník oddelenia farmácie a zdravotníckej techniky – oddelenie zdravotníckych pomôcok alebo iná poverená osoba.
- 5.6 Predávajúci je povinný čo najskôr po obdržaní objednávky vyrozumieť o termíne dodania predmetu.
- 5.7 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k predmetu zmluvy jeho prevzatím a podpisom prevzatia na dodacom liste.

Čl. 6 Povinnosti predávajúceho

- 6.1 Predávajúci je povinný dodať tovar v dohodnutom rozsahu, v akosti a vyhotovení, ktoré zodpovedá účelu použitia a spĺňa technické a kvalitatívne parametre podľa platnej výrobnéj dokumentácie a príslušných platných noriem. Predávajúci je povinný informovať písomne kupujúceho v prípade, že dodáva tovar s dobou použiteľnosti kratšou ako 6 mesiacov.
- 6.2 Predávajúci je povinný odovzdať príjemcovi tovaru doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a užívanie tovaru v slovenskom jazyku podľa bodu 6.1.
- 6.3 Predávajúci je povinný obratom písomne oznámiť kupujúcemu všetky príčiny, ktoré môžu ohroziť plnenie predmetu tejto zmluvy zo strany výrobcu, na základe písomného oznámenia výrobcu. V tomto prípade je povinný navrhnúť náhradné plnenie predmetu zmluvy.
- 6.4 Predávajúci je povinný do **14 dní** po obdržaní reklamácie podať svoje stanovisko k reklamáci.

Čl. 7 Platobné podmienky

- 7.1 Predávajúci vyfakturuje expedovaný tovar kupujúcemu a faktúru s dodacím listom odovzdá príjemcovi tovaru pri prevzatí tovaru podľa čl. 5 v zmysle rozsahu predmetu obstarávania resp. poverenému zástupcovi.
- 7.2 Faktúra spracovaná v súlade s platnou legislatívou (zákonom číslo 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákonom č. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom znení) a odovzdaná v troch originálnych výtlačkoch a bude obsahovať minimálne tieto údaje:
 - 7.2.1 Označenie predávajúceho a kupujúceho, peňažný ústav, číslo účtu,
 - 7.2.2 IČ pre DPH, DIČ predávajúceho a IČO kupujúceho
 - 7.2.3 Názvy, jednotkové množstvá, jednotkové ceny bez DPH, ceny celkom bez DPH, DPH celkom, celková cena s DPH
 - 7.2.4 Číslo kúpnej zmluvy a deň jej uzatvorenia
 - 7.2.5 Celková faktúrovaná suma
 - 7.2.6 Doklad o odovzdaní predmetu plnenia kupujúcemu v sídle ÚVN SNP Ružomberok
- 7.3 Splatnosť faktúr je **90 dní** od dodania tovaru. Kupujúci môže po dohode s predávajúcim na základe svojich finančných možností skrátiť dobu splatnosti. Platba sa bude realizovať po dodaní a prevzatí predmetu obstarávania, podpísaní preberacieho protokolu kupujúcim v súlade s uzavretou kúpnu zmluvou.
- 7.4 Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky. V takomto prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry.
- 7.5 Vystavenie faktúry vylučuje dodatočné nároky predávajúceho na úpravu ceny.
- 7.6 Kupujúci sa zaväzuje uhradiť cenu dodávky tovaru podľa fakturácie na účet predávajúceho v termíne splatnosti.

7.7 Kupujúci neposkytne predávajúcemu preddavok.

Čl. 8

Povinnosti kupujúceho

- 8.1 Vady tovaru, ktoré sú zjavné (nezrovnalosti v množstve, porušenosť, úplnosť dodávky) reklamuje kupujúci písomne bez meškania, najneskôr do 10 dní od prevzatia dodávky.
- 8.2 Vady akosti reklamuje kupujúci písomne bez zbytočného odkladu po tom, čo tieto vady zistil, najneskôr však do konca záručnej lehoty.
- 8.3 Všetky vady dodávky reklamuje kupujúci písomne.
- 8.4 Oznámenie o vadách musí obsahovať:
- 8.4.1 Číslo kúpnej zmluvy a objednávky
 - 8.4.2 Názov a označenie reklamovaného výrobku
 - 8.4.3 Protokol o vadách (presný popis väd)
- 8.5 Nároky kupujúceho z väd tovaru:
- 8.5.1 požadovať poskytnutie plnenia predávajúceho podľa tejto zmluvy
 - 8.5.2 požadovať náhradný tovar výmenou za tovar vadný
 - 8.5.3 požadovať odstránenie vadného tovaru
 - 8.5.4 odstúpiť od zmluvy
- 8.6 Voľbu nároku z väd tovaru kupujúci oznámi predávajúcemu v zaslanom oznámení o vadách.
- 8.7 Predávajúci sa zaväzuje vyriešiť oprávnenú reklamáciu do 14 dní.
- 8.8 Pokiaľ predávajúci nesúhlasí s reklamáciou tovaru, ktorú uplatňuje kupujúci v riadnom termíne, prizvú sa na posúdenie závažnosti, rozsahu a príčin vzniknutých chýb odborníci z firmy výrobcu tovaru a nezávislého kontrolného orgánu kontroly tovaru, ktorí vystavia posudok o skutkovom stave reklamácie a určia povahu vzniknutej vady na tovare. Náklady s tým spojené hradí strana, ktorá spor prehrala. Formu a spôsob úhrady škody je vecou dohody oboch zmluvných strán. V prípade nedohodnutia sa v predmetnej záležitosti bude reklamácia uplatnená v zmysle Obchodného zákonníka .
- 8.9 Reklamovať vady akosti v priebehu záručnej lehoty je kupujúci oprávnený v prípade, že zo strany kupujúceho boli dodržané všetky podmienky na skladovanie a používanie.

Čl. 9

Zmluvné pokuty a úrok z omeškania

- 9.1 V prípade, že predávajúci nedodrží dobu plnenia, dohodnutú v tejto zmluve, uhradí kupujúceму zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny nedodaného predmetu za každý začatý deň z omeškania, najviac však 5 % z ceny nedodaného predmetu tejto zmluvy. Základom pre výpočet sú ceny s DPH.

- 9.2 V prípade omeškania kupujúceho s úhradou daňového dokladu v tejto zmluve uhradí kupujúci predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej sumy za každý začatý deň omeškania, najviac však do výšky 5% z neuhradenej sumy.
- 9.3 V prípade, že predávajúci nevybaví uplatnenú reklamáciu v tejto zmluve v dohodnutej dobe, zaplatí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 200,- Sk za každý začatý deň omeškania.
- 9.4 Zmluvné pokuty a sankcie dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana v závislosti na tom v akej výške vznikne druhej strane škoda.

Čl. 10 Odstúpenie od zmluvy

- 10.1 Táto kúpna zmluva môže byť zmenená na základe písomného súhlasu oboch zmluvných strán. Od tejto kúpnej zmluvy môže odstúpiť účastník, ak druhý účastník závažným spôsobom porušuje dohodnuté zmluvné podmienky a bol na možnosť odstúpenia od tejto kúpnej zmluvy písomne upozornený.

Čl. 11 Záverečné ustanovenia

- 11.1 Pokiaľ v tejto kúpnej zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia obchodného zákonníka číslo 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
- 11.2 Táto kúpna zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 11.3 Zmluvné strany zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju dobrovoľne vlastnoručne podpísali oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 11.4 Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom.
- 11.5 Kúpna zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch z toho jeden pre predávajúceho a tri pre kupujúceho.

Dátum podpisu: 1.10.2007

Dátum podpisu: 1.10.2007

.....
PharmDr. Jiří Lukeš
konateľ

.....
MUDr. Igor Čombor
riaditeľ

.....
MUDr. Lubomír Klepáč, MBA
konateľ



Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok- fakultná nemocnica

Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok

Váš list číslo / zo dňa

Naše číslo

Vybavuje / linka
Vasilová / 4382433

Ružomberok
24.08.2010

Vec: Vyhlásenie.

Táto zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom doručeným do centrálnej evidencie zmlúv z VO tovarov a služieb na Oddelení verejného obstarávania ÚVN SNP Ružomberok-FN, ktorú evidujem na Oddelení verejného obstarávania. Za súhlas originálu doručeného do centrálnej evidencie zmlúv z VO tovarov a služieb na Oddelení verejného obstarávania a originálu v dokumentácii obstarávanej zákazky zodpovedá pracovník, ktorý verejné obstarávanie vykonával, zmluvu spracoval a zmluvu z verejného obstarávania do centrálnej evidencie zmlúv na Oddelenie verejného obstarávania doručil.

Zdigitalizovanie zmluvy vykonal odborný referent VO na Oddelení verejného obstarávania ÚVN SNP Ružomberok-FN – Andrea Vasilová.

Andrea Vasilová
Odborný referent VO ÚVN SNP
Ružomberok-FN

Držiteľ certifikátu Systému manažérstva kvality ISO
9001:2000

Telefón: +421 44 438 2111
Fax: +421 44 438 2783
Email: vasilovaa@uvn.sk
Web: www.uvn.sk



Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Bratislava

Číslo účtu: 7000177393 / 8180
IČO: 319 364 15
DIČ: 2020590187
IČ DPH: SK2020590187