

Kúpna zmluva č. 573/DEZ/2009

podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka

Čl. 1.

Zmluvné strany

1.1. Kupujúci: Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok, SR
Ul. genmjr. 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 : 044/438 1111, kl. 2663, fax: kl. 2683
Osoby opravené jednat' vo veciach
technických a realizačných : PharmDr. Pavol Púčať
Telefón / fax : 044/ 438 2604
Osoby oprávnené k jednaniu
vo veciach právnych : JUDr. Miroslav Myška
Telefón / fax : 044/ 438 2782, 044/ 438 2783

1.2. Predávajúci:

Obchodný názov firmy : VIDRA A SPOL. s.r.o.
Miesto a sídlo : Štrková 8, 011 96 Žilina
V zastúpení štatutárneho orgánu : Ing. Miloslav Vidra – konateľ spoločnosti
Oprávnený rokovať vo veciach
Zmluvných : Ing. Miloslav Vidra – konateľ spoločnosti
Technických : Ing. Róbert Vecel – obchodný riaditeľ
Bankové spojenie : VÚB Žilina
Číslo účtu : 1338839457/0200
IČO : 315 895 61
DIČ : 2020443777
Telefón/fax : 041/ 5071017, 041/ 5071030
Zápis v obchodnom registri
Okresného súdu v Žiline : oddiel: Sro vložka číslo : 1291/L

1.3 Zmluvné strany uzatvárajú kúpnu zmluvu na dodávku tovaru, ktorá je výsledkom metódy verejného obstarávania zadanie podlimitnej zákazky VS 01319-MST v súlade s § 91 Zákona 26/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

Čl.2

Predmet zmluvy

Predávajúci dodá a kupujúci odoberie **dezinfekčné prostriedky** podľa článku 4 tejto zmluvy

Čl. 3

Dodacia lehota

- 3.1 Táto zmluva sa uzatvára na obdobie 24 mesiacov, t.j. od do Platnosť zmluvy vzniká podpisom oboch strán.
- 3.2. Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu dodávať priebežne podľa potreby predmet obstarávania do 5 pracovných dní od obdržania objednávky

Čl. 4

Cena predmetu zmluvy

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. Pre predmet plnenia je cena maximálna, ktorú nie je možné prekročiť. V cene sú zahrnuté všetky náklady spojené s dodávkou predmetu do miesta plnenia.

Dezinfekčné prostriedky :

Por. č.	Kat.č./ ŠÚKL	Názov tovaru	mer ná jedn otka	Množstv o na 24 mesiaco v	Jednotko vá cena bez DPH v €	Celková cena bez DPH v €
B.2.1.1.4	133d	Prosavon s dávkovačom 0,5 litr.	Bal	100	2,64	263,89
B.2.1.1.4	117d	Prosavon 5 litr.	Bal	80	12,96	1036,82
B.2.2.2.3	357d	Aniosgel 85 NPC s pumpičkou 0,5 litr.	Bal	400	2,83	1131,78
B.2.5.1.1	256d/P68913	Aniosyme DLT 5 litr.	Bal	30	32,93	987,80
B.2.5.1.1	255d/P68913	Aniosyme DLT 1 litr.	Bal	60	7,27	436,41
B.2.5.2.5	124d	Chirosan 2,5 kg	Bal	20	28,19	563,73
B.2.5.3.2	112d	Chiroseptol 1 litr.	Bal	140	6,66	932,26
B.2.6.1.2	19d	Desam GK 5 litr.	Bal	80	18,28	1462,58
B.2.6.1.2	19d	Desam GK 5 litr.	Bal	80	18,28	1462,58
B.2.6.1.4	129d	Desam OX 5 litr.	Bal	80	17,23	1378,29
B.2.6.2.1	110d	Desprej 0,5 litr.	Bal	600	2,36	1417,65
B.2.6.3.1	360d	Chloramix DT 1 kg	Bal	200	16,73	3345,55
B.2.8.1.1	40k	Pedox PAA/30 0,8 kg	Bal	300	2,37	710,02
B.2.8.1.2	7d	Savo Prim s vôňou 1 litr.	Bal	160	1,02	162,62
B.2.8.1.3	40d	Savo WC 0,75 litr.	Bal	100	1,08	108,31

Kúpna cena bez DPH : 15400,38 €
DPH 19% celkom : 2926,07 €
Celková cena s DPH : 18326,45 €

Čl. 5

Miesto a spôsob plnenia, dodacia lehota a dodacie podmienky

- 5.1 Miestom plnenia predmetu zmluvy je Ústredná vojenská nemocnica SNP – úsek FZT, ulica gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok.
- 5.2 Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy do miesta plnenia do 5 pracovných dní od obdržania objednávky.
- 5.3 Dodaný predmet zmluvy bude zabalený podľa platných podmienok pre jednotlivé výrobky tejto zmluvy. Prevzatie predmetu zmluvy v mieste plnenia bude potvrdené zástupcom kupujúceho na dodacom liste a preberacom protokole. Po dodaní a zaškolení personálu začína plynúť záručná doba. Pre potreby riadneho materiálového zaúčtovania u kupujúceho doplní predávajúci ceny podľa zmluvy.
- 5.4 Zástupcom kupujúceho na prevzatie predmetu zmluvy je pracovník oddelenia zdravotníckych pomôcok oddelenia farmácie a zdravotníckej techniky alebo poverená osoba.
- 5.5 Predávajúci je povinný čo najskôr po obdržaní objednávky vyzhovieť o termíne dodania predmetu zmluvy.
- 5.6 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 predmet zmluvy 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 predmet zmluvy s dobou použiteľnosti kratšou ako 6 mesiacov.
- 6.2 Predávajúci je povinný odovzdať príjemcoví doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a užívanie predmetu zmluvy 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 predmet zmluvy kupujúcemu a faktúru s dodacím listom odovzdá príjemcovi pri prevzatí podľa čl. 5 v zmysle rozsahu predmetu obstarania PharmDr. Pavolovi Púčaťovi resp. poverenému zástupcovi.
- 7.2 Faktúra spracovaná v súlade s platnou legislatívou (zákonom č.431/2002 Z.z. o účtovníctve, zákonom č. 289/1995 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, jednotkové ceny s DPH, ceny celkom
 - 7.2.4 Číslo 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 60 dní od dodania predmetu zmluvy. Kupujúci môže po dohode s predávajúcim na základe finančných možností skrátiť dobu splatnosti predmetu zmluvy. Platba sa bude realizovať po dodaní a prevzatí predmetu zmluvy, 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 predmetu zmluvy podľa fakturácie na účet predávajúceho v termíne splatnosti.
- 7.7 Kupujúci neposkytne predávajúcemu preddavok.

Čl. 8

Povinnosti kupujúceho

- 8.1 Vady predmetu zmluvy, 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 zmluvy
 - 8.4.2 Názov, označenie a typ reklamovaného výrobku (jeho výrobné číslo)
 - 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 kupujúcu 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 kupujúcu 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 Zmluva môže byť zmenená na základe písomného súhlasu oboch zmluvných strán. Od zmluvy môže odstúpiť účastník, ak druhý účastník závažným spôsobom porušuje dohodnuté zmluvné podmienky a bol na možnosť odstúpenia od zmluvy písomne upozornený.
- 10.2 Ak nie je dohodnuté inak, účastníci sa riadia touto zmluvou, Obchodným zákonníkom a ďalšími príslušnými predpismi.
- 10.3 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zástupcami oboch zmluvných strán.

Čl. 11

Záverečné ustanovenia

- 11.1 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
- 11.2 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.
- 11.4 Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé právny úkonom.
- 11.5 Zmluva je vyhotovená v 4 výtlačkoch z toho 1 pre predávajúceho a 3 pre kupujúceho.

Dátum: 10.03.2009

Dátum: 18.05.2009

.....
Predávajúci

.....
Kupujúci

VIDRA @ SPOL. S.R.O.
Štrková 8
011 96 ŽILINA
tel: 041/50 710 10, fax: 041/50 710 90



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