

117

Kúpna zmluva

uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka

Čl. 1.

Zmluvné strany

1.1. Kupujúci:

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok, SR
Ul. gen. Miloša Vesela č. 21, 034 26 Ružomberok

V zastúpení štatutárneho orgánu : MUDr. Igor ČOMBOR genmjr. v. v.
Bankové spojenie : Štátna pokladnica Bratislava
Číslo účtu : 7000177393/8180
IČO : 319 364 15
DIČ : 2020590187
IČ DPH : SK2020590187
Telefón/fax : 044/4382663, fax: 4382683
Osoby opravené jednat' vo veciach technických a realizačných : Ing. Peter Novotňák
Telefón : T:044 / 438 2602, fax: 044/438 2
Osoby oprávnené k jednaniu vo veciach právnych : JUDr. Miroslav Myška
Telefón / fax : T: 044/ 438 2782, F: 044 / 438 2783

1.2. Predávajúci:

Obchodný názov firmy : PURO-KLIMA, a.s.
Miesto a sídlo : Praha 10, Štěchovická 2266/2, PSČ 100 00
V zastúpení štatutárneho orgánu : Ing. Jiřim Ottou, výkonným ředitelem, na základě plné moci
Oprávněný rokovat' vo veciach zmluvných a technických : Ing. Martin Jireš
Bankové spojenie : 001 49 331
Číslo účtu :
IČO : 001 49 331
IČ pre DPH : CZ 00149331
Tel./fax : 261 198 029
Zápis v obchodnom registri
 Městského soudu v Praze , oddiel B, vložka č 8002

1.3 Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu na dodávku tovaru, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania – nadlimitná zákazka v súlade Zákona č. 25 / 2006 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Čl. 2

Predmet zmluvy

2.1. Predmetom zmluvy je dodávka 1 súbor tovaru , podľa článku 4 tejto zmluvy. Súčasťou dodávky - dodania tovaru je technologický projekt, montáž, uvedenie do prevádzky, zaškolenie

personálu a záručný servis.

- 2.2 Popis technicko-medicínskych hodnôt a vlastností ponúkných zariadení je uvedený v prílohe Č. 1 a tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
- 2.3 Predávajúci sa zavazuje predmet zmluvy definovaný v článku 4 a v prílohe Č. 1 dodat' a protokolárne odovzdať kupujúcemu.
- 2.4 Kupujúci sa zavazuje predmet zmluvy, prevziať a zaplatiť dohodnutú zmluvnú cenu v zmysle článku 4 tejto zmluvy.

ČI. 3 Čas plnenia

- 3.1. Predávajúci sa zavazuje dodať predmet zmluvy do miesta plnenia najneskôr do 3 mesiacov od uzatvorenia zmluvy, vypracovanie technologického projektu, namontovanie predmetu zmluvy, uvedenie do prevádzky a zaškolenie obsluhy.

ČI. 4 Cena predmetu zmluvy

- 4.1. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu zmluvy, ktorá bola stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č.18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. V jednotkovej cene je zahrnutý aj slovenský alebo český návod a dokumentácia potrebná na prevzatie a užívanie tovaru, ktorý je predmetom zmluvy. Cena je maximálna a jej zmena je možná len na základe písomnej úpravy, odsúhlasenej obidvoma stranami formou dodatku k zmluve výlučne z dôvodu zmeny právnych predpisov.

4.1.1 Súbor diagnostickej techniky a príslušenstva

položka	Název časti predmetu	Katalógové číslo výrobcu	Merná jednotka (MJ)	Požadovaný počet v MJ	Jednotková cena v Sk bez DPH za MJ	Cena v Sk bez DPH za požadovaný počet MJ
1.1.	Pojazdný RTG prístroj	MOBILETT XP	ks	1	3 572 000,-	3 572 000,-
1.2.	Pojazdný RTG prístroj s C-ramenom	SIREMOBIL Compact L	ks	2	4 277 271,-	8 554 542,-
1.3.	Digitálny RTG prístroj s plochým detektorom, výškovo nastaviteľným stolom, vertigrafiom a statívom pripevněným na podlahu	AXIOM MULTIX MP	ks	1	13 495 174,-	13 495 174,-
1.4.	Digitálny RTG prístroj s plochým detektorom, výškovo nastaviteľným stolom a strojňým závesom pre RTG lampu	AXIOM MULTIX MT	ks	1	14 624 513,-	14 624 513,-
1.5.	Digitálny RTG prístroj s plochým detektorom, výškovo nastaviteľným stolom a stropňým závesom pre RTG lampu	AXIOM ARISTOS FX PLUS	ks	1	22 597 638,-	22 597 638,-
1.6.	Panoramatický digitálny RTG prístroj	GENDEX Orthoralix 9200 DDE	ks	1	1 799 912,-	1 799 912,-
1.7.	Digitálny ultrasonogr.prístroj vyššej strednej triedy na počítač.platforme s Dopplerom a dareným spracovaním púre rádiologické aplikácie so zabezpečenou ľahkou manévrovatelnosťou a portabilitou, prístroj musí byť na vlastnom podvozku	ACUSON ANTARES premium	ks	1	5 558 543,-	5 558 543,-
1.8.	Nepriama digitalizácia	CR 35-X	ks	1	4 669 090,-	4 669 090,-
1.9.	Rozšírenie terajšieho systému pre správu, archiváciu a komunikáciu obrazových dokumentov (PACS)		soubor	1	11 204 800,-	11 204 800,-
Celková cena bez DPH					86 076 212,-	

Celková kúpna cena predmetu zákazky bez DPH	86.076.212,- Sk
DPH 19% celkom	16.354.480,- Sk
Celková cena predmetu zákazky s DPH	102.430.692,-Sk

Čl. 5

Miesto a spôsob plnenia a dodacie podmienky

- 5.1** Miestom plnenia predmetu zmluvy je areál Ústrednej vojenskej nemocnice – klinické pracoviská podľa špecifikácie predmetu zákazky , ulica gen. Vesela 21, 034 26 Ružomberok
- 5.2** Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy do miesta plnenia podľa bodu 5.1 v množstvách uvedených podľa bodov 4.1.1 a v termíne podľa bodu 3.1 tejto zmluvy.
- 5.3** Predávajúci vystaví protokol o prevzatí a odovzdaní zariadenia do prevádzky. V protokole budú rozpísané všetky položky, z ktorých sa tovar skladá vrátane uvedenia ich výrobných čísiel. Súčasťou protokolu o odovzdaní a prevzatí tovaru bude aj protokol o zaškolení obsluhy, v ktorom bude uvedený minimálne menný zoznam vyškolených osôb, termín a dĺžka trvania školenia a osoba zodpovedná za školenie, technická dokumentácia na obsluhu a používanie v slovenskom alebo českom jazyku, ako aj ďalšie dokumenty požadované a obvyklé pri takomto druhu tovaru.
- 5.4** 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.
- 5.5** Zástupcom kupujúceho na prevzatie predmetu zmluvy je pracovník poverený vedením oddelenia farmácie a zdravotníckej techniky alebo iná poverená osoba: tel / fax. č. 044 / 4382604
- 5.6** Predávajúci je povinný vyrozumieť o termíne dodania predmetu min. 3 dni vopred zástupcu kupujúceho na prevzatie predmetu zmluvy..
- 5.7.** Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k predmetu zmluvy dňom jeho dodania.
- 5.8.** Servisné úkony na dodaný tovar a diely podliehajúce prirodzenému opotrebovaniu budú riešené formou novej zmluvy na služby v súlade s doporučením výrobcu a technickou dokumentáciou.

Čl. 6

Povinnosti predávajúceho a záručný servis

- 6.1** Predávajúci je povinný dodať tovar v dohodnutom rozsahu, v akosti a vyhotovení, ktoré zodpovedá účelu použitia a spĺňa kvalitatívne parametre podľa príslušných platných noriem.

- 6.2 Predávajúci je povinný odovzdať príjemcovi tovaru doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a užívanie tovaru v slovenskom alebo v českom 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 reklamácií.
- 6.5 Predávajúci sa počas záruky 24 mesiacov, s výnimkou záruky na RTG žiarič a Flat Panel Detektor, od uvedenia do prevádzky zaväzuje dodržiavať nasledovné dohodnuté servisné podmienky:
- 6.5.1 Servisný zásah do 48 hodín od nahlásenia poruchy. Kontaktné údaje pre nahlásenie poruchy: doplní predávajúci.
 - 6.5.2 Výmenu, nahradenie prístroja alebo jeho časti pri poruchách vyžadujúcich si dobu odstránenia dlhšiu ako 3 dní.
 - 6.5.3 Počas záručnej lehoty sú uvedené servisné činnosti poskytované zdarma.
 - 6.5.4 Garancia na RTG žiarič je 5 rokov a na Flat Panel Detektor 7 rokov od ich uvedenia do prevádzky.

Čl. 7

Platobné podmienky

- 7.1 Predávajúci vyfakturuje expedovaný tovar kupujúcemu a faktúru s dodacím listom odovzdá príjemcovi tovaru do 5 dní od prevzatia tovaru podľa čl. 5 v zmysle rozsahu predmetu obstarania resp. poverenému zástupcovi.
- 7.2 Faktúra spracovaná v súlade s platnou legislatívou (zákonom č.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 IČO, DIČ, IČ pre DPH predávajúceho a IČO, DIČ, IČ DPH 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 zmluvy alebo deň jej uzatvorenia
 - 7.2.5 Celková faktúrovaná suma
 - 7.2.6 Doklad o odovzdaní predmetu plnenia kupujúcemu v sídle ÚVN SNP Ružomberok
 - 7.2.7 Splátkový kalendár
- 7.3 Splatnosť faktúry je stanovená takto: Kupujúci zaplatí predávajúcemu do 20 dní po prevzatí faktúry 20 % z celkovej ceny dodávky. Zvyšnú časť ceny bude kupujúci zplácať v rovnomerných štvrtročných splátkach po dobu piatich rokov od prevzatia predmetu zmluvy od predávajúceho podľa splátkového kalendára ktorý bude súčasťou faktúry. Platby sa budú realizovať po dodaní a prevzatí predmetu obstarávania, podpísaní preberacieho protokolu kupujúcim v súlade s uzavretou kúpnu zmluvou.

Kupujúci môže na základe svojich finančných schopností v budúcom období skrátiť dobu splácania.

- 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 termínoch splatnosti.
- 7.7 Kupujúci neposkytne predávajúcemu preddavok.
- 7.8 Kupujúci nesúhlasí s postúpením pohľadávky vyplývajúcej zo splátkového kalendára, toto ustanovenie neplatí v prípade, že pohľadávku bude financovať bankový subjekt.

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 zmluvy
 - 8.4.2 Názov, označenie a typ reklamovaného výrobku (jeho výrobné číslo)
 - 8.4.3 protokol o vadách (presný popis vád)
- 8.5 Nároky kupujúceho z vád 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 vád 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 kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške do 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 do 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 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.

Čl. 11

Záverečné ustanovenia

- 11.1 Pokiaľ v kúpnej 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 oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 11.4 Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom.
- 11.5 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zástupcami oboch zmluvných strán.
- 11.6 Zmluva je vyhotovená v 4 výtlačkoch z toho 1 pre predávajúceho a 3 pre kupujúceho.

11.7 Neoddělitelnou součástí této zmluvy je příloha č. 1- popis technicko-medicínských
hodnot a vlastností

Dátum: 27. 11. 2010

Dátum: 27. 11. 2010

.....
Za předávajícího

.....
Za kupujícího

U KLIMA, s.s. (39)
Štěrbovácká 2210/2
100 00 PRAHA 10
Č 00148331 DIČ CZ00148331



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