

KÚPNA ZMLUVA

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
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 jednať vo veciach
technických a realizačných** : Pharm.Dr. Pavol Púčať
Telefón : T:044 / 438 2604, fax: 044/4382904
**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 : ULTRAMED s.r.o.,
Miesto a sídlo : Priehradka 371, 966 01 Hliník nad Hronom
V zastúpení štatutárneho orgánu : RNDr. Andrej Cabánik - konateľ
**Oprávnený rokovať vo veciach
zmluvných a technických** : RNDr. Andrej Cabánik - konateľ
Bankové spojenie : Tatrabanka a.s.
Číslo účtu : 2621791043/ 1100
IČO : 36638404
IČ pre DPH : SK2022011651
Tel./fax : +421 45 676 13 17
Zápis v obchodnom registri : Okresný súd Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo10498/S
Deň zápisu: 03.06.2005

1.3 Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu na dodávku tovaru, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania – zadania podlimitnej zákazky 03705-MST v súlade s § 91 ods.1 Zákona 25 / 2006 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Čl. 2

Predmet zmluvy

2.1. Predávajúci dodá a kupujúci odoberie **videogastroskopy :OLYMPUS EVIS EXERA II GIF-H180 -1ks a OLYMPUS EVIS EXERA GIF-2T160-1ks**, podľa článku 4 tejto zmluvy

Čl. 3

Čas plnenia

3.1. Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy do miesta plnenia do 30 dní od podpisu zmluvy obidvomi zmluvnými stranami. Plnenie nie je možné po častiach predmetu.

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. V jednotkovej cene je zahrnutý slovenský návod, dokumentácia a zaškolenie obsluhy. Cena je maximálna a fixná 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 Videoendoskopy a spotrebný materiál

Položka	Názov časti predmetu -typ,technický parameter	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	Videogastroskop OLYMPUS EVIS EXERA II GIF-H180		ks	1	1 180 000,00	1 180 000,00
Príslušenstvo						
1.2	FB-25K-1 Bioptické kliešte	026608	ks	1	0,00	0,00
1.3	FB-25KR-1 Bioptické kliešte	026663	ks	1	0,00	0,00
1.4	MB-142 Náustok	028725	ks	2	0,00	0,00
1.5	MB-358 Bioptický ventil	028794	ks	10	0,00	0,00
1.6	MH-553 Vodovzdorný kryt elektronického konektora	027799	ks	1	0,00	0,00
1.7	MH-507 Čistiaca kefka vstupu pracovného kanála	026441	ks	1	0,00	0,00
1.8	MH-856 Čistiaci adaptér	027800	ks	1	0,00	0,00
1.9	MH-948 voda/ vzduch čistiaci adaptér	027801	ks	1	0,00	0,00
1.10	BW-20T Čistiaca kefka pracovného kanála	026425	ks	1	0,00	0,00
1.11	MH-944 zástrčka prac. Kanála	027803	ks	1	0,00	0,00
1.12	MH-946 Injekčný tubus	027802	ks	1	0,00	0,00
1.13	MH-438 Voda/ vzduch ventil	027797	ks	2	0,00	0,00
1.14	MH-443 Sukčný ventil	027798	ks	2	0,00	0,00
1.15	Užívateľská príručka v slovenskom jazyku	-	ks	1	0,00	0,00
1.16	Príručka na údržbu v slovenskom jazyku	-	ks	1	0,00	0,00
2.1	Videogastroskop OLYMPUS EVIS EXERA GIF-2T160		1 ks	1	1 280 000,00	1 280 000,00
Príslušenstvo						
2.2	MB-358 Semi-jednorázový bioptický ventil (10 ks)	28794	ks	10	0,00	0,00
2.3	BW-20T Čistiaca kefka pracovného kanála	26425	ks	1	0,00	0,00
2.4	MH-507 Čistiaca kefka vstupu pracovného kanála	26441	ks	1	0,00	0,00
2.5	MH-553 Vodovzdorný kryt elektronického konektora	27799	ks	1	0,00	0,00
2.6	MAJ-419 Semi-jednorázový bioptický ventil (10 ks)	28593	ks	10	0,00	0,00
2.7	MH-948 Voda-vzduch čistiaci adaptér	27801	ks	1	0,00	0,00
2.8	MH-944 Channel plug	27803	ks	1	0,00	0,00
2.9	MH-946 Injekčný tubus	27802	ks	1	0,00	0,00
2.10	MB-142 Náustok	28725	ks	2	0,00	0,00
2.12	MAJ-855 Dodatočný vodný tubus	28608	ks	1	0,00	0,00
2.13	MAJ-215 dodatočný kryt voda	28960	ks	1	0,00	0,00
2.14	MAJ-420 pripájací tubus kanálka	28594	ks	1	0,00	0,00
2.15	MH-438 Voda/ vzduch ventil	27797	ks	2	0,00	0,00
2.16	MH-443 Sukčný ventil	27798	ks	2	0,00	0,00
2.17	FB-25K-1 Bioptické kliešte	26608	ks	1	0,00	0,00
2.18	FB-50K-1 Bioptické kliešte	26681	ks	1	0,00	0,00

2.19	Užívateľská príručka v slovenskom jazyku	-	ks	1	0,00	0,00
2.20	Príručka na údržbu v slovenskom jazyku	-	ks	1	0,00	0,00
Celková cena a bez DPH						2 460 000,00

Celková kúpna cena predmetu obstarania bez DPH	2 460 000,00 Sk
DPH % celkom	467 400,00 Sk
Celková cena predmetu obstarania s DPH	2 927 400,00 Sk

Čl. 5

Miesto a spôsob plnenia, dodacia lehota a dodacie podmienky

- 5.1 Miestom plnenia predmetu zmluvy je oddelenie farmácie a zdravotníckej techniky, 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 4.1.1.1 a v termíne podľa bodu 3.1 tejto zmluvy.
- 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 poverený vedením oddelenia farmácie a zdravotníckej techniky alebo iná poverená osoba.
- 5.5 Predávajúci je povinný čo najskôr po obdržaní objednávky vyrozumieť o termíne dodania predmetu na tel / fax. č. 044 / 4382604 – kancelária pracovníka povereného vedením oddelenia farmácie a zdravotníckej techniky
- 5.6 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k predmetu zmluvy jeho prevzatím a podpisom prevzatia na dodacom liste.
- 5.7 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 objednaný 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 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 od spustenia do prevádzky zaväzuje dodržiavať nasledovné dohodnuté servisné podmienky:
 - 6.5.1 Servisný zásah do 48 hodín od nahlásenia poruchy
 - 6.5.2 Výmenu, nahradenie prístroja alebo jeho časti pri poruchách vyžadujúcich si na ich odstránenie dobu dlhšiu ako 48 hodín do 3 dní.

-
- 6.5.3** Počas záručnej lehoty sú uvedené servisné činnosti poskytované zdarma.
- 6.5.4** 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. 7

Platobné podmienky

- 7.1** Predávajúci vyfakturuje expedovaný tovar kupujúcemu a faktúru s dodacím listom odovzdá prijemcovi tovaru pri prevzatí 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 pre 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
- 7.3** Splatnosť faktúry je 160 dní. Kupujúci môže po dohode s predávajúcim na základe finančných možností skrátiť dobu splatnosti predmetu zmluvy. 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 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 kupujúcemu 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 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 obidvoch zmluvných strán.
- 11.6 Zmluva je vyhotovená v 4 výtlačkoch z toho 1 pre predávajúceho a 3 pre kupujúceho.

Dátum:

2007 10 8

Dátum:

- 4 10. 2007

Za predávajúceho: _____

RNDr. Andrej Cabánik, konateľ

Za kupujúceho: _____

MUDr. Igor ČOMBOR, riaditeľ



ULTRAMED s.r.o.
966 01 Hliník nad Hronom, Priehradka 37
IČO: 36 638 404, IČ DPH: SK202201163
tel/fax: 045 / 676 13 17



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