

**KÚPNA ZMLUVA
Č. 573/1/2007**

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, riaditeľ
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	:	PharmDr. Pavol Púčať,
Telefón / fax	:	T:044 / 438 2604, F: 044 / 438 2904
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	:	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 a technických	:	Ing. Miloslav Vidra, konateľ spoločnosti
Bankové spojenie	:	VÚB a.s., pobočka Žilina
Číslo účtu	:	1338839457/0200
IČO	:	31589561
DIČ	:	2020443777
IČ DPH	:	SK2020443777
Telefón/fax	:	041/5071010, fax: 041/5071030
Zápis v obchodnom registri	:	
Okresného súdu v Žiline, vložka č. 1291/L		

1.3 Zmluvné strany uzatvárajú kúpnu zmluvu na dodávku tovaru, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania – zákazka s nízkou hodnotou v súlade s § 102, ods. 1 Zákona č. 25/2006 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a o doplnení niektorých zákonov.

**Čl.2
Predmet zmluvy**

2.1 Predávajúci dodá a kupujúci odoberie **Vata a výrobky z vaty**, podľa článku 4, bodu 4.2 tejto zmluvy.

Čl. 3 Čas plnenia

- 3.1 Táto zmluva sa uzatvára na obdobie **24** mesiacov, t.j. od 1.10.2007 do 1.10.2009 . Platnosť zmluvy vzniká podpisom obidvoch zmluvných strán.
- 3.2 Predávajúci za zaväzuje kupujúceho dodávať priebežne podľa potreby predmet obstarávania formou samostatných objednávok.

Čl. 4 Cena predmetu zmluvy

- 4.1 Zmluvné strany dohodli jednotkové ceny 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 fixná 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.

4.2

Kód				Počet bal./24 mes.	Počet ks v bal.	Jed. cena za ks bez DPH	Celková cena bal. /24mes. bez DPH
ŠUKL	Kat. č.	Názov	Veľkosť				
P73384	1586z	Papier na operačný stôl	50 cm x 46 m	200	9	73,35	132 030,00
Cena celkom bez DPH							132 030,00
DPH 19 %							25 085,70
Cena celkom s DPH							157 115,70

Čl. 5 Miesto a spôsob plnenia, dodacia lehota a dodacie podmienky

- 5.1 Miestom plnenia predmetu zmluvy je Ústredná vojenská nemocnica SNP – Oddelenie farmácie a zdravotníckej techniky, ulica gen.M. Vesela 21, 034 26 Ružomberok. V pracovných dňoch od 07.00 do 15.00 hod. za prítomnosti povereného pracovníka .
- 5.2 Predávajúci dodá požadovaný rozsah predmetu obstarávania určený touto kúpnu zmluvou na základe operatívnych objednávok.
- 5.3 Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy do miesta plnenia najneskôr do 5 dní od obdržania objednávky kupujúceho faxom, e-mailom, telefonicky. V prípade telefonickej komunikácie bude objednávka doložená v písomnej podobe. V prípade neočakávaných udalostí s nadmernou spotrebou dohodnuté nevyhnutné množstvo do 24 hodín.
- 5.4 Dodaný predmet zmluvy bude zabalený podľa platných podmienok pre jednotlivé výrobky kúpnej zmluvy. Súčasťou dodávky musia byť tieto sprievodné dokumenty:
5.4.1. Dodací list potvrdený expedíou dodávateľa (3 x rovnopis)
5.4.2. Originál daňového dokladu (3 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 alebo iná poverená osoba.
- 5.6 Predávajúci je povinný čo najskôr po obdržaní objednávky vyzrozumieť o termíne dodania predmetu.

- 5.7 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k predmetu zmuvy jeho prevzatím a podpisom 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 podľa bodu 6.1.
- 6.3 Predávajúci je povinný obratom písomne oznámiť kupujúcemu všetky príčiny, ktoré môžu ohroziť plnenie predmetu tejto kúpnej 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.

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 obstarania v množstvách požadovaných v objednávke a rozsahu v súlade s touto kúpnu zmluvou 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 IČ pre DPH, DIČ predávajúceho a IČO kupujúceho
 - 7.2.3 Názvy, jednotkové množstvá, jednotkové ceny bez DPH, celkovú cenu bez DPH, DPH, cenu celkom s DPH
 - 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 120 dní od dodania tovaru.

Platba sa bude realizovať po dodaní a prevzatí predmetu obstarávania, podpísaní preberacieho protokolu kupujúcim v súlade s uzavretou kúpnu zmluvou. Obstarávateľ neposkytuje preddavok. Kupujúci môže na základe dohody s predávajúcim a na základe svojich finančných schopností 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 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
 - 8.4.2 Názov, označenie a typ 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 kúpnej 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** Kúpna 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.

Dátum: 08.10.2007

Dátum:

.....
Predávajúci

.....
Kupujúci



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