

## KÚPNA ZMLUVA č. OI-15/2008

uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka

### Čl. 1. Zmluvné strany

#### 1.1. Kupujúci:

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

V zastúpení štatutárneho orgánu : MUDr. Igor ČOMBOR  
Bankové spojenie : Štátna pokladnica Bratislava  
Číslo účtu : 7000301649/8180  
IČO : 319 364 15  
DIČ : 2020590187  
Telefón/fax : 044/4382663, fax: 4382683  
Osoby opravené jednať vo veciach  
technických : Ing. Zdenko Mikunda  
realizačných : Prof. MUDr. Daniel Bartko DrSc.  
Telefón / fax : 044/4382607 fax: 044/4382910  
Osoby oprávnené k jednaniu  
vo veciach právnych : JUDr. Miroslav Myška  
Telefón / fax : 044/ 4382782, 4382783

#### 1.2. Predávajúci:

Obchodný názov firmy : SLOWELL s.r.o.  
Miesto a sídlo : Hviezdoslavova 11, 034 01 Ružomberok  
V zastúpení štatutárneho orgánu : Vladimír Goliaš - konateľ  
Oprávnený rokovať vo veciach  
zmluvných a technických : Vladimír Goliaš  
Bankové spojenie : TATRA banka  
Číslo účtu : 262 370 6068/1100  
IČO : 31621961  
DIČ : 2020430929  
Telefón / fax : 044 / 4321110  
Zápis v obchodnom registri : Okresného súdu Žilina, oddiel Sro  
vložka č. 2415/L zo dňa 13. 1. 1995

1.3 Zmluvné strany uzatvárajú kúpnu zmluvu na dodávku tovaru, ktorá je výsledkom metódy verejného obstarávania – zákazka s nízkou hodnotou podľa § 102 Zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

1.4 Zákazka bude financovaná z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci projektu: **Vzdelávanie a zvyšovanie kvalifikácie poskytovateľov zdravotníckych služieb v oblasti akreditácie, kvality a moderných prístupov k manažmentu v zdravotníckych zariadeniach číslo BU-SOP-LZ-2006/3.2/01/458. ITMS, kód: 11230210768**

### Čl.2 Predmet zmluvy

#### 2.1 Predávajúci dodá a kupujúci odoberie

Kompaktné laserové tlačiarne – 4 kusy

## 2.2 Opis predmetu zmluvy

- monochromatická laserová tlačiareň formátu A4
  - pracovné využitie 15.000 strán mesačne
  - rýchlosť tlače: 26 str./min.
  - prvá strana za 8,5 s.
  - rozlíšenie: 1200x1200 dpi
  - vstupný zásobník na 250 listov A4 + multifunkčný zásobník na 50 listov A6 až A4
  - pamäť 32 MB (rozšíriteľná na 288MB)
  - typy médií: papier, obálky, fólie, kartón, pohľadnice, etikety
  - hmotnosť médií: 60-105 g/m2 zo zásobníka, 60-163 g/m2 z manuálneho podávača
- 
- jazyk tla ovládače: Win 2000/XP/Server2003, Mac OS 9, OS X v10.3.8, 10.3.9, 10.4.3, Linux, UNIX
  - rozhranie: USB 2.0 Hi-Speed
  - rozmery: 350x362x256 mm
  - hmotnosť: 10,3 kg

### Príslušenstvo v cene

- cartridge
- referenčná príručka
- CD so softvérom a užívateľskou príručkou
- vstupný zásobník na 250 listov

## Čl. 3 Čas plnenia

3.1 Čas plnenia je do 21. 3. 2008

## Čl. 4 Cena predmetu zmluvy

4.1 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu zmluvy podľa článku 4.2 tejto 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 a dokumentácia, i inštalácia, doprava 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.

4.2 Predmet zmluvy

Množstvo	Názov položky	Jednotková cena bez DPH	Cena spolu bez DPH
4 kusy	HP LaserJet P2015 A4	10 132,00	40 528,00
		<b>Cena spolu</b>	<b>40 528,00.- Sk</b>
		<b>DPH 19 %</b>	<b>7 700,32.- Sk</b>
		<b>Celková cena s DPH</b>	<b>48 228,32.- Sk</b>

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

5.1 Miestom plnenia predmetu zmluvy je Ústredná vojenská nemocnica SNP – úsek riaditeľa pre výučbovú základňu v zastúpení prof. MUDr. Daniel Bartko, ulica gen. Vesela 21, 034 26 Ružomberok, za prítomnosti povereného technika oddelenia informatiky. V pracovných dňoch od 08.00 do 14.00 hod.. Prevzatie predmetu zmluvy na dodacom liste potvrdí poverený zástupca oddelenia informatiky.

- 5.2 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. Pre potreby riadneho materiálového zaúčtovania u kupujúceho doplní predávajúci ceny podľa zmluvy.
- 5.3 Predávajúci je povinný vyrozumieť kupujúceho o termíne dodania predmetu zmluvy zástupcu kupujúceho najneskôr 5 dní vopred na č.t. 044 / 438 2607, fax 044 / 438 2910
- 5.5 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k predmetu zmluvy jeho prevzatím a podpisom prevzatia na dodacom liste (preberací zápis).

## 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 Záruka začína plynúť odo dňa inštalácie, zaškolenia obsluhy a spustenia do prevádzky. Predávajúci sa počas záruky 24 mesiacov od spustenia do prevádzky zaväzuje dodržiavať nasledovné dohodnuté servisné podmienky:
- 6.5.1 Servis predmetu zmluvy bude zabezpečovaný priamo zmluvným partnerom predávajúceho firmou Talkive s.r.o, Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava, kontaktná osoba Martin Chochol, mobil: 0915 330 022, fax: 02 529 625 43, email: martin@talkive.sk
- 6.5.2 Servisný zásah do 24 hodín v pracovných dňoch od nahlásenia poruchy
- 6.5.3 Výmenu, nahradenie predmetu zmluvy alebo jeho časti pri poruchách vyžadujúcich si na ich odstránenie dobu dlhšiu ako 48 hodín do 2 dní.

## 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, bodu 5.1 v zmysle rozsahu predmetu zmluvy
- 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, DRČ predávajúceho a IČO kupujúceho
- 7.2.3 Číslo účtu kupujúceho z ktorého bude predmet zmluvy hradený
- 7.2.3 Názvy, jednotkové množstvá, jednotkové ceny bez DPH, celková cena bez s DPH , DPH, cena 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 Kupujúci sa dohodol s predávajúcim na 30 dňovej lehote splatnosti faktúry. 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
  - 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 30 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

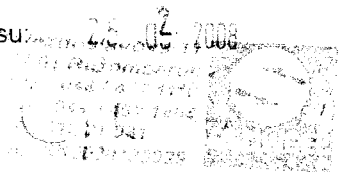
10.1 Kúpna zmluva môže byť zmenená na základe písomného súhlasu oboch zmluvných strán. Od zmluvy môže odstúpiť účastník, ak druhý účastník závažným spôsobom porušuje dohodnuté zmluvné podmienky a bol na možnosť odstúpenia od zmluvy písomne upozornený.

#### Čl. 11

#### Záverečné ustanovenia

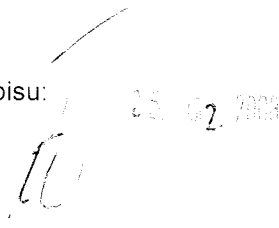
- 11.1 Pokiaľ v kúpnej zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
- 11.2 Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 11.3 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 11.4 Zmluvné strany zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju dobrovoľne vlastnoručne podpísali.
- 11.5 Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom.
- 11.6 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zástupcami obidvoch zmluvných strán.
- 11.7 Zmluva je vyhotovená v 5 výtlačkoch z toho 1 pre predávajúceho a 4 pre kupujúceho.

Dátum podpisu:

25.02.2008  


Vladimír Goliaš  
konateľ Slowell s.r.o.

Dátum podpisu:

25.02.2008  


MUDr. Igor Čombor  
riaditeľ nemocnice



# 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](mailto:vasilovaa@uvn.sk)  
Web: [www.uvn.sk](http://www.uvn.sk)



Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Bratislava

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