

**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** : Doc. MUDr. Igor ČOMBOR  
**Bankové spojenie** : Štátna pokladnica Bratislava  
**Číslo účtu** : 7000177393/8180  
**IČO** : 319 364 15  
**DIČ** : 2020590187  
**Telefón/fax** : 044/4382663, fax: 4382683  
**Osoby opravené jednať vo veciach technických a realizačných** : PharmDr. Pavol Púčať,  
**Telefón / fax** : Tel.:044 / 438 2604, Fax: 044 / 438 2904  
**Osoby oprávnené k jednaniu vo veciach právnych** : JUDr. Miroslav Myška  
**Telefón / fax** : Tel.: 044/ 438 2782, Fax: 044 / 438 2783

**1.2. Predávajúci:**

**Obchodný názov firmy** : Verum, spol. s r. o. Košice  
**Miesto a sídlo** : Krivá 18, 040 01 Košice  
**V zastúpení štatutárneho orgánu** : Ing. Silvia Šebestová  
**Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných a technických** : Ing. Silvia Šebestová  
**Bankové spojenie** : Ľudová banka, a.s. Bratislava  
**Číslo účtu** : 4030032327/3100  
**IČO** : 36175854  
**DIČ** : SK2020050989  
**Telefón/fax** : Tel.: 02/67209219; Fax: 02/67209220  
**Zápis v obchodnom registri** : Okresného súdu Košice I., Oddiel Sro, vložka č. 9568/V

- 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: špeciálny zdravotnícky materiál – chirurgické koše v počte 2 ks.

**Čl. 3****Čas plnenia**

- 3.1** Termín dodania do 30 dní od nadobudnutia platnosti tejto kúpnej zmluvy t.j. do 05.12. 2008.

**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. 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

Názov položky	Počet ks	Jednotková cena bez DPH v Sk	Jednotková cena s DPH v Sk	Cena spolu bez DPH v Sk	Cena spolu s DPH v Sk
Chirurgické koše	2	158.990,00	189.198,00	317.980,00	378.396,00
<b>Celková cena bez DPH</b>				<b>317.980,00 Sk</b>	
<b>DPH 19%</b>				<b>60.416,00 Sk</b>	
<b>Celková cena s DPH</b>				<b>378.396,00 Sk</b>	

**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. Vesela 21, 034 26 Ružomberok, Dodanie sa uskutoční v pracovných dňoch od 07.00 do 15.00 hod. Prevzatie tovaru na dodacom liste potvrdí poverený zástupca oddelenia farmácie a zdravotníckej techniky.

5.2 Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy do miesta plnenia do 30 dní od podpisu zmluvy.

5.3 Dodaný predmet zmluvy bude zabalený podľa platných podmienok a noriem. Súčasťou dodávky musia byť tieto sprievodné dokumenty:

5.3.1 Dodací list potvrdený expedientom dodávateľa (3x rovnopis)

5.3.2 Originál daňového dokladu (3 výtlačky) s uvedením čísla objednávky

5.4 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k predmetu zmluvy jeho prevzatím a podpisom prevzatia na dodacom liste.

**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 technické a kvalitatívne parametre podľa platnej výrobnéj dokumentácie a 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 navrhnuť 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 PharmDr. Pavlovi Púčaťovi 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 min. 30 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.
- 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.

## **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: VERUM spol. s r.o. Košice  
Krivá ul. 18  
040 01 Košice  
VERUM  
.....  
Ing. Silvia Šebestová  
Verum, spol. s r.o. Košice

Dátum: 05.11.2008  
.....  
MUDr. Igor ČOMBOR  
ÚVN Ružomberok



# 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