

Kúpna zmluva č.ÚFZT 2009_052

uzavretá podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. /Obchodného zákonníka/ v znení neskorších zmien a doplnkov

Článok I. Zmluvné strany

- 1.1. Kupujúci: : ÚVN SNP Ružomberok, SR
Ul. gen. M. 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.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 : UNOMED spol. s r.o.
Miesto a sídlo : Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín
V zastúpení štatutárneho orgánu : Ing. Peter Havier
Oprávnený rokovať vo veciach
zmluvných a technických : Ing. Róbert Kútny
Bankové spojenie : Tatra Banka a.s.
Číslo účtu : 2626270837/1100
IČO : 00 612 791
IČ pre DPH : SK2020383222
Tel./fax : +421 32 6505000, 6505001
Zápis v obchodnom registri okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č.678/R

- 1.3 Zmluvné strany uzatvárajú túto kúpnu zmluvu na dodávku tovaru, ktorá je výsledkom postupu zadania zákazky s nízkou hodnotou v súlade s § 102 Zákona 25 / 2006 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Článok II. Predmet plnenia

- 2.1 Predávajúci dodá a kupujúci odoberie infúzne súpravy pre spádové infúzie a transfúzne súpravy v predpokladanom rozsahu uvedenom v **článku IV. bod 4.2.**
- 2.2 Predávajúci sa zaväzuje predmet zmluvy podľa článku IV., bod 4.2 kupujúcemu podľa podmienok tejto zmluvy dodať a kupujúci sa zaväzuje za riadne dodaný tovar zaplatiť.
- 2.3 Ak sa v tejto zmluve uvádza dodanie predpokladaného množstva predmetného tovaru na obdobie 1 kalendárneho roka, toto množstvo sa považuje za približné a nezaväzuje kupujúceho k odobratiu tohto množstva.

Článok III. Čas plnenia

- 3.1 Čas plnenia tejto kúpnej zmluvy je dvanásť mesiacov od podpisu zmluvy to je do Lehoty plnenia tejto kúpnej zmluvy začína plynúť dňom podpisu tejto kúpnej zmluvy obidvomi zmluvnými stranami.

**Článok IV.
Cena tovaru a platobné podmienky**

4.1 Zmluvné strany dohodli cenu predmetnej kúpnej zmluvy, ktorá je stanovená dohodou obidvoch zmluvných strán v súlade so zákonom o cenách č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov o cenách počas celého obdobia trvania tejto zmluvy podľa článku III., bod 3.1.

4.2 Cena tovaru je dohodnutá a uvedená v € v nasledovnom rozsahu cenníka:

P. č.	Názov položky predmetu	Katalógové číslo	MJ	Požadovaný počet v MJ	JC v € bez DPH	Spolu cena v € bez DPH
1.	Infúzne súpravy pre spádové infúzie	426005	ks	70 000	0,15	10 500,-
2	Transfúzne súpravy	525302	ks	15 000	0,29	4 350,-
Celková cena bez DPH v €						14 850,-

Celkovú cenu za predpokladané množstvá na 1 kalendárny rok podľa bodu 4.2 nie je možné prekročiť a je pevne stanovená aj s dopravou **vo výške : 14.850,00 € bez DPH**

DPH 19 % : 2.821,50 €

Celková cena s DPH : 17.671,50 € s DPH

Slovom : (Sedemnást'tisícšest'stosedemdesiatjedna 50/100 €)

**Článok IV.
Miesto dodania**

4.1 Predávajúci dodá tovar do miesta plnenia podľa bodu 1.1 Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok, ul. gen. Miloša Vesela č. 21, 034 26 Ružomberok, na úsek farmácie a zdravotníckej techniky.

**Článok V.
Dodacie podmienky**

- 5.1 Predávajúci dodá kupujúcemu tovar v predpokladanom množstve za obdobie trvania zmluvy v čiastkových dodávkach na základe (písomnej, telefonickej, faxovej, emailovej) objednávky, v ktorej uvedie kupujúci konkrétne množstvá a sortiment objednávaného tovaru podľa potreby.
- 5.2 Predávajúci dodá tovar **max. do 5 dní** od vystavenia objednávky kupujúcim.

**Článok VI.
Platobné podmienky**

- 6.1 Kupujúci zaplatí kúpnu cenu po dodaní čiastkových dodávok objednaného tovaru od predávajúceho na základe doručených faktúr, v zmysle čiastkových objednávok od kupujúceho v súlade s článkom IV., a V. predmetnej zmluvy.
- 6.2 Lehota splatnosti jednotlivých faktúr bola dohodou zmluvných strán stanovená na **60 dní**.
- 6.3 Faktúra musí byť 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 3 originálnych výtlačkoch, pričom musí obsahovať tieto nasledovné údaje:
- 6.3.1 Označenie kupujúceho, predávajúceho, ich sídlo
 - 6.3.2 Peňažný ústav, číslo účtu,
 - 6.3.3 IČO, DIČ DPH predávajúceho, IČ DIČ kupujúceho
 - 6.3.4 Číslo kúpnej zmluvy, poradové číslo operatívnej objednávky kupujúceho s uvedením dňa
 - 6.3.5 Cenníkové názvy položiek kupovaného tovaru podľa bodu 4.2 s uvedením celkovej fakturovanej sumy s DPH.
 - 6.3.6 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.

**Článok VII.
Záručná doba a reklamačné podmienky**

- 7.1 Kupujúci je povinný pri obdržaní tovaru riadne skontrolovať, či kvalita a množstvo zodpovedá jeho objednávke.
- 7.2 Kupujúci je pri zjavných vadách tovaru oprávnený dodávku reklamovať a neprevziať a predávajúci je povinný na vlastné náklady v najkratšom možnom termíne, najneskôr do 48 hodín dodať bezchybný tovar od reklamácie. Ak ide o vady tovaru, čo do jeho množstva je predávajúci chýbajúce množstvo tovaru v rovnakej lehote doplniť.
- 7.3 Záručná doba dodaného tovaru je 24 mesiacov.

**Článok VIII.
Sankcie**

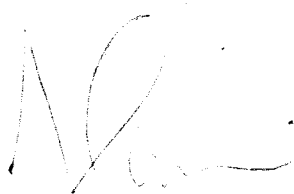
- 8.1 V prípade, že predávajúci nedodrží dobu plnenia, dohodnutú v tejto kúpnej zmluve, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z ceny nedodaného predmetu tejto kúpnej zmluvy za každý deň z omeškania, najviac však 5 % z ceny nedodaného predmetu tejto kúpnej zmluvy. Základom pre tento výpočet sú ceny s DPH.
- 8.2 V prípade omeškania kupujúceho s úhradou daňového dokladu na základe tejto zmluvy uhradí kupujúci predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,03 % z neuhradenej sumy za každý začatý deň z omeškania, najviac však 5 % z neuhradenej sumy. Základom pre tento výpočet sú ceny s DPH.
- 8.3 V prípade, že predávajúci nevybaví uplatnenú reklamáciu podľa tejto zmluvy v dohodnutej dobe, zaplatí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 5 € za každý začatý deň z omeškania.

**Článok IX.
Záverečné ustanovenia**

- 10.1 Pokiaľ v tejto kúpnej zmluve nieje dohodnuté niečo iné, platia pre tento zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
- 10.2 Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísaná oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 10.3 Zmluvné strany túto kúpnu zmluvu prečítali, porozumeli jej a na znak súhlasu s jej obsahom ju dobrovoľne, vlastnoručne podpísali.
- 10.4 Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom.
- 10.5 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zástupcami obidvoch jej zmluvných strán.
- 10.6 Zmluva je vyhotovená v 4 výtlačkoch, z toho 1 je pre predávajúceho a 3 pre kupujúceho.

V Trenčíne dňa: 14. 05. 2009

V Ružomberku dňa: 3. 06. 2009



.....
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