

# KÚPNA ZMLUVA č.OI 2010\_047

podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka

## Čl. 1.

### Zmluvné strany

#### 1.1. Kupujúci:

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

**V zastúpení štatutárneho orgánu** : MUDr. Igor ČOMBOR, PhD.  
**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** : Ing. Zdenko Mikunda  
**Telefón** : T:044/438 2607, fax: 044/438 2910  
**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** : SLOVEL-Goliaš, s.r.o.  
**Miesto a sídlo** : Textilná 6429/23, 034 01 Ružomberok  
**V zastúpení štatutárneho orgánu** : Vladimír Goliaš - štatutár  
**Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných a technických** : Vladimír Goliaš - štatutár  
**Bankové spojenie** : Tatra banka  
**Číslo účtu** : 2627138555/1100 TB  
**IČO** : 36441911  
**IČ pre DPH** : SK2022172944  
**Tel./fax** : 0905 527 332  
**Zápis v obchodnom registri** : Okresného súdu v Žiline, oddiel Sro, vložka č. 17388/L

1.3 Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu na dodávku tovaru, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania – zadanie zákazky s nízkou hodnotou v súlade s § 102, 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 použitú **Telefónnu ústredňu AVAYA Definity G3V11 pre 250 portov a digitálne telefónne prístroje – 37 ks**, 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, t.j. do.....30.05.2010..... 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, zaškolenie obsluhy a doprava.

**4.1.1 Telefónna ústredňa AVAYA Definity G3V11 pre 250 portov a digitálne telefónne prístroje – 37 ks**

Položka	Názov	MJ	Počet kusov	JC v € bez DPH	Celková cena v € bez DPH
1.	PROCESSOR TN 2404	ks	1	100	100
2.	NETCON/PKTINT TN 2402	ks	1	100	100
3.	TONE/CLOCK TN 2182	ks	1	150	150
4.	C-LAN TN 799	ks	1	100	100
5.	ANNOUNCEMENT TN 2501	ks	1	200	200
6.	DCP DIG. LINE 24 PORT TN 2214	ks	5	100	500
7.	ANALOG. LINE 16 PORT TN 2215	ks	2	100	200
8.	DS1 interface TN 2464	ks	2	100	200
9.	IP MEDIA PROCESSOR TN 2302	ks	1	300	300
10.	zdroj A carrier, B carrier	ks	2	100	200
11.	DEFINITY SCC PORT CABINET	ks	1	150	150
12.	DEF PPN MDL R1x SI ESCC	ks	1	150	150
13.	TMD/LAN terminal B	ks	2	30	60
14.	Avaya memory card 8 MB	ks	1	100	100
15.	Telef.prístroj (DCP) AVAYA 6408D+	ks	32	40	1 280
16.	Telef.prístroj (DCP) AVAYA 6424D+	ks	5	60	300
<b>S P O L U</b>					<b>4 090</b>

<b>Celková kúpna cena predmetu obstarania bez DPH</b>	<b>4.090,00 €</b>
<b>DPH 19% celkom</b>	<b>777,10 €</b>
<b>Celková cena predmetu obstarania s DPH</b>	<b>4.867,10 €</b>

**Čl. 5**  
**Miesto a spôsob plnenia, dodacie podmienky**

- 5.1 Miestom plnenia predmetu zmluvy je oddelenie informatiky, 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.
- 5.4 Zástupcom kupujúceho na prevzatie predmetu zmluvy je pracovník poverený vedením oddelenia informatiky alebo iná poverená osoba.
- 5.5 Predávajúci je povinný vyrozumieť o termíne dodania predmetu na tel. / fax. č. 044 / 4382607 – kancelária pracovníka povereného vedením oddelenia informatiky.
- 5.6 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 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 12 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 príjemcovi 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, 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 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 60 dní od dodania tovaru. 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 kúpnuou 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 vád)
- 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 Volbu 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 0,03 % z ceny nedodaného predmetu za každý začatý deň z omeškania, najviac však 3 % 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 0,03% z neuhradenej sumy za každý začatý deň omeškania, najviac však do výšky 3% z neuhradenej sumy.
- 9.3 V prípade, že predávajúci nevybaví uplatnenú reklamáciu v tejto zmluve v dohodnutej dobe, zaplatí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 6,66 € 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 oboch zmluvných strán.

**11.6** Zmluva je vyhotovená v 4 výtlačkoch, z toho 1 pre predávajúceho a 3 pre kupujúceho.

Za predávajúceho

Za kupujúceho

Dátum: 30. 04. 2010

Dátum: 30. 04. 2010

  
**SLOVEL**  
**Goliaš, s.r.o.**  
Textilná 6429/23. 034 01 Ružomberok  
IČO: 36 441 911 DIČ DPH SK2022172944  
Vladimír Goliaš

SLOVEL-Goliaš s.r.o.  
Ružomberok

  
MUDr. Igor Čombor PhD.  
Ústredná vojenská nemocnica SNP  
Ružomberok – Fakultná nemocnica



# 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