

## Rámcová dohoda č. 1/2008

podľa § 64 Zákona o verejnom obstarávaní č.25/2006 Z.z. a všeobecných ustanovení Obchodného zákonníka

### Čl.1 medzi

<b>budúcim kupujúcim</b>	Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok, SR Ul. generála Miloša Vesela č. 21, 034 26 Ružomberok MUDr. Igor ČOMBOR
<b>V zastúpení štatutárneho orgánu :</b>	
<b>Oprávnený rokovať vo veciach Technických</b>	PharmDr. Pavol Púčať 044/4382604,044/438
<b>Oprávnený rokovať vo veciach Zmluvných</b>	JUDr. Miroslav Myška 044/4382782, 044/4382783
<b>Bankové spojenie:</b>	Štátna pokladnica Bratislava
<b>Číslo účtu:</b>	7000177393/8180
<b>IČO:</b>	319 364 15
<b>IČ pre DPH:</b>	SK 2020590187

### a

#### budúcim predávajúcim

<b>Obchodný názov firmy</b>	: INTES Poprad s.r.o.,
<b>Miesto a sídlo</b>	: Námestie sv. Egídia 95
<b>V zastúpení štatutárneho orgánu</b>	: Ing. Július Mráz , konateľ Ing. Jaroslav Pěč, konateľ
<b>Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných a technických</b>	: MVDr. Jozef Tekula, obchodný zástupca
<b>Bankové spojenie</b>	: Tatra banka, a.s., pobočka Poprad
<b>Číslo účtu</b>	: 2628380570/1100
<b>IČO</b>	: 36 449 814
<b>IČ DPH</b>	: SK2020017615
<b>Tel.</b>	: 052/7871301
<b>Fax</b>	: 052/7723393

#### Zápis v obchodnom registri

Okresného súdu v Prešove oddiel Sro, vložka č. 10632/P

fotokópia je neoddeliteľnou súčasťou predmetnej zmluvy ako príloha č.: 16

**Registrácia ŠÚKL(registračné číslo ŠÚKL + kódy ŠÚKL) :**

fotokópia je neoddeliteľnou súčasťou predmetnej zmluvy ako príloha č.: 17

#### **Povolenie Ministerstva zdravotníctva**

fotokópia je neoddeliteľnou súčasťou predmetnej zmluvy ako príloha č.: 18

Zmluvné strany uzatvárajú túto rámcovú dohodu na dodávku tovaru, ktorá je výsledkom postupu zadania podlimitnej zákazky VS 01981- MST podľa Zákona 25/2006 Z.z § 93 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

### Čl.2 Predmet zmluvy

2.1 INTES Poprad, s.r.o. dodá a ÚVN SNP Ružomberok odoberie

***Osteosyntetický materiál***  
*podľa príloh č. 1 - 15 tejto rámcovej dohody*

### Čl. 3 Čas plnenia

3.1 Táto rámcová dohoda sa uzatvára na obdobie 24 mesiacov, t.j. od .....2008 do .....2010.  
Platnosť rámcovej vzniká podpisom obidvoch zmluvných strán.

3.2 Budúci predávajúci sa zaväzuje budúcemu kupujúcemu dodávať priebežne podľa potreby predmet obstarávania formou operatívnych objednávok, ktoré nahrádzajú zmluvy na základe rámcovej dohody.

### 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 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. Do ceny za jednotlivé položky je zahrnutá doprava do miesta plnenia.  
Jednotkové ceny sú uvedené v prílohách 1-22 tejto rámcovej dohody

**Celková hodnota všetkých objednávok počas trvania rámcovej dohody nesmie presiahnuť**

	<b>1 800 000,00 Sk bez DPH</b>
<b>DPH 10%</b>	<b>180 000,00 Sk</b>
<b>Celková cena s DPH</b>	<b>1 980 000,00 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.*

5.2 Budúci predávajúci dodá požadovaný rozsah predmetu obstarávania určený touto rámcovou dohodou na základe operatívnych objednávok budúceho kupujúceho.

5.3 Budúci predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy do miesta plnenia najneskôr do **24 hodín** od obdržania objednávky budúceho kupujúceho faxom, e-mailom, telefonicky. V prípade telefonickej komunikácie bude objednávka doložená v písomnej podobe.

5.4 Dodaný predmet zmluvy bude zabalený podľa platných podmienok pre jednotlivé výrobky tejto kúpnej zmluvy. Súčasťou dodávky musia byť tieto sprievodné dokumenty:

5.4.1 Dodací list potvrdený expedientom dodávateľa (3 x rovnopis)

5.4.2 Originál daňového dokladu (3 výtlačky) s uvedením čísla kúpnej zmluvy a objednávky

5.5 Zástupcom budúceho kupujúceho na objednanie a prevzatie predmetu zmluvy je pracovník oddelenia farmácie a zdravotníckej techniky alebo iná poverená osoba.

5.6 Budúci predávajúci je povinný čo najskôr po obdržaní objednávky vyrozumieť o termíne dodania predmetu.

5.7 Budúci kupujúci nadobúda vlastnícke právo k predmetu zmluvy jeho prevzatím a podpisom prevzatia na dodacom liste.

### Čl. 6 Povinnosti budúceho predávajúceho

6.1 Budúci 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. **Budúci predávajúci je povinný informovať písomne budúceho kupujúceho v prípade, že dodáva tovar s dobou použiteľnosti kratšou ako 6 mesiacov.**

- 6.2** Budúci predávajúci je povinný odovzdať príjemcovi tovaru doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a užívanie tovaru v slovenskom jazyku podľa bodu **6.1**.
- 6.3** Budúci predávajúci je povinný obratom písomne oznámiť budúcemu kupujúcemu všetky príčiny, ktoré môžu ohroziť plnenie predmetu tejto rámcovej dohody zo strany výrobcu, na základe písomného oznámenia výrobcu. V tomto prípade je povinný navrhnúť náhradné plnenie predmetu rámcovej dohody.
- 6.4** Budúci predávajúci je povinný do **14 dní** po obdržaní reklamácie podať svoje stanovisko k reklamácií.

## **Čl. 7**

### **Platobné podmienky**

- 7.1** Budúci predávajúci vyfakturuje expedovaný tovar budúcemu kupujúcemu a faktúru s dodacím listom odovzdá budúcemu príjemcovi tovaru pri prevzatí tovaru podľa čl. 5 v zmysle rozsahu predmetu obstarávania v množstvách požadovaných v objednávke a rozsahu v súlade s touto rámcovou dohodou 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** IČO a IČ pre DPH kupujúceho a IČO a IČ pre DPH predávajúceho
  - 7.2.3** Kód ŠUKL, kat.č., názvy, jednotkové množstvá, jednotkové ceny bez DPH, ceny celkom bez DPH, DPH celkom,
  - 7.2.4** Číslo zmluvy a deň jej uzatvorenia, číslo objednávky zo dňa
  - 7.2.5** Celková faktúrovaná suma (celková cena s DPH)
  - 7.2.6** Doklad o odovzdaní predmetu plnenia kupujúcemu v sídle ÚVN SNP Ružomberok
- 7.3** Splatnosť faktúr je **60 dní** od dodania tovaru. Budúci kupujúci môže po dohode s budúcim predávajúcim na základe svojich finančných možností skrátiť dobu splatnosti. Platba sa bude realizovať po dodaní a prevzatí predmetu obstarávania, podpísaní preberacieho protokolu budúcim kupujúcim v súlade s uzavretou rámcovou dohodou.
- 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 budúceho predávajúceho na úpravu ceny.
- 7.6** Budúci kupujúci sa zaväzuje uhradiť cenu dodávky tovaru podľa fakturácie na účet budúceho predávajúceho v termíne splatnosti.
- 7.7** Budúci kupujúci neposkytne budúcemu predávajúcemu preddavok.

## **Čl. 8**

### **Povinnosti budúceho kupujúceho**

- 8.1** Vady tovaru, ktoré sú zjavné (nezrovnalosti v množstve, porušenosť, úplnosť dodávky) reklamuje budúci 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** Oznamenie o vadách musí obsahovať:
- 8.4.1** Číslo rámcovej dohody a objednávky
  - 8.4.2** Názov a označenie 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 kúpnej zmluvy
  - 8.5.2** požadovať náhradný tovar výmenou za tovar vadný
  - 8.5.3** požadovať odstránenie vadného tovaru
  - 8.5.4** odstúpiť od rámcovej dohody
- 8.6** Voľbu nároku z väd tovaru budúci kupujúci oznámi budúcemu predávajúcemu v zaslanom oznámení o vadách
- 8.7** Budúci predávajúci sa zaväzuje vyriešiť oprávnenú reklamáciu do 14 dní.
- 8.8** Pokiaľ budúci predávajúci nesúhlasí s reklamáciou tovaru, ktorú uplatňuje budúci 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 budúci kupujúci oprávnený v prípade, že zo strany budúceho kupujúceho boli dodržané všetky podmienky na skladovanie a používanie.

## **Čl. 9**

### **Zmluvné pokuty a úrok z omeškania**

- 9.1** V prípade, že budúci predávajúci nedodrží dobu plnenia, dohodnutú v tejto rámcovej dohode uhradí budúcemu kupujúceму 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 budúceho kupujúceho s úhradou daňového dokladu v tejto zmluve uhradí budúci kupujúci budúcemu 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 budúci predávajúci nevybaví uplatnenú reklamáciu v tejto zmluve v dohodnutej dobe, zaplatí budúcemu kupujúceму zmluvnú pokutu vo výške 200,- Sk za každý začatý deň omeškania.
- 9.4** Zmluvné pokuty a sankcie dohodnuté touto rámcovou dohodou hradí povinná strana v závislosti na tom v akej výške vznikne druhej strane škoda.

## **Čl. 10**

### **Odstúpenie od zmluvy**

- 10.1** Táto rámcová dohoda môže byť zmenená na základe písomného súhlasu oboch zmluvných strán. Od tejto rámcovej dohody môže odstúpiť účastník, ak druhý účastník závažným spôsobom porušuje dohodnuté zmluvné podmienky a bol na možnosť odstúpenia od tejto rámcovej dohody písomne upozornený.

**Čl. 11**  
**Záverečné ustanovenia**

- 11.1** Pokiaľ v tejto rámcovej dohode nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
- 11.2** Táto rámcová dohoda môže byť zmenená len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 11.3** Zmluvné strany rámcovú dohodu 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 Rámcová dohoda** je vyhotovená v 4 výtlačkoch z toho 1 pre budúceho predávajúceho a 3 pre budúceho kupujúceho.


Dátum podpisu:

Dátum podpisu:

22 JUN 2009

Za budúceho predávajúceho

Za budúceho kupujúceho

 **MATEX Poprad**  
s.r.o.  
Nám. sv. Egídia 95  
058 01 POPRAD -1-  
IČO: 36449814 • IČ DPH: SK2025017515



# 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