

Kúpna zmluva č. ÚFZT 2009_0134/1
podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka

Čl.1
medzi

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

a

predávajúcim

Obchodný názov firmy	: BIOHEM spol. s.r.o.
Miesto a sídlo	: Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín
V zastúpení štatutárneho orgánu	: Ing. Peter Havier, konateľ Ing Ivan Hutňan, konateľ (konatelia konajú samostatne)

Oprávnený rokovať vo veciach	: Ing Ivan Hutňan, konateľ
zmluvných a technických	: Tatra Banka, pobočka Trenčín
Bankové spojenie	: 2625270835/1100
Číslo účtu	: 31442617
IČO	: 2020384905
DIČ	: SK 2020384905
IČ DPH	: 032/6505005
Tel.	: 032/6505006
Fax	: 032/6505006
Zápis v obchodnom registri	: Okresného súdu v Trenčíne, oddiel Sro, vložka 1259/R

fotokópia je neoddeliteľnou súčasťou predmetnej zmluvy ako príloha č. 1

Registrácia ŠÚKL (registračné číslo ŠÚKL + kódy ŠÚKL)
fotokópia je neoddeliteľnou súčasťou predmetnej zmluvy ako príloha č.2

Povolenie Ministerstva zdravotníctva na veľkodistribúciu liekov a zdravotníckych pomôcok
fotokópia je neoddeliteľnou súčasťou predmetnej zmluvy ako príloha č.3

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

Čl.2
Predmet zmluvy

2.1 Predávajúci dodá a kupujúci odoberie:

„Odberové jednovaky, trojvaky, štvorvaky“
podľa článku 4, tejto zmluvy.

Čl.3 Čas plnenia

3.1 Táto zmluva sa uzatvára na obdobie 12 mesiacov, t.j. od 1.9.2009 do 31.8.2010. Platnosť zmluvy vzniká podpisom obidvoch zmluvných strán.

3.2 Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu dodávať priebežne podľa potreby predmet obstarávania formou záväzných objednávok

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.

4.2 Časť 4

Kód ŠÚKL	Kat.č.	N á z o v	Doplňujúci názov	Merná jedn.	Požadované množstvo na 12 mesiacov	Jednotková cena bez DPH v €	Celková cena bez DPH v €
P40420	JGR8103B	Jednovak	CPDA-1 Single BPU	Ks	450	3,320	1.494,00
P40421	JGR7388B	Trojvak	CPD/SAG-M Triple Optipac	Ks	3250	8,597	27.940,25
P40421	JGR6460B	Štvorvak	CPD/SAG-M Quadruple Optipac	Ks	50	10,954	547,70
Celková cena bez DPH v €							29.981,95
DPH 19 % v €							5.696,57
Celková cena s DPH v €							35.678,52

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

5.1 Miestom plnenia predmetu zmluvy je Ústredná vojenská nemocnica SNP fakultná nemocnica – úsek farmácie a zdravotníckej techniky, ulica gen. Vesela 21 034 26 Ružomberok.

5.2 Predávajúci dodá požadovaný rozsah predmetu obstarávania určený touto kúpnu zmluvou na základe operatívnych objednávok kupujúceho.

5.3 Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy do miesta plnenia najneskôr do 24 hodín od obdržania objednávky kupujúceho faxom, e-mailom, telefonicky. V prípade telefonického 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 kupujúceho na objednanie a prevzatie predmetu zmluvy je pracovník oddelenia farmácie a zdravotníckej techniky alebo iná poverená osoba.
- 5.6** Predávajúci je povinný čo najskôr po obdržaní objednávky vyrozumieť o termíne dodania predmetu.
- 5.7** Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k predmetu zmluvy jeho prevzatím a podpisom prevzatia na dodacom liste.

Čl. 6

Povinnosti predávajúceho

- 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 výrobnjej dokumentácie a príslušných platných noriem. Predávajúci je povinný informovať písomne kupujúceho v prípade, že dodáva tovar s dobou použiteľnosti kratšou ako 6 mesiacov.
- 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 kúpnej zmluvy zo strany výrobcu, na základe písomného oznámenia výrobcu. V tomto prípade je povinný navrhnúť náhradné plnenie predmetu kúpnej zmluvy.
- 6.4** Predávajúci je povinný do **14 dní** po obdržaní reklamácie podať svoje stanovisko k reklamáci.

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 obstarávania v množstvách požadovaných v objednávke a rozsahu v súlade s touto kúpnou zmluvou 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. Kupujúci môže po dohode s predávajúcim na základe svojich finančných možností skrátiť dobu splatnosti. Platba sa bude realizovať po dodaní a prevzatí predmetu obstarávania, podpísaní preberacieho protokolu kupujúcim v súlade s uzavretou kúpnou 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 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 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 kúpnej 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 6,64 € za každý začatý deň omeškania.

- 9.4 Zmluvné pokuty a sankcie dohodnuté touto kúpnu zmluvou hradí povinná strana v závislosti na tom v akej výške vznikne druhej strane škoda.

Čl. 10 Odstúpenie od zmluvy

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

Čl. 11 Záverčné ustanovenia

- 11.1 Pokiaľ v tejto 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 Táto kúpna zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 11.3 Zmluvné strany kúpnu 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 Kúpna zmluva je vyhotovená v 4 výtlačkoch z toho 1 pre predávajúceho a 3 s prílohami pre kupujúceho.

Dátum podpisu: 25.08.2009



Za predávajúceho

SPOL. S R.O.
HATOVSKÁ 2211
914 01 TRNČÍN
IČO: 314 42 813
IČD: 5213384905

Dátum podpisu:

31.08.2009



Za kupujúceho



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