

49/2009

## Kúpna zmluva č.OLV 2009\_0121

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 – fakultná nemocnica, 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 oprávnené jednať vo veciach  
technických a realizačných : Jarmila Zvarová, Anna Šimalčíková  
Telefón : T:044 / 4382758, 044/4382193
- 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 : CBA VEREX, a.s.  
Miesto a sídlo : Kuzmányho 1137, 031 29 Liptovský Mikuláš  
V zastúpení štatutárneho orgánu : Ing. Tadeusz Frackowiak, predseda predstav.  
Ing. Pavol Mikušiak, podpredseda predstav.
- Oprávnený rokovať vo veciach  
zmluvných a technických : Ing. Pavol Mikušiak  
Bankové spojenie : VUB, a.s.  
Číslo účtu : 406342/0200  
IČO : 31645704  
IČ pre DPH : SK 2020429774  
Tel./fax : 044/5514970  
Zápis v obchodnom registri okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka č. 343/L

- 1.3 Zmluvné strany uzatvárajú túto kúpnu zmluvu na dodávku tovaru, ktorá je výsledkom postupu zadania podprahovej zákazky v súlade s § 99 Zákona 25 / 2006 Z.z o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

### Článok II. Predmet plnenia

- 2.1 Predávajúci dodá a kupujúci odoberie v predpokladanom rozsahu **Koreniny a chuťové prísady, rôzne potravinové výrobky a sušený tovar, nápoje a príbuzné výrobky** uvedené v článku IV. bod 4.2. V prípade potreby kupujúci odoberie aj iný tovar podľa potreby patriaci do skupin (skupiny) uvedených 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 13. 09. 2010

3.2 Lehota plnenia tejto kúpnej zmluvy začína plynúť dňom podpisu tejto kúpnej zmluvy obidvomi zmluvnými stranami.

3.3 Predávajúci dodá kupujúcemu tovar na základe objednávok cca 2x mesačne.

### Článok IV. Cena tovaru

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:

#### 4. skupina

#### Nápoje a príbuzné produkty

SSO: 15900000-7

por.č.	Názov položky	dopĺňajúci názov/výrobca	merná jedn.	Predpokl. množstvo na 12 mes.	jednotková cena bez DPH v €	celková cena v € bez DPH	z toho	
							stravovacia jednotka	závodná kuchyňa
1	VINO ČERVENÉ HROZNOVÉ POLOSL.		L	880	1,13	994,40	840	40
2	MINERALKA		ks	19000	0,15	2850,00	19000	
3	VINO BIELE HROZNOVÉ POLOSL.		L	160	1,13	180,80	120	40

Celkovú cenu za predpokladané množstvá na 12 mesiacov podľa bodu 4.2 nie je možné prekročiť a je pevne stanovená aj s dopravou do miesta plnenia vo výške :

**Celková cena bez DPH v € : 4.025,20**

**DPH 19 % v €: 764,79**

**Celková cena s DPH v € : 4.789,99**

**Slovom :** štyritisíc sedemstoosemdesiatdeväť EUR deväťdesiatdeväť centov

4.3 V prípade ak bude na trhu akciová cenová ponuka od iného dodávateľa, ktorá bude minimálne o 7 % nižšia ako dohodnuté ceny v bode 4.2, kupujúci opovedomí o takejto cenovej ponuke dodávateľa. Ak dodávateľ neupraví svoju cenovú ponuku na úroveň akciovéj, kupujúci si vyhradzuje právo nakúpiť akciový tovar od akciového dodávateľa.

### Článok V. Miesto dodania

- 5.1 Predávajúci dodá tovar do *Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok – fakultnej nemocnice, závodnej kuchyne - areál na ul. gen. Miloša Vesela č. 21 a do stravovacej jednotky - areál na ul. Považská 2, 034 26 Ružomberok* v pracovných dňoch od 08.00 do 14.00 hod. Prevzatie tovaru na dodacom liste potvrdí zástupca kupujúceho.

#### **Článok VI. Dodacie podmienky**

- 6.1 Predávajúci dodá kupujúcemu tovar v predpokladanom množstve za obdobie trvania zmluvy v čiastkových dodávkach cca 2x mesačne na základe písomnej- faxovej objednávky, v ktorej uvedie kupujúci konkrétne množstvá a sortiment objednávaného tovaru podľa potreby.
- 6.2 Predávajúci sa zaväzuje, že bude dodávať čerstvo vyrobený (zabalený) tovar v akosti prvej triedy.
- 6.3 Predávajúci dodá tovar max. do 7 dní od doručenia objednávky kupujúcim.
- 6.4 Predávajúci je povinný vyrozumieť kupujúceho o termíne dodania predmetu zmluvy zástupcu kupujúceho telefonicky na tel.č. 044/4382193 - vedúca stravovacej jednotky a 044/4382758 - vedúca závodnej kuchyne.

#### **Článok VII. Platobné podmienky**

- 7.1 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.
- 7.2 Lehota splatnosti jednotlivých faktúr bola dohodou zmluvných strán stanovená na 60 dní.
- 7.3 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:
- 7.3.1 Označenie kupujúceho , predávajúceho , ich sídlo
- 7.3.2 Peňažný ústav, číslo účtu,
- 7.3.3 IČO, DIČ DPH predávajúceho, IČ DIČ kupujúceho
- 7.3.4 Číslo kúpnej zmluvy, poradové číslo operatívnej objednávky kupujúceho s uvedením dňa
- 7.3.5 Cennikové názvy položiek kupovaného tovaru podľa bodu 4.2 s uvedením celkovej fakturovanej sumy s DPH.
- 7.3.6 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 VIII. Záručná doba a reklamačné podmienky**

- 8.1 Kupujúci je povinný pri obdržaní tovaru riadne skontrolovať, či kvalita a množstvo zodpovedá jeho objednávke.
- 8.2 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.
- 8.3 Reklamovať vady akosti je kupujúci oprávnený len v prípade, ak dodržal všetky podmienky na skladovanie.

## Článok IX. Sankcie

- 9.1 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.
- 9.2 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.
- 9.3 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 X. 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.
- 10.3 Kupujúci si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy v prípade
- organizačných zmien
  - nedodržania zmluvných podmienok zo strany predávajúceho
- 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 oboch jej zmluvných strán.
- 10.6 Zmluva je vyhotovená v 4 výtlačkoch , z toho 1 je pre predávajúceho a 3 pre kupujúceho.

V Liptovskom Mikuláši, dňa: 31.08.2009

V Ružomberku, dňa: 14.09.2009

  
.....  
predávajúci

ČIA VEREX, s.r.o.  
Kuzmányho 1137  
031 01 Liptovský Mikuláš  
IČO: 362020429774  
IČZ: 3104570a

24

  
.....  
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](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