

Kúpna zmluva č. OI 2009/0123B

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** : Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica, SR
Ul. gen. Miloša Vesela č.21, 034 26 Ružomberok
- V zastúpení štatutárneho orgánu : MUDr. Igor ČOMBOR
Bankové spojenie : Štátna pokladnica Bratislava
Číslo účtu : 7000177393/8180
IČO : 319 36 415
DIČ : 202 0590 187
Oprávnený jednať vo veciach právnych : JUDr. Miroslav Myška
Telefón / fax : 044/ 438 2782 , fax:044/438 /2783
Oprávnený jednať vo veciach realizačných : Viktor Golier
Telefón : 044/4382907
- 1.2 Predávajúci** :
- Názov firmy : FaxCopy, a.s.
Sídlo firmy : Domkárska 15, 821 05 Bratislava
V zastúpení štatutárneho orgánu : Ing. Karol Dittinger
- Bankové spojenie : Ľudová banka
Číslo účtu : 4000614000/3100
IČO : 35729040
DIČ : 2020242070
Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1 oddiel Sa., vložka č.1533/B

- 1.3 Zmluvné strany uzatvárajú túto kúpnu zmluvu , ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania „ Zadanie zákazky s nízkou hodnotou “ podľa § 102 Zákona o verejnom obstarávaní. č.25/2006 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Článok II. Predmet plnenia

- 2.1 Predávajúci dodá a kupujúci odoberie **tonerové náplne** v predpokladanom členení a 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 rok od podpisu kúpnej zmluvy obidvomi zmluvnými stranami tj. do
... 20. 7. 2010

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:

Por. číslo ponuky	Názov položky	Merná jedn.	Predpokl. množ. na 1. rok	Jed.cena v € bez DPH	Celková cena v € bez DPH	Celková cena v € s DPH
1	Toner CANON C-EXV14 PRE IR2016	ks	5	40,80	204,00	242,76
2	Toner CANON E30	ks	5	91,90	459,50	546,81
3	Toner CANON EP-27	ks	10	38,40	384,00	456,96
4	Toner CANON FX10	ks	15	44,55	668,25	795,22
5	Toner C-EXV5 CIERNY	ks	5	29,90	149,50	177,91
6	Toner FC 310/330	ks	5	91,90	459,50	546,81
23	Toner XEROX 113R00692 Black	ks	3	71,00	213,00	253,47
24	Toner XEROX 113R00693 Cyan	ks	3	114,50	343,50	408,77
25	Toner XEROX 113R00694 Yellow	ks	3	114,50	343,50	408,77
26	Toner XEROX 113R00695 Magenta	ks	3	114,50	343,50	408,77
29	Toner NPG11	ks	2	15,75	31,50	37,49
31	Toner RK-0641 C-EXV12	ks	2	42,00	84,00	99,96
Celková predpokladaná cena					3.683,75	4.383,66

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 : 3.683,75 € bez DPH**

DPH 19 % : 699,91 €

Celková cena s DPH : 4.383,66 € s DPH

Slovom : (štyritisícristoosemdesiattri 66/100 €

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, do Osvetovej odbornej knižnice UVN, Mgr. Lenke Mihovej, tel.č.044/4382639.

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 2 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.

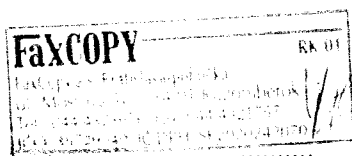
Článok IX.

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 Ružomberku dňa 20.7.2009

V Ružomberku dňa
28. 07. 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