

Kúpna zmluva č.OLV 2009_0118/1

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 opravené 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 : INMEDIA, spol. s r.o.
Miesto a sídlo : Námestie SNP č.11, 960 01 Zvolen
V zastúpení štatutárneho orgánu : Ing. Miloš Kriho, konateľ spoločnosti
Oprávnený rokovať vo veciach
zmluvných a technických : Ing. Miloš Kriho, konateľ spoločnosti
Bankové spojenie : UniCredit Bank, a.s. pobočka Zvolen
Číslo účtu : 6619429000/1111
IČO : 36 019 208
IČ pre DPH : SK2020066829
Tel./fax : 045-5363008, Fax: 045/5326976

Zápis v obchodnom registri okresného súdu Banská Bystrica oddiel Sro, vložka č 4345/S

- 1.3 Zmluvné strany uzatvárajú túto kúpnu zmluvu na dodávku tovaru, ktorá je výsledkom postupu zadania zákazka s nízkou hodnotou v súlade s § 102 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 **živočíšne alebo rastlinné oleje a tuky** uvedenom 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 **31. 08. 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:

Živočíšne alebo rastlinné oleje a tuky

SSO 15400000-2							z toho:	
por.č.	názov	výrobca/ dopĺňujúci názov	merná j.	pož.mn.na 12 mes.	jednotkovéceny €	celková cena v € bez DPH	stravovacia jednotka	závodná kuchyňa
1	OLEJ 1L		ks	490	0,860	421,400	300	190
2	OLEJ 2L		ks	410	1,600	656,000	300	110
3	OLEJ 3L		ks	100	2,380	238,000		100
4	OLEJ 5L		ks	340	4,020	1366,800	240	100
5	OLEJ 10L		ks	140	7,980	1117,200	60	80
6	CERA STUZENY TUK 250GR		ks	240	0,479	114,960	240	
7	PALMARIN 250 g		ks	220	0,368	80,960	100	120
8	MAST 500GR		ks	164	1,008	165,312	144	20
celková cena v € bez DPH						4 160,632 €		
DPH						790,520 €		
celková cena v € s DPH						4 951,152 €		

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 € : 4 160,63 €
CELKOVÁ CENA V € : 4 951,15 €
Celková cena s DPH v € : 4 951,15 €

Slovom : Štyritisícdeväťstopäťdesiatjeden EUR 15 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 upovedomí o takejto cenovej ponuke dodávateľa. Ak dodávateľ neupraví svoju cenovú ponuku na úroveň akciovej, 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 vyzrozumieť 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 Cenníkové 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 založené 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 obidvoch jej zmluvných strán.
- 10.6 Zmluva je vyhotovená v 4 výtlačkoch , z toho 1 je pre predávajúceho a 3 pre kupujúceho.

Vo Zvolene, dňa: 26. augusta 2009

V Ružomberku, dňa: 31. 08. 2009

INMEDIA spol. s r.o.
Namestie SNP 11
060 01 ZVOLEN
IČO: 36 019 208

.....
predávajúci
Ing. Miloš Kriho
konateľ spoločnosti

.....
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@uvm.sk
Web: www.uvm.sk



Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Bratislava

Číslo účtu: 7000177393 / 8180
IČO: 319 364 15
DIČ: 2020590187
IČ DPH: SK2020590187