

Kúpna zmluva č.OLV 2009_0120

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 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 **Sucháre, piškóty, trvanlivé pečivo, cukor, ovocie konz.cukrom, cestoviny, káva, čaj** uvedenom v článku IV. bod 4.2. V prípade potreby kupujúci odoberie aj iný tovar podľa potreby patriaci do skupín (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 14. 09. 2011
- 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:

1 skupina **Sucháre a piškóty, trvanlivé pečivo a cukrovinky**

SSO: 15820000-8

							z toho	
por.č.	názov	výrobca/ Doplňujúci názov	merná jedin.	Predpokl. požadované množstvo na 12 mesiacov	jedn. cena v € bez DPH	celková cena v € bez DPH	stravovacia jednotka	závodná kuchyňa
1	SUS. MARINA	2 Lumu	ks	400	0,247	98,800	400	0
2	BE BE KEKS	Opavia	ks	2400	0,261	626,400	2400	0
3	OBL.VIANOCNE		ks	20	0,261	5,220	20	0
4	ELA OBLATKY DIA	IDC Holding	ks	120	0,215	25,800	120	0
5	PISKOTY	Avita	ks	930	0,305	283,650	930	0
6	SUCHARE 250GR	Bona Vita	ks	720	0,985	709,200	720	0

SSO: 15821000-9

1	CHLEBOVE KOCKY POLIEVKOVE	Knorr	ks	120	5,261	631,320	0	120
celková cena v € bez DPH						2380,39		
DPH						452,27		
celková cena v € s DPH						2832,66		

2. skupina **Cukor a jemu príbuzné výrobky**

SSO: 15830000-5

							z toho	
por.č.	názov	výrobca/ Doplňujúci názov	merná jedin.	Predpokl. požadované množstvo na 12 mesiacov	jedn. cena v € bez DPH	celková cena v € bez DPH	stravovacia jednotka	závodná kuchyňa
1	CUKOR KRYST.	Balima	kg	9050	0,630	5701,500	8100	950
2	CUKOR ML.	Balima	kg	490	0,746	365,540	395	95
3	CUKOR VANILK.	Avita	ks	2200	0,032	70,400	1900	300
4	CUKOR pre diabetikov 500g	Danubius Snack	kg	25	3,000	75,000	25	
5	SKOR.CUKOR	Avita	ks	225	0,053	11,925	225	
6	MED 500GR	IS Import	KS	30	1,460	43,800	30	
7	MED PORCOV.	IS Import	ks	14000	0,080	1120,000	14000	
8	CUKOR HYGIENICKY	Balima	ks	9600	0,008	76,800	9600	
celková cena v € bez DPH						7464,97		
DPH						1418,34		
celková cena v € s DPH						8883,31		

3. skupina

Kakao, čokoláda, cukrovinky ,

SSO: 15840000-8

z toho

por.č.	názov	výrobca/ Doplňujúci názov	merná jedin.	Predpokl. požadované množstvo na 12 mesiacov	jedn. cena v € bez DPH	celková cena v € bez DPH	stravovacia jednotka	závodná kuchyňa
1	NOSTANTE NUGETA	Hugli	KG	30	2,420	72,600		30
2	KAKAO 100GR	Vido	ks	215	0,378	81,270	120	95
3	KAKAO 700GR	Vido	ks	60	2,800	168,000	60	
4	KAKAO 1000GR	Liana	ks	60	3,340	200,400	60	
5	BANAN V COKOLADE	Nestlé	ks	2400	0,267	640,800	2400	
6	RUMBA	Kraft Food SR	ks	2400	0,225	540,000	2400	
celková cena v € bez DPH						1703,07		
DPH						323,58		
celková cena v € s DPH						2026,65		

5. skupina

Cestoviny

sso : 15850000-1

z toho

por.č.	názov	výrobca/ Doplňujúci názov	merná jedin.	Predpokl. požadované množstvo na 12 mesiacov	jedn. cena v € bez DPH	celková cena v € bez DPH	stravovacia jednotka	závodná kuchyňa
1	ABECEDA 500GR	Goral	ks	100	0,289	28,900	100	
2	CESTOVINY FAREBNÉ VRETNÁ	Omega	KG	55	1,029	56,595		55
3	DETSKE TVARY	Goral	KG	15	0,578	8,670		15
4	FLIACKY 500GR SEMOLÍNOVÉ	Goral	ks	350	0,504	176,400	200	150
5	FLIACKY 5KG SEMOLÍNOVÉ	Goral	ks	100	4,610	461,000	60	40
6	HVIEZDICY 5KG SEMOLÍNOVÉ	Goral	ks	12	4,610	55,320	12	
7	KOLIENKA - BEZLEPKOVE	Novalim	ks	10	1,490	14,900	10	
8	KOLIENKA 400GR BEZVAJEČNÉ	Goral	ks	50	0,231	11,550		50
9	KOLIENKA 500GR BEZVAJEČNÉ	Goral	ks	100	0,289	28,900	100	
10	KOLIENKA 5KG BEZVAJEČNÉ	Goral	ks	300	4,610	1383,000	300	
11	MUSLE 5 KG SEMOLÍNOVÉ	Goral	KS	40	4,610	184,400		40
12	MUSLE 400 GR.SEMOLÍNOVÉ	Goral	KS	100	0,231	23,100		100
13	MUSLE 5 KG SEMOLÍNOVÉ	Goral	KS	40	4,610	184,400		40
14	MUSLICKY 5 KG SEMOLÍNOVÉ	Goral	ks	44	4,610	202,840	24	20
15	MUSLICKY 500GR SEMOLÍNOVÉ	Goral	ks	100	0,504	50,400	100	
16	NITOVKY 200GR 8-VAJEČNÉ	Erce	KS	200	0,517	103,400		200
17	NITOVKY 500GR SEMOLÍNOVÉ	Goral	kg	60	1,008	60,480	60	
18	NITOVKY 5KG SEMOLÍNOVÉ	Goral	ks	29	4,610	133,690	24	5
19	RURKY 3000 GR. SEMOLÍNOVÉ	Omega	KS	40	3,119	124,760		40
20	SIROKE REZANCE 400GR SEMOLÍNOVÉ	Goral	ks	100	0,403	40,300		100
21	SIROKE REZANCE 500GR SEMOLÍNOVÉ	Goral	ks	300	0,504	151,200	300	
22	SIROKE REZANCE 5KG SEMOLÍNOVÉ	Goral	ks	80	4,610	368,800	60	20
23	SLOVENSKA RYZA 500GR	Goral	ks	50	0,289	14,450	50	
24	SLOVENSKA RYZA 5KG	Goral	ks	170	4,610	783,700	120	50
25	SPAGETY 500GR BEZVAJEČNÉ	Goral	ks	110	0,289	31,790	60	50
26	SPAGETY 5KG BEZVAJEČNÉ	Ideál	ks	50	3,759	187,950	40	10
27	SPIRALKY 3000 GR. SEMOLÍNOVÉ	Omega	KS	40	2,950	118,000		40
28	SPIRALKY 500 GR. SEMOLÍNOVÉ	Goral	KS	50	0,504	25,200		50

29	TARHONA 500GR	Goral	ks	190	0,289	54,910	80	110
30	TARHONA 5KG	Goral	ks	222	4,610	1023,420	192	30
31	TORTELLINI	RB Company	KG	80	4,460	356,800		80
32	TRUBKY 5 KG SEMOLÍNOVÉ	Goral	KS	40	4,610	184,400		40
33	VRETENA 500GR SEMOLÍNOVÉ	Goral	ks	150	0,504	75,600	150	
34	VRTULKY 5 KG SEMOLÍNOVÉ	Goral	KG	50	0,922	46,100		50
celková cena v € bez DPH						6755,33		
DPH						1283,51		
celková cena v € s DPH						8038,84		

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 € : 18 303,76
DPH 19 % v € : 3 477,71
Celková cena s DPH v € : 21 781,47

Slovom : Dvadsaťjedentisícosemstoosemdesiatjeden EUR 47centov.

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 vyznamovať 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 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 oboch strán.
 10.6 Zmluva je vyhotovená v 4 výtlačkoch, z toho 1 je pre predávajúceho a 3 pre kupujúceho.

Vo Zvolene, dňa: 14.9.2009

V Ružomberku, dňa: 14.09.2009

INMEDIA spol. s r.o.
 námestie SNP 11
 960 01 ZVOLEN
 IČO: 4519208

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@uvn.sk
Web: www.uvn.sk



Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Bratislava

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