

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 | : 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 **Koreniny a chuťové prísady, rôzne potravinové výrobky a sušený tovar, nápoje a príbuzné výrobky** 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

13. 09. 2010

3.1 Čas plnenia tejto kúpnej zmluvy je dvanásť mesiacov od podpisu zmluvy to je do

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:

2. skupina Výrobky špeciálnej výživy

| SSO: 15880000-0 | | | | | | | z toho | |
|--------------------------|-------------------|---------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|
| por.č. | Názov položky | dopĺňujúci názov/ výrobca | merná jedn. | Predpokl. množstvo na 12 mes. | jednotková cena bez DPH v € | celková cena v € bez DPH | stravovacia jednotka | závodná kuchyňa |
| 1 | OVOCNA VYZIVA | Hamé | ks | 2880 | 0,326 | 938,880 | 2880 | |
| 2 | OVOCNA VYZIVA DIA | Hamé | ks | 3000 | 0,326 | 978,000 | 3000 | |
| 3 | UMELE SLADIDLO | Danubius Snack | ks | 64 | 0,525 | 33,600 | 64 | |
| celková cena v € bez DPH | | | | | | 1950,480 | | |
| DPH | | | | | | 370,591 | | |
| celková cena v € s DPH | | | | | | 2321,071 | | |

3. skupina Rôzne potravinové výrobky a sušený tovar

| SSO: 15898000-9 | | | | | | | z toho | |
|-----------------|----------------------|--|-------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|
| por.č. | Názov položky | dopĺňujúci názov/ výrobca | merná jedn. | Predpokl. množstvo na 12 mes. | jednotková cena bez DPH v € | celková cena v € bez DPH | stravovacia jednotka | závodná kuchyňa |
| SSO: 15898000-9 | | droždzie | | | | | | |
| 1 | DROZDIE CERSTVE 1KG | Accom | ks | 48 | 1,008 | 48,384 | 18 | 30 |
| 2 | DROZDIE SUSENE 500GR | Old Herold Hefe | KS | 80 | 0,551 | 44,080 | 80 | |
| SSO: 15898000-9 | | kypriaci prášok | | | | | | |
| | PRASOK DO PECIVA | Avita | ks | 220 | 0,021 | 4,620 | 220 | |
| SSO: 15890000-9 | | Rôzne potravinové výrobky a sušený tovar | | | | | | |
| 1 | HOV.POL.PASTA 1,4 KG | Nestlé | KS | 50 | 12,684 | 634,200 | | 50 |
| 2 | HOV. VYVÁR | Premix | KG | 20 | 4,536 | 90,720 | | 20 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------------------|----------|----|------------|--------|-----------------|-----|----|
| 3 | POLIEVKA TUCNA VELKA 5,5 KG | Vitana | KS | 15 | 14,610 | 219,150 | | 15 |
| 4 | HOV. BUJÓN 1 KG | Premix | KS | 5 | 4,536 | 22,680 | | 5 |
| 5 | UDENY BUJON 1 KG | Knorr | KS | 3 | 8,726 | 26,178 | | 3 |
| 6 | KURACI BUJON 1 KG | Knorr | KS | 3 | 8,340 | 25,020 | | 3 |
| 13 | SOJOVE KOCKY 100GR | Alfa Bio | ks | 580 | 0,268 | 155,440 | 500 | 80 |
| 14 | SOJOVE KOCKY 1KG | Alfa Bio | ks | 100 | 2,683 | 268,300 | 80 | 20 |
| 15 | SOJOVY GRANULAT 100GR | Alfa Bio | kg | 580 | 0,268 | 155,440 | 500 | 80 |
| 16 | SOJOVY GRANULAT 1KG | Alfa Bio | kg | 120 | 2,683 | 321,960 | 100 | 20 |
| 17 | SOJOVE PLATKY 90 GR. | Alfa Bio | KS | 40 | 0,347 | 13,880 | | 40 |
| 18 | SOJOVE PLATKY 1KG | Alfa Bio | kg | 40 | 3,850 | 154,000 | 20 | 20 |
| celková cena v € bez DPH | | | | | | 2 184,05 | | |
| DPH | | | | | | 414,97 | | |
| celková cena v € s DPH | | | | | | 2 599,02 | | |

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 € : 4 134,53
DPH 19 % v € : 785,56
Celková cena s DPH v € : 4 920,09

Slovom : Štyritisícdeväťstodvadsať EUR 9 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 oboch jej zmluvných
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: 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@uvn.sk
Web: www.uvn.sk



Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Bratislava

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