

## KÚPNA ZMLUVA

Obchodné podmienky  
podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka

### Čl. 1.

#### Zmluvné strany

##### 1.1. Kupujúci:

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok, SR  
Ul. gen. Miloša Vesela č. 21, 034 26 Ružomberok

**V zastúpení štatutárneho orgánu** : Doc. 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** : Pharm.Pavol Púčať  
**Telefón** : T:044 / 438 2604, fax: 044/4382904  
**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** : Medilas s.r.o.  
**Miesto a sídlo** : Malinová 2/A, 811 04 Bratislava  
**V zastúpení štatutárneho orgánu** : Ing. Vladimír Šolík  
**Oprávnený rokovať vo veciach**  
**Zmluvných** : Ing. Vladimír Šolík  
**Technických** : Ing. Vladimír Šolík  
**Bankové spojenie** : Tatra banka a.s. Bratislava  
**Číslo účtu** : 262 900 1763/1100  
**IČO** : 31332528  
**IČ DPH** : 2020293110  
**Telefón/fax** : 02/5720 6140, 02/5720 6142  
**Zápis v obchodnom registri**  
**Okresného súdu** : Bratislava I oddiel Sro vložka číslo 3501/B zo dňa 18.9.1992

1.3 Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu na dodávku tovaru, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania verejná súťaž - podlimitná zákazka 09191- MST v súlade s § 91, ods. 1 Zákona č. 25/2006 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

### Čl. 2

#### Predmet zmluvy

2.1. Predávajúci dodá a kupujúci odoberie **Shaver typ Arthrex APS II 1 ks a spotrebný materiál, ablačný systém typ Arthrex OPES 1 ks a spotrebný materiál** podľa článku 4 tejto zmluvy

### Čl. 3

#### Čas plnenia

3.1. Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy do miesta plnenia do 59 dní od podpisu zmluvy obidvomi zmluvnými stranami. Plnenie nie je možné po častiach predmetu.

**Čl. 4**  
**Cena predmetu zmluvy**

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu zmluvy, ktorá bola stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č.18/96 Z.z. v znení neskorších predpisov. V jednotkovej cene je zahrnutý slovenský návod, dokumentácia a montáž. Cena je maximálna a fixná a jej zmena je možná len na základe písomnej úpravy, odsúhlasenej obidvoma stranami formou dodatku k zmluve výlučne z dôvodu zmeny právnych predpisov.

**4.1.1 Shaver typ Arthrex APS II 1 ks a spotrebný materiál**

Položka	Názov časti predmetu -typ,technický parameter	Katalógové číslo výrobcu	Merná jednotka (MJ)	Požadovaný počet v MJ	Jednotková cena v Sk bez DPH za MJ	Cena v Sk bez DPH za požadovaný počet MJ
1.1	Systémová konzola typ APS II	AR 8300	ks	1	214 766,65	214 766,65
1.2	Nožný spínač APS	AR 8310	ks	1	41 485,00	41 485,00
1.3	Shaver adaptér-motor APS	AR 8320F	ks	2	272 610,35	545 220,70
1.4	Kábel k vrtačke a píle	AR 8320C	ks	2	46 545,80	93 091,70
1.5	Kanylová vrtačka	AR 8340F	ks	1	217 689,10	217 689,10
1.6	Sagitálna píla	AR 8350F	ks	1	217 689,10	217 689,10
<b>Spotrebný materiál</b>						
1.7	Frézka, Okrúhla, 4.85mm x 125.0 mm	AR 8485RPB	1 bal/5 ks	1	44 500,00	44 500,00
1.8	Frézka, Oválna, 4.85mm x 125.0 mm	AR 8485RPOB	1 bal/5 ks	1	44 500,00	44 500,00
1.9	Frézka, okienková, 4.85mm x 125.0 mm	AR 8485RPTB	1 bal/5 ks	1	44 500,00	44 500,00
1.10	Frézka, Oválna , 5.85 mm	AR 8585OB	1 bal/5 ks	1	44 500,00	44 500,00
1.11	Frézka, Okrúhla, 5.85mm x 125.0 mm	AR 8585RPB	1 bal/5 ks	1	44 500,00	44 500,00
1.12	Frézka, Oválna, 5.85mm x 125.0 mm	AR 8585RPOB	1 bal/5 ks	1	44 500,00	44 500,00
1.13	Frézka, Kónická, 5.85mm x 125.0 mm	AR 8585RPTB	1 bal/5 ks	1	44 500,00	44 500,00
1.14	Celorotačný Resector, 4.85mm x 125.0 mm	AR 8485REF	1 bal/5 ks	1	36 500,00	36 500,00
1.15	Celorotačný Resector, 4.85mm x 125.0 mm	AR 8485RFR	1 bal/5 ks	1	36 500,00	36 500,00
1.16	Zúbkový rotačný, 4.85mm x 125.0 mm	AR 8485RST	1 bal/5 ks	1	36 500,00	36 500,00
<b>Celková cena Shavera bez DPH</b>						<b>1 750 942,20</b>

**4.1.2 Abláčny systém typ Arthrex OPES 1 ks a spotrebný materiál**

Položka	Názov časti predmetu -typ,technický parameter	Katalógové číslo výrobcu	Merná jednotka (MJ)	Požadovaný počet v MJ	Jednotková cena v Sk bez DPH za MJ	Cena v Sk bez DPH za požadovaný počet MJ
2.1	Elektrocirurgický generátor typ OPES	AR 9600 D	ks	1	912 150,00	912 150,00
2.2	Nožný spínač OPES	AR 9600 FM	ks	1	62 730,00	62 730,00
<b>Spotrebný materiál</b>						
2.3	Ablator na malé kĺby, 90°	AR 9602 M-90	ks	5	8 145,00	40 725,00
2.4	Ablator na malé kĺby, 45°	AR 9602 M-45	ks	5	8 145,00	40 725,00
2.6	Ablator, 3.0 mm, 90°	AR 9603-90	ks	5	8 145,00	40 725,00
2.7	Nasávací Ablator, 3.0 mm, 90°	AR 9603 A-90	ks	5	9 945,00	49 725,00
2.8	Ablator, nízko profilový, 4.0 mm, 90°	AR 9704-90	ks	5	9 045,00	45 225,00
2.9	Ablator, nízko profilový, kefkový, 90°	AR 9705-90	ks	5	9 315,00	46 575,00
<b>Celková cena ablačného systému bez DPH</b>						<b>1 238 580,00</b>

Celková kúpna cena predmetu obstarania bez DPH  
DPH 19% celkom  
Celková cena predmetu obstarania s DPH

2 989 522,20  
568 009,20  
3 557 531,40

## **Čl. 5**

### **Miesto a spôsob plnenia, dodacia lehota a dodacie podmienky**

- 5.1 Miestom plnenia predmetu zmluvy je oddelenie farmácie a zdravotníckej techniky, ulica gen. Vesela 21, 034 26 Ružomberok.
- 5.2 Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy do miesta plnenia podľa bodu 5.1 v množstvách uvedených podľa bodov 4.1.1.1 a v termíne podľa bodu 3.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Dodaný predmet zmluvy bude zabalený podľa platných podmienok pre jednotlivé výrobky tejto zmluvy. Prevzatie predmetu zmluvy v mieste plnenia bude potvrdené zástupcom kupujúceho na dodacom liste a preberacom protokole. Po dodaní a zaškolení personálu začína plynúť záručná doba. Pre potreby riadneho materiálového zaúčtovania u kupujúceho doplní predávajúci ceny podľa zmluvy.
- 5.4 Zástupcom kupujúceho na prevzatie predmetu zmluvy je pracovník poverený vedením oddelenia farmácie a zdravotníckej techniky alebo iná poverená osoba.
- 5.5 Predávajúci je povinný čo najskôr po obdržaní objednávky vyrozumieť o termíne dodania predmetu na tel / fax. č. 044 / 4382604 – kancelária pracovníka povereného vedením oddelenia farmácie a zdravotníckej techniky
- 5.6 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k predmetu zmluvy jeho prevzatím a podpisom prevzatia na dodacom liste.
- 5.7 Servisné úkony na dodaný tovar a diely podliehajúce prirodzenému opotrebovaniu budú riešené formou novej zmluvy na služby v súlade s doporučením výrobcu a technickou dokumentáciou.

## **Čl. 6**

### **Povinnosti predávajúceho a záručný servis**

- 6.1 Predávajúci je povinný dodať objednaný tovar v dohodnutom rozsahu, v akosti a vyhotovení, ktoré zodpovedá účelu použitia a spĺňa kvalitatívne parametre podľa príslušných platných noriem.
- 6.2 Predávajúci je povinný odovzdať príjemcovi tovaru doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a užívanie tovaru v slovenskom jazyku podľa bodu 6.1.
- 6.3 Predávajúci je povinný obratom písomne oznámiť kupujúcemu všetky príčiny, ktoré môžu ohroziť plnenie predmetu tejto zmluvy zo strany výrobcu, na základe písomného oznámenia výrobcu. V tomto prípade je povinný navrhnúť náhradné plnenie predmetu zmluvy.
- 6.4 Predávajúci je povinný do 14 dní po obdržaní reklamácie podať svoje stanovisko k reklamáci.
- 6.5 Predávajúci sa počas záruky 24 mesiacov od spustenia do prevádzky zaväzuje dodržiavať nasledovné dohodnuté servisné podmienky:
  - 6.5.1 Servisný zásah do 48 hodín od nahlásenia poruchy.
  - 6.5.2 Výmenu, nahradenie prístroja alebo jeho časti pri poruchách vyžadujúcich si na ich odstránenie dobu dlhšiu ako 48 hodín do 3 dní.
  - 6.5.3 Počas záručnej lehoty sú uvedené servisné činnosti poskytované zdarma.
  - 6.5.4 Servisné úkony na dodaný tovar a diely podliehajúce prirodzenému opotrebovaniu budú riešené formou novej zmluvy na služby v súlade s doporučením výrobcu a technickou dokumentáciou

## **Čl. 7 Platobné podmienky**

- 7.1** Predávajúci vyfakturuje expedovaný tovar kupujúcemu a faktúru s dodacím listom odovzdá príjemcovi tovaru pri prevzatí tovaru podľa čl. 5 v zmysle rozsahu predmetu obstarania resp. poverenému zástupcovi
- 7.2** Faktúra 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 troch originálnych výtlačkoch a bude obsahovať minimálne tieto údaje:
- 7.2.1** Označenie predávajúceho a kupujúceho, peňažný ústav, číslo účtu,
  - 7.2.2** IČO, IČ pre DPH predávajúceho a IČO, IČ DPH kupujúceho
  - 7.2.3** Názvy, jednotkové množstvá, jednotkové ceny bez DPH, ceny celkom bez DPH, DPH celkom, celková cena s DPH
  - 7.2.4** Číslo zmluvy alebo deň jej uzatvorenia
  - 7.2.5** Celková faktúrovaná suma
  - 7.2.6** Doklad o odovzdaní predmetu plnenia kupujúcemu v sídle ÚVN SNP Ružomberok
  - 7.2.7** Splátkový kalendár
- 7.3** Celková hodnota predmetu zmluvy vrátane DPH bude rozdelená na 6 rovnakých splátok.
- 1.splátka 592.921,90 SK 60 dní po dodaní predmetu obstarávania
  - 2.splátka 592.921,90 SK min. mesiac od predchádzajúcej
  - .....
  - .....
  - 6. splátka 592.921,90 SK min. mesiac od predchádzajúcej

Kupujúci môže po dohode s predávajúcim na základe finančných možností skrátiť dobu splatnosti predmetu zmluvy. Platba sa bude realizovať po dodaní a prevzatí predmetu obstarávania, podpísaní preberacieho protokolu kupujúcim v súlade s uzavretou kúpnu zmluvou.

- 7.4** 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.
- 7.5** Vystavenie faktúry vylučuje dodatočné nároky predávajúceho na úpravu ceny.
- 7.6** Kupujúci sa zaväzuje uhradiť cenu dodávky tovaru podľa fakturácie na účet predávajúceho v termíne splatnosti.
- 7.7** Kupujúci neposkytne predávajúcemu preddavok.

## **Čl. 8 Povinnosti kupujúceho**

- 8.1** Vady tovaru, ktoré sú zjavné (nezrovnalosti v množstve, porušenosť, úplnosť dodávky) reklamuje kupujúci písomne bez meškania, najneskôr do 10 dní od prevzatia dodávky.
- 8.2** Vady akosti reklamuje kupujúci písomne bez zbytočného odkladu po tom, čo tieto vady zistil, najneskôr však do konca záručnej lehoty.
- 8.3** Všetky vady dodávky reklamuje kupujúci písomne.
- 8.4** Oznámenie o vadách musí obsahovať:
- 8.4.1** Číslo zmluvy
  - 8.4.2** Názov, označenie a typ reklamovaného výrobku (jeho výrobné číslo)
  - 8.4.3** protokol o vadách ( presný popis vád)
- 8.5** Nároky kupujúceho z vád tovaru:
- 8.5.1** požadovať poskytnutie plnenia predávajúceho podľa tejto zmluvy
  - 8.5.2** požadovať náhradný tovar výmenou za tovar vadný
  - 8.5.3** požadovať odstránenie vadného tovaru
  - 8.5.4** odstúpiť od zmluvy
- 8.6** Voľbu nároku z vád tovaru kupujúci oznámi predávajúcemu v zaslanom oznámení o vadách
- 8.7** Predávajúci sa zaväzuje vyriešiť oprávnenú reklamáciu do 14 dní.

- 8.8 Pokiaľ predávajúci nesúhlasí s reklamáciou tovaru, ktorú uplatňuje kupujúci v riadnom termíne, prizvú sa na posúdenie závažnosti, rozsahu a príčin vzniknutých chýb odborníci z firmy výrobcu tovaru a nezávislého kontrolného orgánu kontroly tovaru, ktorí vystavia posudok o skutkovom stave reklamácie a určia povahu vzniknutej vady na tovare. Náklady s tým spojené hradí strana, ktorá spor prehrala. Formu a spôsob úhrady škody je vecou dohody oboch zmluvných strán. V prípade nedohodnutia sa v predmetnej záležitosti bude reklamácia uplatnená v zmysle Obchodného zákonníka .
- 8.9 Reklamovať vady akosti v priebehu záručnej lehoty je kupujúci oprávnený v prípade, že zo strany kupujúceho boli dodržané všetky podmienky na skladovanie a používanie.

#### Čl. 9

#### Zmluvné pokuty a úrok z omeškania

- 9.1 V prípade, že predávajúci nedodrží dobu plnenia, dohodnutú v tejto zmluve, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny nedodaného predmetu za každý začatý deň z omeškania, najviac však 5 % z ceny nedodaného predmetu tejto zmluvy. Základom pre výpočet sú ceny s DPH.
- 9.2 V prípade omeškania kupujúceho s úhradou daňového dokladu v tejto zmluve uhradí kupujúci predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05% z neuhradenej sumy za každý začatý deň omeškania, najviac však do výšky 5% z neuhradenej sumy.
- 9.3 V prípade, že predávajúci nevybaví uplatnenú reklamáciu v tejto zmluve v dohodnutej dobe, zaplatí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 200,- Sk za každý začatý deň omeškania.
- 9.4 Zmluvné pokuty a sankcie dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana v závislosti na tom v akej výške vznikne druhej strane škoda.

#### Čl. 10

#### Odstúpenie od zmluvy

- 10.1 Zmluva môže byť zmenená na základe písomného súhlasu oboch zmluvných strán. Od zmluvy môže odstúpiť účastník, ak druhý účastník závažným spôsobom porušuje dohodnuté zmluvné podmienky a bol na možnosť odstúpenia od zmluvy písomne upozornený.

#### Čl. 11

#### Záverečné ustanovenia

- 11.1 Pokiaľ v kúpnej zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založené ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
- 11.2 Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 11.3 Zmluvné strany zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju dobrovoľne vlastnoručne podpísali oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 11.4 Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom.
- 11.5 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zástupcami oboch zmluvných strán.
- 11.6 Zmluva je vyhotovená v 4 výtlačkoch z toho 1 pre predávajúceho a 3 pre kupujúceho.

Dátum: 4.12.2006

**MEDILAS** spol. s r.o.  
P.O.BOX 29  
810 01 Bratislava 11  
Tel: 02/57206140  
Fax: 02/57206142

Za predávajúceho  
Ing. Vladimír Šolík

Dátum: 15 DEC 2006

Za kupujúceho  
Doc. MUDr. Igor Čombor



# 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