

# Kúpna zmluva č . 950622

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 :

Bankové spojenie :

Číslo účtu :

IČO :

DIČ :

Telefón/fax :

Osoby opravené jednať vo veciach  
technických a realizačných :

Telefón / fax :

Osoby oprávnené k jednaniu

vo veciach právnych :

Telefón / fax :

Doc. MUDr. Igor ČOMBOR

Štátna pokladnica Bratislava

7000177393/8180

319 364 15

2020590187

044/4382663, fax: 4382683

PharmDr. Pavol Púčať,

T:044 / 438 2604, F: 044 / 438 2904,

JUDr. Miroslav Myška

T: 044/ 438 2782, F: 044 / 438 2783

#### 1.2. Predávajúci:

Obchodný názov firmy :

Miesto a sídlo :

V zastúpení štatutárneho orgánu :

Oprávnený rokovať vo veciach

zmluvných

technických :

Bankové spojenie :

Číslo účtu :

IČO :

DIČ :

IČ DPH :

Telefón/fax :

Zápis v obchodnom registri

Okresného súdu v Trnave :

OLYMPUS SK, s.r.o.

Teplická č. 99, 921 01 Piešťany

Mgr. Jozef Polák

Mgr. Jozef Polák

Ing. Ľubomír Nádaský

ČSOB a.s., pobočka Piešťany

511 562 443/7500

36251801

2020172220

SK2020172220

033/7968111, 033/7722628

oddiel Sro, vložka číslo: 13797/T

1.3 Zmluvné strany uzatvárajú kúpnu zmluvu na dodávku tovaru, ktorá je výsledkom metódy verejného obstarávania podprahová zákazka v súlade s § 99 Zákona č. 25/2006 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov

## Čl.2

### Predmet zmluvy

2.1 Predávajúci dodá a kupujúci odoberie **Videoendoskopickú zostavu typ EVIS EXERA II** v počte jeden kus s príslušenstvom podľa čl.4. tejto zmluvy pozostávajúcu z:

Položka	Názov	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.	LCD Monitor LMD-181	E0424519	Ks	1	213.400,-	213.400,-
2.	Svetelný zdroj CLV-180	N2277252	Ks	1	470.152,-	470.152,-
3.	Videoprocessor CV-180	N2277462	Ks	1	798.315,-	798.315,-
4.	Videoprinter UP-21MD	E0424500	Ks	1	105.373,-	105.373,-

**Čl. 3**  
**Čas plnenia**

- 3.1 Čas plnenia do: 20 pracovných dní od dátumu podpisu zmluvy obidvomi zmluvnými stranami.

**Čl. 4**  
**Cena predmetu zmluvy**

- 4.1 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu zmluvy, ktorá bola stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom o cenách č.18/96 Z.z. v znení neskorších predpisov. 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.
- 4.2 **Videoendoskopická zostava typ EVIS EXERA II:**

Položka	Názov	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	<b>Videoendoskopická zostava EVIS EXERA II, pozostávajúca z:</b>		ks	1		
1.1	LCD Monitor LMD-181	E0424519	ks	1	213.400,-	213.400,-
1.2	Svetelný zdroj CLV-180	N2277252	ks	1	470.152,-	470.152,-
1.3	Videoprocessor CV-180	N2277462	ks	1	798.315,-	798.315,-
1.4	Videoprinter UP-21MD	E0424500	ks	1	105.373,-	105.373,-
<b>Celková cena bez DPH:</b>						<b>1.587.240,-</b>
<b>Sadzba DPH, DPH celkom: 19%</b>						<b>301.576,-</b>
<b>Celková cena s DPH:</b>						<b>1.888.816,-</b>

**Čl. 5**  
**Miesto a spôsob plnenia, dodacia lehota a dodacie podmienky**

- 5.1 Miestom plnenia predmetu zmluvy je Ústredná vojenská nemocnica SNP – Interná klinika, ul. Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok, za prítomnosti povereného technika oddelenia farmácie a zdravotníckej techniky. V pracovných dňoch od 08.00 do 14.00 hod.. Prevzatie prístroja na dodacom liste potvrdí poverený zástupca oddelenia farmácie a zdravotníckej techniky ÚVN Ružomberok.
- 5.2 Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy do miesta plnenia do 20 pracovných dní od podpisu zmluvy.
- 5.3 Dodaný predmet zmluvy bude zabalený podľa platných podmienok a noriem. Po dodaní, inštalácii a zaškolení obsluhujúceho personálu začína plynúť záručná doba.
- 5.4 Predávajúci je povinný vyznamovať kupujúceho o termíne dodania predmetu zmluvy zástupcu kupujúceho najmenej 5 dní vopred písomne na fax.č. 044/4382904 sekretariát oddelenia farmácie a zdravotníckej techniky.
- 5.5 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k predmetu zmluvy jeho prevzatím a podpisom prevzatia na dodacom liste (preberací zápis).

**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 Kupujúci je povinný používať tovar spôsobom uvedeným v pokynoch pre obsluhu a údržbu tovaru
- 6.6 Výhradným zabezpečovateľom záručného a pozáručného servisu pre dodávanú techniku je predávajúci prostredníctvom vlastných servisných pracovísk s lehotou nástupu najneskôr do 48 hodín od nahlásenia poruchy na t.č.033/7968111, 033/7968126, faxom 033/7722628.
- 6.7 Kontaktné údaje na servis: OLYMPUS SK, s.r.o.,  
Teplická 99, 921 01 Piešťany,  
Tel: 033/ 7969111, fax: 033/7722628  
Kontaktné osoby:
- Vedúci servisu: Ing. Ľubomír Nádaský, GSM: 0903515465, e-mail: [nadasky@olympus.sk](mailto:nadasky@olympus.sk)  
Servisný technik: Vladimír Kúdela: GSM: 0903209743, e-mail: [kudela@olympus.sk](mailto:kudela@olympus.sk)
- 6.8 Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ktoré boli spôsobené nesprávnym a neodborným používaním tovaru, ktoré je v rozpore s pokynmi pre obsluhu a údržbu.
- 6.9 Tovar nemôže byť opravený v rámci záruky, pokiaľ: kupujúci nepredloží riadne vyplnený a predávajúcim potvrdený záručný list a doklad o zaplatení kúpnej ceny tovaru, svojvoľne zmení pôvodné zápisy v záručnom liste, nedodrží spôsob používania podľa pokynov pre obsluhu a údržbu tovaru, dôjde k neodbornému zásahu do tovaru nepovolanou osobou alebo inou servisnou organizáciou.
- 6.10 Predávajúci sa počas záruky 24 mesiacov od spustenia do prevádzky zaväzuje dodržiavať nasledovné dohodnuté servisné podmienky:
- 6.10.1 Servisný zásah do 24 hodín od nahlásenia poruchy
- 6.10.2 Výmenu, nahradenie prístroja alebo jeho časti pri poruchách vyžadujúcich si na ich odstránenie dobu dlhšiu ako 48 hodín do 3 dní.
- 6.10.3 Počas záručnej lehoty sú uvedené servisné činnosti poskytované zdarma.

## 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 obstarávania PharmDr. Pavlovi Púčaťovi 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 IČ pre DPH, DIČ predávajúceho a IČO kupujúceho
- 7.2.3 Názvy, jednotkové množstvá, jednotkové ceny bez DPH, celkovú cenu bez DPH, DPH, cenu celkom s DPH
- 7.2.4 Číslo zmluvy a 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 Splátkový kalendár

Splátkový kalendár je určený na 6 (šesť) rovnomerne po sebe idúcich mesačných splátok, ktorých splatnosť je určená vždy k poslednému dňu v príslušnom kalendárnom mesiaci roka, nasledovne:

1. splátka:	314.802,- Sk	do 60 dní
2. splátka:	314.802,- Sk	do 90 dní
3. splátka:	314.802,- Sk	do 120 dní
4. splátka:	314.802,- Sk	do 150 dní
5. splátka:	314.802,- Sk	do 180 dní
6. splátka:	314.806,- Sk	do 210 dní

Platba sa bude realizovať po dodaní a prevzatí predmetu obstarávania, podpísaní preberacieho protokolu kupujúcim v súlade s uzavretou kúpnu zmluvou. Kupujúci neposkytuje preddavok. Kupujúci môže na základe dohody s predávajúcim a svojich finančných schopností skrátiť dobu splácania.

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.

## Čl. 8

### Povinnosti kupujúceho, prechod nebezpečenstva škody na tovare

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 kúpnej zmluvy

8.4.2 Názov, označenie a typ reklamovaného výrobku

8.4.3 protokol o vadách (presný popis väd)

8.5 Nároky kupujúceho z väd 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 kúpnej zmluvy

8.6 Voľbu nároku z väd 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 akostí v priebehu záručnej lehoty je kupujúci oprávnený v prípade, že zo strany kupujúceho boli dodržané všetky podmienky na skladovanie a používanie.
- 8.10 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho odo dňa prevzatia tovaru a o tomto prevzatí bol spísaný preberací protokol, ktorý podpíšu obidve zmluvné strany.
- 8.11 V prípade omeškania kupujúceho s prevzatím tovaru prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo škody na tovare dňom, kedy začal byť v omeškaní.

#### 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 Kúpna 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 založený 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 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 11.4 Zmluvné strany zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju dobrovoľne vlastnoručne podpísali.
- 11.5 Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom.
- 11.6 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zástupcami obidvoch zmluvných strán.
- 11.7 Zmluva je vyhotovená v 4 výtlačkoch z toho 1 pre predávajúceho a 3 pre kupujúceho.

Dátum podpisu: - 6 JÚL 2006

Dátum podpisu: 12 JÚL 2006

OLYMPUS SK, s.r.o.  
Teplická 99  
921 01 PIEŠŤANY  
-5-

Ústredná vojenská nemocnica  
Slovenského národného povstania  
034 26, Ružomberok

Predávajúci  
Mgr. Jozef Polák  
konateľ OLYMPUS SK, s.r.o.

Kupujúci  
Doc. MUDr. Igor ČOMBOR  
riaditeľ ÚVN



# 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