

## Kúpna zmluva

podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka

číslo zmluvy: 000132/2007

### Článok 1

#### Uzatvorené medzi

**Kupujúcim:** Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok, SR  
Ul. generála Miloša Vesela č. 21, 034 26 Ružomberok

**V zastúpení štatutárneho orgánu:** Doc. MUDr. Igor ČOMBOR – riaditeľ ÚVN

**Oprávnený rokovať vo veciach technických:** PharmDr. Pavol Púčať

**Tel./fax:** 044/4382604, 044/4382904

**Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných:** JUDr. Miroslav Myška

**Tel./fax:** 044/4382782, 044/4382783

**Bankové spojenie:** Štátna pokladnica Bratislava

**Číslo účtu:** 7000177393/8180

**IČO:** 319 364 15

**IČ pre DPH:** SK2020590187

a

**Predávajúcim:**

**Obchodný názov firmy:** B.Braun Medical s.r.o.  
Handlovská 19, 851 01 Bratislava

**V zastúpení štatutárneho orgánu:** PharmDr. Jiří LUKEŠ – konateľ spoločnosti  
MUDr. Lubomír KLEPÁČ, MBA – konateľ spoločnosti

**Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných a technických:** Ing. Ján Milanský (tel. 0911 963 664)

**Bankové spojenie:** UniCredit Bank Slovakia a.s., Bratislava

**Číslo účtu:** 1216579001/1111

**IČO:** 31 350 780

**DIČ:** 2020297609

**IČ DPH:** SK2020297609

**Tel.:** +420/271091111

**Fax:** +420/271091112

#### Zápis v obchodnom registri

Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 5094/B  
(fotokópia je neoddeliteľnou súčasťou predmetnej zmluvy ako príloha č. 1)

**Registrácia ŠÚKL (registračné číslo ŠÚKL + kódy ŠÚKL):**  
(fotokópia je neoddeliteľnou súčasťou predmetnej zmluvy ako príloha č. 2)

**Povolenie Ministerstva zdravotníctva na veľkodistribúciu liekov a ZP**  
(fotokópia je neoddeliteľnou súčasťou predmetnej zmluvy ako príloha č. 3)

**Cenník infúzií a roztokov**  
je neoddeliteľnou súčasťou predmetnej zmluvy ako príloha č. 4)

Zmluvné strany uzatvárajú túto kúpnu zmluvu na dodávku tovaru, ktorá je výsledkom postupu zadania podlimitnej zákazky **02368-MST** podľa zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. § 93 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

## Článok 2 Predmet zmluvy

2.1 Predávajúci dodá a kupujúci odoberie **Infúzne roztoky uvedené v čl. 4.1**, tejto zmluvy.

## Článok 3 Čas plnenia

3.1 Táto zmluva sa uzatvára na obdobie 18 mesiacov, t. j. od .....2007 do ..... 2009. Platnosť zmluvy vzniká podpisom obidvoch zmluvných strán .

3.2 Predávajúci sa zaväzuje dodávať kupujúcemu predmet zmluvy priebežne, podľa potreby, formou záväzných objednávok.

## Článok 4 Cena predmetu zmluvy

4.1 Zmluvné strany dohodli jednotkové ceny predmetu zmluvy, ktorá bola stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/96 Z. z. v znení neskorších predpisov. Cena pre jednotlivé položky predmetu plnenia je maximálna a jej zmena počas trvania tejto zmluvy je možná len na základe písomnej úpravy, odsúhlasenej obidvomi zmluvnými stranami formou dodatku k zmluve, výlučne z dôvodu zmeny právnych predpisov.

Názov infúzneho roztoku	Obsah v ml	Kód ŠÚKL	Jednotková cena bez DPH	Merná jednotka	Požadované max. množ. na 18 mes.	Spolu v Sk bez DPH
0,9 % Sodium chlorid inf.	100	13887	14,17	plastová fľaša	46 800	663 156,00
0,9 % Sodium chlorid inf.	250	97682	17,85	plastová fľaša	70 000	1 249 500,00
0,9 % Sodium chlorid inf.	500	96884	18,63	plastová fľaša	82 000	1 527 660,00
0,9 % Sodium chlorid inf.	1 000	96885	31,20	plastová fľaša	12 400	386 880,00
5 % Glucosa inf.	500	96873	19,85	plastová fľaša	20 000	397 000,00
5 % Glucosa inf.	250	96872	17,87	plastová fľaša	18 600	332 382,00
10 % Glucosa	500	96877	21,93	plastová fľaša	16 000	350 880,00
Compound sodium lactate Ringer-Lactate Inf. Hartmann	1 000	96889	36,87	plastová fľaša	400	14 748,00
Inf. Ringer	500	96891	23,87	plastová fľaša	36 000	859 320,00
<b>Spolu bez DPH celkom</b>						<b>5 781 526,00</b>

DPH 10 %						578 152,60
Spolu s DPH celkom						6 359 678,60

## Článok 5

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

- 5.1 Miestom plnenia predmetu tejto zmluvy je Ústredná vojenská nemocnica SNP – Oddelenie farmácie a zdravotníckej techniky, ulica gen. M. Vesela 21, 034 26 Ružomberok.
- 5.2 Predávajúci dodá požadovaný rozsah predmetu obstarávania určený touto kúpnuou zmluvou na základe operatívnych objednávok kupujúceho.
- 5.3 Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy do miesta plnenia najneskôr do 24 hodín od obdržania záväznej objednávky kupujúceho zaslanej faxom, e-mailom, telefonicky. V prípade telefonickej komunikácie bude objednávka doložená v písomnej podobe.
- 5.4 Dodaný predmet zmluvy bude zabalený podľa platných podmienok pre jednotlivé výrobky tejto kúpnej zmluvy. Súčasťou dodávky musia byť tieto sprievodné dokumenty:
  - 5.4.1 dodací list potvrdený expedientom dodávateľa (3 x rovnopis)
  - 5.4.2 originál daňového dokladu (3 výtlačky) s uvedením čísla kúpnej zmluvy a objednávky
- 5.5 Zástupcom kupujúceho na objednanie a prevzatie predmetu zmluvy je pracovník oddelenia farmácie a zdravotníckej techniky alebo ním poverená osoba.
- 5.6 Predávajúci je povinný, čo najskôr po obdržaní objednávky, vyrozumieť o termíne dodania predmetu zmluvy.
- 5.7 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k predmetu zmluvy jeho prevzatím a podpisom prevzatia na dodacom liste.

## Článok 6

### Povinnosti predávajúceho

- 6.1 Predávajúci je povinný dodať tovar v dohodnutom rozsahu, v akosti a vyhotovení, ktoré zodpovedá účelu použitia a spĺňa technické a kvalitatívne parametre podľa platnej výrobnnej dokumentácie a príslušných platných noriem. Predávajúci je povinný informovať písomne kupujúceho v prípade, že dodáva tovar s dobou použiteľnosti kratšou ako 6 mesiacov.
- 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 kúpnej zmluvy zo strany výrobcu, na základe písomného oznámenia výrobcu. V tomto prípade je predávajúci povinný navrhnúť náhradné plnenie predmetu kúpnej zmluvy.
- 6.4 Predávajúci je povinný do 14 dní po obdržaní reklamácie podať svoje stanovisko k nej.

## Článok 7

### Platobné podmienky

- 7.1 Predávajúci vyfaktúruje expedovaný tovar kupujúcemu a fakzúru s dodacím listom odovzdá príjemcovi tovaru pri prevzatí tovaru podľa čl. 5 v zmysle rozsahu predmetu obstarávania,

v množstvách požadovaných v objednávke a rozsahu v súlade s touto kúpnu zmluvou, resp. poverenému zástupcovi.

- 7.2 Faktúra spracovaná predávajúcim v súlade s platnou legislatívou (zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zák. č. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom znení) a odovzdaná v troch originálnych výtlačkoch, bude obsahovať minimálne tieto údaje:
  - 7.2.1 označenie predávajúceho a kupujúceho, peňažný ústav, číslo účtu,
  - 7.2.2 IČO a IČ DPH kupujúceho, IČO a IČ DPH predávajúceho,
  - 7.2.3 kód ŠÚKL, katalógové číslo, názov, jednotkové množstvá, jednotkové ceny bez DPH, ceny celkom bez DPH, DPH celkom,
  - 7.2.4 číslo zmluvy a deň jej uzatvorenia, číslo objednávky zo dňa
  - 7.2.5 celková faktúrovaná suma (celková cena s DPH)
  - 7.2.6 doklad o odovzdaní predmetu plnenia kupujúcemu v sídle ÚVN SNP Ružomberok.
- 7.3 Splatnosť faktúr je 90 dní od dodania tovaru. Kupujúci môže po dohode s predávajúcim na základe svojich finančných možností skrátiť dobu splatnosti. Platba sa bude realizovať po dodaní a prevzatí predmetu zmluvy, podpísaní preberacieho protokolu (dodacieho listu) kupujúcim v súlade s uzavretou kúpnu zmluvou.
- 7.4 Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky. V takom 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 lehote splatnosti.
- 7.7 Kupujúci neposkytne predávajúcemu preddavok.

## **Článok 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 kúpnej zmluvy a objednávky
  - 8.4.2 názov a označenie reklamovaného výrobku
  - 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 kúpnej 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 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. Forma a spôsob úhrady škody je vecou dohody obidvoch zmluvných strán. V prípade nedohodnutia sa v predmetnej záležitosti, bude reklamácia uplatnená v zmysle Obchodného zákonníka.

- 8.9** Reklamovať vady akosti v priebehu záručnej doby je kupujúci oprávnený v prípade, že zo strany kupujúceho boli dodržané všetky podmienky na skladovanie a používanie.

## **Článok 9**

### **Zmluvné pokuty a úrok z omeškania**

- 9.1** V prípade, že predávajúci nedodrží dobu plnenia dohodnutú v tejto kúpnej zmluve, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny nedodaného predmetu za každý začatý deň 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 lehote podľa tejto zmluvy, 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 dohodnutej dobe podľa tejto zmluvy, zaplatí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 200,- Sk za každý začatý deň omeškania.
- 9.4** Zmluvné pokuty a sankcie dohodnuté v tejto kúpnej zmluve hradí povinná strana v závislosti na tom v akej výške vznikne druhej strane škoda.

## **Článok 10**

### **Odstúpenie od zmluvy**

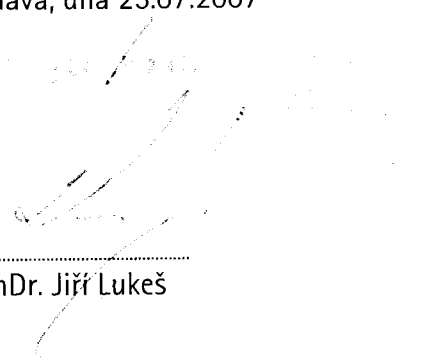
- 10.1** Táto kúpna zmluva môže byť zmenená na základe písomného súhlasu oboch zmluvných strán. Od tejto kúpnej zmluvy môže odstúpiť účastník, v prípade ak druhý účastník závažným spôsobom porušuje dohodnuté zmluvné podmienky a bol na možnosť odstúpenia od tejto kúpnej zmluvy písomne upozornený.

## **Článok 11**

### **Záverečné ustanovenia**

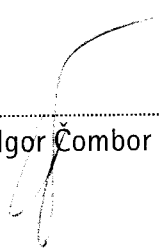
- 11.1** Pokiaľ v tejto kúpnej zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov.
- 11.2** Táto kúpna zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 11.3** Zmluvné strany si kúpnu zmluvu prečítali, porozumeli jej 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** Kúpna zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho jeden pre predávajúceho a tri pre kupujúceho.

Bratislava, dňa 25.07.2007

  
.....  
PharmDr. Jiří Lukeš  
konateľ

.....  
MUDr. Lubomír Klepáč, MBA  
konateľ

Ružomberok, dňa .....2007

  
.....  
Doc. MUDr. Igor Čombor  
riaditeľ

.....  
.....  
.....



# 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