

Kúpna zmluva č. 05-07
podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka

Čl.1
medzi

kupujúcim	Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok, SR Ul. generála Miloša Vesela č. 21, 034 26 Ružomberok Doc. MUDr. Igor ČOMBOR
V zastúpení štatutárneho orgánu :	
Oprávnený rokovať vo veciach	PharmDr. Pavol Púčať
Technických	044/4382604,044/438
Tel./fax	
Oprávnený rokovať vo veciach	JUDr. Miroslav Myška
Zmluvných	044/4382782, 044/4382783
Tel./fax	Štátna pokladnica Bratislava
Bankové spojenie:	7000177393/8180
Číslo účtu:	319 364 15
IČO:	SK 2020590187
IČ pre DPH:	

a

predávajúcim

Obchodný názov firmy	: BIOHEM spol. s.r.o.
Miesto a sídlo	: Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín
V zastúpení štatutárneho orgánu	: Ing. Peter Havier, konateľ Ing Ivan Hutňan, konateľ (konatelia konajú samostatne)

Oprávnený rokovať vo veciach	: Ing Ivan Hutňan, konateľ
zmluvných a technických	: Tatra Banka, pobočka Trenčín
Bankové spojenie	: 2625270835/1100
Číslo účtu	: 31442617
IČO	: 2020384905
DIČ	: SK 2020384905
IČ DPH	: 032/6580 072, 6524 998
Tel.	: 032/6525 792
Fax	: Okresného súdu v Trenčíne, oddiel Sro, vložka 1259/R
Zápis v obchodnom registri	: Okresného súdu v Trenčíne, oddiel Sro, vložka 1259/R

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 zdravotníckych pomôcok
fotokópia je neoddeliteľnou súčasťou predmetnej zmluvy ako príloha č.3

Zmluvné strany uzatvárajú túto kúpnu zmluvu na dodávku tovaru, ktorá je výsledkom postupu zadania podlimitnej zákazky **VS 02483 MST** podľa Zákona 25/2006 Z.z § 93 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Čl.2
Predmet zmluvy

2.1 Predávajúci dodá a kupujúci odoberie:
„B2.4 Súprava na separáciu trombocytov + súvisiaci materiál“
podľa článku 4, tejto zmluvy.

Čl.3 Čas plnenia

- 3.1 Táto zmluva sa uzatvára na obdobie 24 mesiacov, t.j. od 31.03.2007 do 30.03.2009. Platnosť zmluvy vzniká podpisom oboch zmluvných strán.
- 3.2 Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu dodávať priebežne podľa potreby predmet obstarávania formou záväzných objednávok

Čl. 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 obidvoma zmluvnými stranami formou dodatku k zmluve výlučne z dôvodu zmeny právnych predpisov.

4.2 Časť 4

Kód ŠÚKL	Kat.č.	N á z o v	Doplňujúci názov	Merná jedn.	Požad. množstvo na 2 roky	Jednotková cena bez DPH	Celková cena bez DPH
P29557	R4R2340	súprava na separáciu trombocytov	Amicus apheresis kit	Ks	100	9 500,00	950 000,00
34402	7E1324	roztoky : 0,9 NaCl 1000ml	0,9% chlorid sodný Baxter - Viaflo	Ks	100	59,00	5 900,00
P70937	CDB8653	ACD Formula A 1000 ml	ACD-formula A	Ks	100	243,00	24 300,00
Celková cena bez DPH (19%) súprava na separáciu trombocytov							950 000,00
Celková cena bez DPH (10%) roztoky							30 200,00
Celková cena bez DPH							980 200,00
DPH 19 %							180 500,00
DPH 10 %							3 020,00
DPH							183 520,00
Celková cena s DPH							1 163 720,00

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

- 5.1 Miestom plnenia predmetu zmluvy je Ústredná vojenská nemocnica SNP – oddelenie farmácie a zdravotníckej techniky, ulica gen. Vesela 21 034 26 Ružomberok.
- 5.2 Predávajúci dodá požadovaný rozsah predmetu obstarávania určený touto kúpnu zmluvou na základe operatívnych objednávok kupujúceho.

- 5.3 Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy do miesta plnenia najneskôr do 24 hodín od obdržania objednávky kupujúceho 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 iná poverená osoba.
- 5.6 Predávajúci je povinný čo najskôr po obdržaní objednávky vyzhovieť o termíne dodania predmetu.
- 5.7 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k predmetu zmluvy jeho prevzatím a podpisom prevzatia na dodacom liste.

Čl. 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 výrobnéj 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 povinný navrhnúť náhradné plnenie predmetu kúpnej zmluvy.
- 6.4 Predávajúci je povinný do **14 dní** po obdržaní reklamácie podať svoje stanovisko k reklamáci.

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 v množstvách požadovaných v objednávke a rozsahu v súlade s touto kúpnu zmluvou 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 a IČ pre DPH kupujúceho a IČO a IČ pre DPH predávajúceho
- 7.2.3 Kód ŠUKL, kat.č., názvy, 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 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 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 väd 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 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 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 kúpnej 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 kúpnu zmluvou hradí povinná strana v závislosti na tom v akej výške vznikne druhej strane škoda.

Čl. 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, ak druhý účastník závažným spôsobom porušuje dohodnuté zmluvné podmienky a bol na možnosť odstúpenia od tejto kúpnej zmluvy písomne upozornený.

Čl. 11 Záverečné ustanovenia

- 11.1 Pokiaľ v tejto 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 Táto kúpna zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 11.3 Zmluvné strany kúpnu 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 Kúpna zmluva je vyhotovená v 4 výtlačkoch z toho 1 pre predávajúceho a 3 pre kupujúceho.

Dátum podpisu: 20.07.2007



Za predávajúceho

BIOHEM spol. s r.o.
Zlatovská 2211
911 01 TRENČÍN -9-
IČO: 314 42 617
IČ DPH: SK2020384905

Dátum podpisu:



30 JÚL 2007

Za kupujúceho

Ing. Jozef Vojtek, úradníčka
Kúpecká 10, 911 01 Trenčín



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@uvm.sk
Web: www.uvm.sk



Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Bratislava

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