

Kúpna zmluva č. OSB/28/2007
podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka

Čl.1
Zmluvné strany

- 1.1 „Kupujúci“**
- | | |
|----------------------------|---|
| Obchodné meno | : Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok |
| sídlo | : Ul. gen. Miloša Vesela č.21, 034 026 Ružomberok |
| zastúpený | : Doc. MUDr. Igor ČOMBOR |
| IČO | : 31936415 |
| IČ pre DPH | : SK2020590187 |
| banka | : Štátna pokladnica, Bratislava |
| číslo účtu | : 7000177393/8180 |
| Oprávnená osoba vo veciach | |
| Zmluvných | : JUDr. Miroslav Myška |
| Technických | : Ing. Vilém Kerndl |
- 1.2 „Predávajúci“**
- | | |
|--|------------------------------------|
| Obchodné meno | : Double N. s.r.o. |
| sídlo | : Vajnorská 134, 831 04 Bratislava |
| zastúpený | : Norbert Nagy |
| IČO | : 35 848 901 |
| IČ pre DPH | : SK2020239430 |
| banka | : OTP bank, a.s. |
| číslo účtu | : 9100542/5200 |
| telefón | : 0903615212 |
| registrácia na okresnom súde Bratislava I oddiel Sro vložka č. 27886/B | |
- 1.3** Zmluvné strany uzatvárajú túto kúpnu zmluvu na nákup tovaru, ktorá je výsledkom postupu zadania zákazky s nízkou hodnotou v súlade s § 102, Zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Čl.2
Predmet zmluvy

- 2.1** Predávajúci dodá a kupujúci odoberie čistiace prostriedky a pomôcky podľa čl. 4 bodu 4.2 tejto kúpnej zmluvy.

Čl.3
Čas plnenia

- 3.1** Táto kúpna zmluva sa uzatvára na obdobie od 01.06.2007 do 31.12.2007 Platnosť kúpnej zmluvy vzniká podpisom oboch zmluvných strán .
- 3.2** Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu dodávať priebežne podľa potreby predmet obstarávania na základe zadávania záväzných objednávok kupujúceho.

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. Cena pre jednotlivé položky predmetu plnenia je maximálna a jej zmena počas trvania tejto zmluvy je možná len na základe písomnej úpravy, odsúhlasenej obojstrannými zmluvnými stranami formou dodatku k zmluve výlučne z dôvodu zmeny právnych predpisov. Cena je vrátane dopravy.

4.2 Čistiace prostriedky a pomôcky

NÁZOV TOVARU	Požadované množstvo	Cena v Sk bez DPH	Celková cena bez DPH
Rajón 5 l	5500 l	15,00	82500
Dexa 5 kg	3100 kg	28,00	86800
Cipro ,04 l	1500 ks	35,75	53625
Senzi 450g	110 ks	48,60	5346
Super pripravok 5 l	2400 l	12	28800
Grill pur 0,4 l	240 ks	79,50	19080
NERTA Alkalinet 5 l	1100 l	50	55000
Kaput 5 l	60 l	17	1020
Lusk 0,44 l	500 ks	37,50	18750
Tepo tip 0,5 l	40 ks	74,40	2976
Cosmetics 0,25 l	30 ks	123,60	3708
Toaletné mydlo Volux 100 g	6600 ks	6,30	41580
Tekuté mydlo Ekonomik zelené 5 l	200 l	16	3200
Krém na ruky Phytanola mandľová 100 g	5000 ks	14,90	74500
Prachovka Lenka	2500 ks	9,10	22750
Handra Miriam	2800 ks	10,20	28560
Metla ciroková	100 ks	62,50	6250
Ryžák na palicu	80 ks	25,40	2032
WC kefa soľo	50 ks	17,50	875
Plastové vedro 10 l	70 ks	32,90	2303
Zásobník Modular na papierové utierky	50 ks	399	19950
Zásobník na tekuté mydlo 900 ml	40 ks	599	23960
Celková cena bez DPH			583.565,00

-	Celková cena bez DPH	583.565,00 Sk
-	Sadzba 19 % DPH, DPH celkom	110.877,40 Sk
-	Celková cena s DPH	694.442,40 Sk

Čl. 5

Miesto a spôsob plnenia, dodacia lehota a dodacie podmienky

- 5.1 Miestom plnenia predmetu kúpnej zmluvy je Ústredná vojenská nemocnica SNP – oddelenie výstrojného zabezpečenia a pracovní, ulica gen. Vesela 21, 034 26 Ružomberok.
- 5.2 Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy do miesta plnenia najneskôr do 10 dní od obdržania objednávky kupujúceho faxom, e-mailom, telefonicky ing.Vilémovi Kerdlovi, tel. 044/4382743. V prípade telefonickej komunikácie bude objednávka doložená v písomnej podobe.
- 5.3 Dodaný predmet zmluvy bude zabalený podľa platných podmienok a noriem. Po dodaní začína plynúť záručná doba.

- 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 zmluvy a objednávky
- 5.5 Predávajúci je povinný vyrozumieť kupujúceho o termíne dodania predmetu zmluvy zástupcu kupujúceho najmenej 3 dni vopred písomne alebo telefonicky na oddelenie správy budov .
- 5.6 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 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 reklamácií..

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
- 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 Kat.č., názvy, jednotkové množstvá, jednotkové ceny bez DPH, ceny celkom bez DPH, DPH celkom,
 - 7.2.4 Číslo kúpnej 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 budúci kupujúci písomne.
- 8.4 Oznámenie o vadách musí obsahovať:
 - 8.4.1 Číslo kúpnej zmluvy
 - 8.4.2 Názov a označenie 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 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 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 kúpnej zmluvy

- 10.1 Táto 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 Zmluvné strany 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 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 podpisu: 1.6.2007

Dátum podpisu: 31 MAJ 2007



Double N, s.r.o.

Vajnorská 134, 831 04 Bratislava 3
.....www.doublen.sk, doublen@doublen.sk.....
Za predávajúceho
IČO: 36848901, IČ DPH: SK 2020239430
Tel.: 02/44632005 Fax: 02/44632005

.....
Za kupujúceho



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