

## Kúpna zmluva č. OLV-08/2007

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 : MUDr. Igor ČOMBOR genmjr. v. v.  
Bankové spojenie : Štátna pokladnica Bratislava  
Číslo účtu : 7000177393/8180  
IČO : 319 364 15  
DIČ : 2020590187  
Telefón/fax : 044/4382663, fax: 4382683  
Osoby opravené jednat' vo veciach  
technických a realizačných : Jarmila Zvarová, Anna Šimalčíková  
Telefón / fax : T:044 / 438 2758, T: 044 / 438 2193,  
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 : Hrádok Mäsokombinát spol. s.r.o.  
Miesto a sídlo : Mikušovská cesta 3022, 984 14 Lučenec  
V zastúpení štatutárneho orgánu : Ing. Štefan Godány  
Oprávnený rokovať' vo veciach  
Zmluvných : Ing. Štefan Godány  
Technických : Ing. Čegin Štefan

- Bankové spojenie : *1111 2111111111*  
Číslo účtu : *08 5352 / 0000*  
IČO : *318 37 76 1*  
Telefón/fax : *ta 047/44 17 130 fax 438*

### Zápis v obchodnom registri

Okresného súdu v Banskej Bystrici, Oddiel : Sro, Vložka číslo: 2923/S

- 1.3 Zmluvné strany uzatvárajú kúpnu zmluvu na dodávku tovaru, ktorá je výsledkom metódy verejného obstarávania – zákazka s nízkou hodnotou v súlade s § 102 Zákona č. 25/2006 Z.z o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

### Čl.2 Predmet zmluvy

- 2.1 Predávajúci dodá a kupujúci odoberie **Mäsové výrobky** v predpokladanom množstve podľa čl.4 tejto zmluvy na základe objednávok kupujúceho.

### Čl. 3 Čas plnenia

- 3.1 Čas plnenia do 1 pracovného dňa od obdržania objednávky v lehote platnosti zmluvy 7 mesiacov od jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami t. j. do 31. marca 2008

**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 Mäsové výrobky**

P. č.	Názov tovaru	Rovnocenná náhrada	MJ	Cena za MJ v Sk bez DPH	Požadovaný objem v MJ na 1 rok	Cena spolu v Sk bez DPH
1	Bravčový nárez	Pizza blok	kg	83,00	20	1 660,00
2	Fatranská saláma	Inovec saláma	kg	71,00	60	4 260,00
3	Ipeľská klobása	Ipeľská klobása	kg	41,00	30	1 230,00
4	Kabanos	Slovenská točená klobása	kg	45,00	140	6 300,00
5	Oškvarky	Oškvarky	kg	66,00	100	6 600,00
6	Jemné párky	Párky na lúpanie	kg	33,00	500	16 500,00
7	Kúpeľná saláma	Lučenecká saláma	kg	80,00	1000	80 000,00
8	Liptovská saláma	Liptovská saláma	kg	55,00	300	16 500,00
9	Lučenecká chudá saláma	Lučenecká chudá saláma	kg	85,00	40	3 400,00
10	Nosická saláma	Javor saláma	kg	135,00	30	4 050,00
11	Parižska saláma	Gothajská saláma	kg	54,00	350	18 900,00

-	<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>159 400,00 .- Sk</b>
-	<b>DPH 19 % celkom</b>	<b>30 286,00 .- Sk</b>
-	<b>Celková cena s DPH</b>	<b>189 686,00 .- Sk</b>

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

- 5.1** Miestom plnenia predmetu zmluvy je Ústredná vojenská nemocnica SNP – Oddelenie liečebnej výživy, ulica gen. Vesela 21, a diétna kuchyňa v areáli Považská 034 26 Ružomberok V pracovných dňoch od 08.00 do 14.00 hod.. Prevzatie tovaru na dodacom liste potvrdí poverený zástupca oddelenia liečebnej výživy.
- 5.2** Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy do miesta plnenia do 24 hodín od obdržania objednávky.
- 5.3** Dodaný predmet zmluvy bude zabalený podľa platných podmienok a noriem.
- 5.4** Predávajúci je povinný vyrozumieť kupujúceho o termíne dodania predmetu zmluvy zástupcu kupujúceho telefonicky na č.t. 044/4382785 – vedúca závodnej jedálne prípadne 044/4382194 – diétna sestra – kuchyňa Považská.
- 5.5** Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k predmetu zmluvy jeho prevzatím a podpisom prevzatia na dodacom liste (preberací zápis).

## **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 oznámiť kupujúcemu všetky príčiny, ktoré môžu ohroziť plnenie predmetu tejto zmluvy. V tomto prípade je povinný navrhnúť náhradné plnenie predmetu zmluvy.
- 6.4 Predávajúci je povinný do 2 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 povereným pracovníkom oddelenia liečebnej výživy
- 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 predávajúce 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
- 7.3 Platba sa bude realizovať po dodaní a prevzatí predmetu obstarávania, podpísaní preberacieho protokolu kupujúcim v súlade s uzavretou kúpnuou zmluvou. Obstarávateľ neposkytuje preddavok.
- 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 t.j. 45 dní od dodania tovaru a vystavenia faktúry.

## **Čl. 8 Povinnosti kupujúceho**

- 8.1 Vady tovaru, ktoré sú zjavné (nezrovnalosti v množstve, porušenosť, úplnosť dodávky) reklamuje kupujúci písomne bez meškania od prevzatia dodávky.
- 8.2 Všetky vady dodávky reklamuje kupujúci písomne.
- 8.3 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)

8.4 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

8.5 Voľbu nároku z väd tovaru kupujúci oznámi predávajúcemu v zaslanom oznámení o vadách

8.6 Predávajúci sa zaväzuje vyriešiť oprávnenú reklamáciu do 2 dní.

8.7 Pokiaľ predávajúci nesúhlasí s reklamáciou tovaru, ktorú uplatňuje kupujúci v riadnom termíne, prizvú sa na posúdenie závažnosti, rozsahu a príčin vzniknutých chýb odborníci z 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 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 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 oboch zmluvných strán.
- 11.7 **Zmluva** je vyhotovená v 4 výtlačkoch z toho 1 pre predávajúceho a 3 pre kupujúceho.

Dátum podpisu:

18.8.17

.....  
Ing. Štefan Godány  
Konateľ

Dátum podpisu:

18.8.17

.....  
MUDr. Igor Čombor genmjr. v. v.  
Riaditeľ nemocnice

.....  
MUDr. Igor Čombor genmjr. v. v.  
Riaditeľ nemocnice



# 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