

Rámcová dohoda

podľa § 11 Zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z. z. a všeobecných ustanovení Obchodného zákonníka

ČI.1 medzi

Budúcim kupujúcim

V zastúpení štatutárneho orgánu :

Oprávnený rokovať vo veciach

Technických

Tel./fax

Oprávnený rokovať vo veciach

Zmluvných

Tel./fax

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

IČ pre DPH:

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok, SR
Ul. generála Miloša Vesela č. 21, 034 26 Ružomberok
Doc. MUDr. Igor ČOMBOR

PharmDr. Pavol Púčať
044/4382604

JUDr. Miroslav Myška
044/4382782, 044/4382783
Štátna pokladnica Bratislava
7000177393/8180
319 364 15
SK 2020590187

a

Budúcim predávajúcim

Obchodný názov firmy

Miesto a sídlo

V zastúpení štatutárneho orgánu

Oprávnený rokovať vo veciach

zmluvných a technických

Bankové spojenie

Číslo účtu

IČO

DIČ

Tel.

Fax

Zápis v obchodnom registri

Okresného súdu v Bratislava I., oddiel Sa, vložka č.4047/B zo dňa 04.12.2006

Zápis v obchodnom registri :

fotokópia je neoddeliteľnou súčasťou predmetnej dohody ako príloha

Registrácia ŠÚKL :

fotokópia je neoddeliteľnou súčasťou predmetnej dohody ako príloha

PHARMA GROUP, a.s.
SNP 150, 908 73 Veľké Leváre
MUDr. Peter Kočalka, predseda predstavenstva
MUDr. Peter Kočalka, predseda predstavenstva
Unibanka , a.s. Bratislava
7059363/1200
313 20 911
SK2020293748
02/5249 3757
02/5249 1139

Zmluvné strany uzatvárajú túto rámcovú dohodu na dodávku tovaru, ktorá je výsledkom postupu zadania zákazky s nízkou hodnotou podľa Zákona 25/2006 Z.z § 102 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

ČI.2 Predmet zmluvy

2.1 Budúci predávajúci dodá a budúci kupujúci odoberie

Cement kostný a s ním súvisiaci spotrebný materiál vid' čl. 4 tejto dohody

ČI.3 Čas plnenia

3.1 Táto rámcová dohoda sa uzatvára na obdobie od 5.2.2007 do 31.12.2007. Platnosť rámcovej dohody vzniká podpisom obidvoch zmluvných strán .

3.2 Budúci predávajúci sa zaväzuje budúcemu kupujúcemu dodávať priebežne podľa potreby predmet obstarávania na základe zadávania zákaziek formou záväzných objednávok , avšak celkový sumár v Sk bez DPH všetkých objednávok nesmie presiahnuť 828 200,- .

Čl. 4 Cena predmetu zmluvy

4.1 Zmluvné strany dohodli jednotkové ceny predmetu rámcovej dohody, 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 rámcovej dohode výlučne z dôvodu zmeny právnych predpisov.

ŠÚKL kód	Názov a kód tovaru	jedn.cena bez DPH	požad. min.mn/1 rok	Spolu v Sk bez DPH	požad. max.mn -/1 rok	Spolu v Sk bez DPH
P 65910	Cement 3092020	700	100	70 000	130	91 000
P 65910	Cement 3092040	890	140	124 600	170	151 300
P 65913	Cement 3095020	1030	60	61 800	80	82 400
P 65913	Cement 3095040	1750	80	140 000	110	192 500
P 57148	SMARTMIX 54018000	250	150	37 500	200	50 000
P 57148	CEMVAC 831215-X	900	230	207 000	290	261 000
	Spolu v Sk bez DPH / 1 rok			640 900		828 200
Položka 1-4	DPH 10%			39 640		51 720
Položka 5-6	DPH 19%			46 455		59 090
	Spolu v SK s DPH / 1 rok			726 995		939 010

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

- 5.1** Miestom plnenia predmetu rámcovej dohody je Ústredná vojenská nemocnica SNP – oddelenie OFZT, ulica gen. Vesela 21 034 26 Ružomberok.
- 5.2** Budúci predávajúci dodá požadovaný rozsah predmetu obstarávania určený touto rámcovou dohodou na základe operatívnych objednávok kupujúceho, ktoré nahrádzajú čiastkové kúpne zmluvy.
- 5.3** Budúci predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy do miesta plnenia najneskôr do 24 hodín od obdržania objednávky kupujúceho faxom, e-mailom, telefonicky. V prípade telefonickú komunikáciu bude objednávka doložená v písomnej podobe.
- 5.4** Dodaný predmet zmluvy bude zabalený podľa platných podmienok pre jednotlivé výrobky tejto rámcovej dohody. 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 rámcovej dohody a objednávky
- 5.5** Zástupcom budúceho kupujúceho na objednanie a prevzatie predmetu zmluvy je pracovník oddelenia farmácie a zdravotníckej techniky – oddelenie zdravotníckych pomôcok alebo iná poverená osoba.
- 5.6** Budúci predávajúci je povinný čo najskôr po obdržaní objednávky vyrozumieť o termíne dodania predmetu.
- 5.7** Budúci kupujúci nadobúda vlastnícke právo k predmetu zmluvy jeho prevzatím a podpisom prevzatia na dodacom liste.

Čl. 6 Povinnosti budúceho predávajúceho

- 6.1** Budúci 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. Budúci predávajúci je povinný informovať písomne budúceho kupujúceho v prípade, že dodáva tovar s dobou použiteľnosti kratšou ako 6 mesiacov.
- 6.2** Budúci predávajúci je povinný odovzdať budúcemu príjemcovi tovaru doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a užívanie tovaru v slovenskom jazyku podľa bodu **6.1**.
- 6.3** Budúci predávajúci je povinný obratom písomne oznámiť budúcemu kupujúcemu všetky príčiny, ktoré môžu ohroziť plnenie predmetu tejto rámcovej dohody zo strany výrobcu, na základe písomného oznámenia výrobcu. V tomto prípade je povinný navrhnúť náhradné plnenie predmetu rámcovej dohody.
- 6.4** Budúci predávajúci je povinný do **14 dní** po obdržaní reklamácie podať svoje stanovisko k reklamácií.

Čl. 7 Platobné podmienky

- 7.1** Budúci predávajúci vyfakturuje expedovaný tovar budúcemu kupujúcemu a faktúru s dodacím listom odovzdá budúcemu príjemcovi tovaru pri prevzatí tovaru podľa čl. 5 v zmysle rozsahu predmetu obstarávania v množstvách požadovaných v objednávke a rozsahu v súlade s touto rámcovou dohodou 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 čiastkovej dohody 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 60 dní od dodania tovaru. Budúci kupujúci môže po dohode s budúcim predávajúcim na základe svojich finančných možností skrátiť dobu splatnosti. Platba sa bude realizovať po dodaní a prevzatí predmetu obstarávania, podpísaní preberacieho protokolu budúcim 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 Budúci kupujúci sa zaväzuje uhradiť cenu dodávky tovaru podľa fakturácie na účet predávajúceho v termíne splatnosti.
- 7.7 Budúci kupujúci neposkytne budúcemu predávajúcemu preddavok.

Čl. 8 Povinnosti budúceho 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 budúci 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 rámcovej dohody a objednávky
 - 8.4.2 Názov a označenie reklamovaného výrobku
 - 8.4.3 protokol o vadách (presný popis väd)
- 8.5 Nároky budúceho kupujúceho z väd tovaru:
- 8.5.1 požadovať poskytnutie plnenia predávajúceho podľa tejto rámcovej dohody
 - 8.5.2 požadovať náhradný tovar výmenou za tovar vadný
 - 8.5.3 požadovať odstránenie vadného tovaru
 - 8.5.4 odstúpiť od rámcovej dohody
- 8.6 Voľbu nároku z väd tovaru budúci kupujúci oznámi budúcemu predávajúcemu v zaslanom oznámení o vadách.
- 8.7 Budúci predávajúci sa zaväzuje vyriešiť oprávnenú reklamáciu do 14 dní.
- 8.8 Pokiaľ budúci predávajúci nesúhlasí s reklamáciou tovaru, ktorú uplatňuje budúci 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 budúci kupujúci oprávnený v prípade, že zo strany budúceho kupujúceho boli dodržané všetky podmienky na skladovanie a používanie.

Čl. 9 Zmluvné pokuty a úrok z omeškania

- 9.1 V prípade, že budúci predávajúci nedodrží dobu plnenia, dohodnutú v tejto rámcovej dohode uhradí budúcemu 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 budúceho kupujúceho s úhradou daňového dokladu v tejto zmluve uhradí budúci kupujúci budúcemu 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 budúci predávajúci nevybaví uplatnenú reklamáciu v tejto zmluve v dohodnutej dobe, zaplatí budúcemu kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 200,- Sk za každý začatý deň omeškania.
- 9.4 Zmluvné pokuty a sankcie dohodnuté touto rámcovou dohodou hradí povinná strana v závislosti na tom v akej výške vznikne druhej strane škoda.

Čl. 10
Odstúpenie od rámcovej dohody

- 10.1** Táto rámcová dohoda môže byť zmenená na základe písomného súhlasu oboch zmluvných strán. Od tejto rámcovej dohody môže odstúpiť účastník, ak druhý účastník závažným spôsobom porušuje dohodnuté zmluvné podmienky a bol na možnosť odstúpenia od tejto rámcovej dohody písomne upozornený.

Čl. 11
Záverečné ustanovenia

- 11.1** Pokiaľ v tejto rámcovej dohode 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 rámcová dohoda môže byť zmenená len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 11.3** Zmluvné strany rámcovú dohodu 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** Rámcová dohoda je vyhotovená v 4 výtlačkoch z toho 1 pre budúceho predávajúceho a 3 pre budúceho kupujúceho.

PHARMA GROUP, a.s.
SNP 150
908 73 Veľké Leváre
IČO: 31 320 911
IČ DPH: SK2020293748

Dátum podpisu: 5.2.2007

Dátum podpisu: 5 FEB. 2007

.....
Za predávajúceho

.....
Za kupujúceho

MUDr. Peter Kočalka
predseda predstavenstva a.s.



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