

KÚPNA ZMLUVA

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, riaditeľ
Bankové spojenie : Štátna pokladnica Bratislava
Číslo účtu : 7000177393/8180
IČO : 319 364 15
DIČ : 2020590187
IČ DPH : SK2020590187
Telefón/fax : 044/4382663, fax: 4382683
Osoby opravené jednať vo veciach
technických a realizačných : PharmDr. Pavol Púčať,
Telefón / fax : T:044 / 438 2604, F: 044 / 438 2904
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 : PharmDr. Jozef Valuch
Miesto a sídlo : *Banská Bystrica, Cizalkova 48*
V zastúpení štatutárneho orgánu : *PharmDr. Jozef Valuch*
Oprávnený rokovať vo veciach
zmluvných a technických : *PharmDr. Jozef Valuch*
Bankové spojenie : *Istrobanka a.s. B. Bystrica*
Číslo účtu : *10006 - 44122050/4900*
IČO : *40 888 070*
DIČ : *1029 242698*
Telefón/fax : *048 14142533 f: 4148666*
Zápis v obchodnom registri
Okresného súdu v *Banskej Bystrici*
Identif: Firma
Voľka číslo: 1157/9

1.3 Zmluvné strany uzatvárajú kúpnu zmluvu na dodávku tovaru, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania – zákazka s nízkou hodnotou v súlade s § 102, ods. 1 Zákona č. 25/2006 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a o doplnení niektorých zákonov.

Čl.2

Predmet zmluvy

2.1 Predávajúci dodá a kupujúci odoberie **Papierové sterilizačné vrecká**, podľa článku 4, bodu 4.2 tejto zmluvy.

Čl. 3

Čas plnenia

3.1 Táto zmluva sa uzatvára na obdobie **12** mesiacov, t.j. od 1.10.2007 do 1.10.2008. Platnosť zmluvy vzniká podpísom oboch zmluvných strán.

- 3.2 Predávajúci za zaväzuje kupujúcemu dodávať priebežne podľa potreby predmet obstarávania formou samostatných 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 fixná 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

Kód				Počet	Pčet	Jed. cena	Celková cena
ŠUKL	Kat. č.	Názov	Veľkosť	bal./12 mes.	ks v bal.	za bal. bez DPH	bal./12mes. bez DPH
		Papierové archy	120 x 120 cm	14	125	1 155,00	16 170,00
		Papierové archy	90 x 90 cm	20	250	1 575,00	31 500,00
		Sterilizačné vrecká ploché	150 x 270 mm	1	1000	1 420,00	1 420,00
		Sterilizačné vrecká ploché	150 x 380 mm	1	1000	1 840,00	1 840,00
		Sterilizačné vrecká skladané	90x50x168 mm	5	1000	810,00	4 050,00
		Sterilizačné vrecká skladané	110x30x196 mm	60	1000	820,00	49 200,00
		Sterilizačné vrecká skladané	140x50x335 mm	100	1000	1 840,00	184 000,00
		Sterilizačné vrecká skladané	380x125x549 mm	110	250	1 785,00	196 350,00
		Sterilizačné vrecká skladané	200x60x335 mm	40	1000	2 010,00	80 400,00
		Sterilizačné vrecká skladané	140x75x260mm	2	1000	1 590,00	3 180,00
		Sterilizačná rola skladaná	250x65mmx100m	10	1	1 218,48	12 184,80
		Sterilizačná rola skladaná	300x65mmx100m	10	1	1 554,62	15 546,20
		Sterilizačná rola skladaná	380x80mmx100m	10	1	2 563,02	25 630,20
		Sterilizačná rola skladaná	100x50mmx100m	20	1	756,02	15 120,40
		Sterilizačná rola skladaná	150x50mmx100m	20	1	857,14	17 142,80
		Sterilizačná rola skladaná	20x50mmx100m	10	1	1 050,42	10 504,20
		Sterilizačná rola skladaná	75x25mmx100m	20	1	647,05	12 941,00
		Rola plochá	100 mm x 200 m	2	1	596,60	1 193,20
		Páska lepiaca bez indikátora	2,5 cm x 50 m	200	1	58,82	11 764,00
		Páska lepiaca s indikátorom	2,5 cm x 50 m	150	1	92,43	13 864,50
Cena celkom bez DPH							704 001,30
DPH	%	19					133 760,24
Cena celkom s DPH							837 761,54

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.M. Vesela 21, 034 26 Ružomberok. V pracovných dňoch od 07.00 do 15.00 hod. za prítomnosti povereného pracovníka .
- 5.2** Predávajúci dodá požadovaný rozsah predmetu obstarávania určený touto kúpnu zmluvou na základe operatívnych objednávok.
- 5.3** Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy do miesta plnenia najneskôr do 5 dní od obdržania objednávky kupujúceho faxom, e-mailom, telefonicky. V prípade telefonického komunikácie bude objednávka doložená v písomnej podobe. V prípade neočakávaných udalostí s nadmernou spotrebou dohodnuté nevyhnutné množstvo do 24 hodín.
- 5.4** Dodaný predmet zmluvy bude zabalený podľa platných podmienok pre jednotlivé výrobky 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 vyzrozumieť o termíne dodania predmetu.
- 5.7** Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k predmetu zmluvy jeho prevzatím a podpisom 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 podľa bodu 6.1.
- 6.3** Predávajúci je povinný obratom písomne oznámiť kupujúceho 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 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 kupujúceho a faktúru s dodacím listom odovzdá príjemcovi tovaru pri prevzatí tovaru podľa čl. 5 v zmysle rozsahu predmetu obstarania 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 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 Splatnosť faktúr je 120 dní od dodania tovaru.

Platba sa bude realizovať po dodaní a prevzatí predmetu obstarávania, podpísaní preberacieho protokolu kupujúcim v súlade s uzavretou kúpnu zmluvou. Obstarávateľ neposkytuje preddavok. Kupujúci môže na základe dohody s predávajúcim a na základe svojich finančných schopností skrátiť dobu splácania.

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

8.4.2 Názov, označenie a typ 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 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 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 Zmluvné strany 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 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: 11.03.2014

Dátum:

.....
Predávajúci

.....
Kupujúci

PharmDr. Jozef Valuch
Azalkova 45
974 01 Banská Bystrica
IČO: 40 883 070
IČ DPH: SK1029922655



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