

# 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** : Doc. MUDr. Igor ČOMBOR  
**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** : Pharm.Pavol Púčať  
**Telefón** : T:044 / 438 2604, fax: 044/4382904
- 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** : RADIX, spol. s r.o.  
**Miesto a sídlo** : Kremnička 36, Banská Bystrica  
**V zastúpení štatutárneho orgánu** : Martinom Renčom, konateľom spoločnosti,  
**Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných a technických** : Martinom Renčom, konateľom spoločnosti,  
**Bankové spojenie** : UniCredit Bank, a.s., Banská Bystrica  
**Číslo účtu** : 6620718002/1111  
**IČO** : 00 615 803  
**IČ pre DPH** : SK2020451683  
**Tel./fax** : T.:048/4142902;F:0484112623  
**Zápis v obchodnom registri** : Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel Sro, vložka č.156/S

Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu na dodávku tovaru, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania – zadania podprahovej zákazky v súlade s § 99 ods.1 Zákona 25 / 2006 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

## Čl. 2

### Predmet zmluvy

- 2.1.** Predávajúci dodá a kupujúci odoberie **doplňky k zdravotníckemu vybaveniu**, podľa článku 4 tejto zmluvy

## Čl. 3

### Čas plnenia

- 3.1.** Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy do miesta plnenia do 45 dní od podpisu zmluvy obidvomi zmluvnými stranami, tj. do ..... 2008 Plnenie nie je možné po častiach predmetu.

**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. V jednotkovej cene je zahrnutý slovenský návod, dokumentácia a zaškolenie obsluhy. 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.

**4.1.1 Doplnky k zdravotníckemu vybaveniu**

**Doplnky traumatológie**

P.č.	Obj.číslo	Názov	Cena SK/ks bez DPH	ks	Spolu
1.	100060440	40cm gynaolog. Sekcia	62349,00	1	62349,00
2.	100060250	25cm sekcia - segment	58719,00	1	58719,00
3.	100019185	opierka ruky	44198,00	2	88396,00
4.	100000107	úpinka zápästia	7324,00	2	14648,00
5.	100011081	pútací pás	11782,00	1	11782,00
6.	100000120	bočná opierka	8471,00	2	16942,00
7.	100010353	Artroskopický držiak	53814,00	1	53814,00
8.	100010304	upínací kľb	9553,00	2	19106,00
9.	100011651	kruhová bočná podpera	25793,00	1	25793,00
10.	100011652	obdĺžniková bočná podpera	25793,00	1	25793,00
11.	100012585	stabilizátor kolena	14966,00	1	14966,00
12.	100000111	Rám pre anestézu	2102,00	1	2102,00
13.	100000119	upínací kľb	7197,00	1	7197,00
14.	100010390	stolík pre operácie na ruke	62093,00	1	62093,00
15.	100010392	Trakčné zariadenie	41714,00	1	41714,00
16.	100010393	zariadenie na fixáciu ruky	34390,00	1	34390,00
17.	100040201	Podložka pod hlavu	9490,00	1	9490,00
18.	100040402	Gelová podložka	5032,00	1	5032,00
19.	100040204	Podkova na upnutie nohy	9235,00	1	9235,00
20.	100040308	Veľká podložka ruky	11082,00	1	11082,00
21.	100040617	Pozicioner pacienta	14330,00	1	14330,00
22.	100019497	Elastický vankúš	4586,00	1	4586,00
23.	100019221	Stojan na príslušenstvo	82472,00	1	82472,00
24.	100000138	90° kolenná opora	30569,00	1	30569,00
25.	100019120	Opierka nôh	80500,00	1	80500,00
26.	100019133	90° extenčné zariadenie	91388,00	1	91388,00
27.	100019118	Göpelová opierka	14011,00	2	28022,00
28.	100000119	upínací kľb	7197,00	2	14394,00
29.	100019134	upínací kľb pre 100019128	7961,00	1	7961,00
30.	100019128	Accessory rail elongation 19128	13056,00	1	13056,00
31.	100019124	opierka kolien	26621,00	1	26621,00
32.	100019135	Upínač na eurolištu pre široké rameno	9872,00	1	9872,00
33.	100019136	Upínač na eurolištu pre úzke rameno	9872,00	1	9872,00
34.	100019112	Femorálna trakcia	131621,00	1	131621,00
35.	100021015	Mayfield adaptér	83636,00	1	83636,00
<b>Doplnky chirurgia</b>					
36.	100019180	opierka ruky	40440,00	2	80880,00
37.	100011802	Bočná opierka	25156,00	1	25156,00
38.	100011042	upínací kľb s rýchlym upínaním	14011,00	1	14011,00
39.	100000107	úpinka zápästia	7324,00	1	7324,00

P.č.	Obj.číslo	Názov	Cena SK/ks bez DPH	ks	Spolu
40.	100010464	pútací pás	5095,00	1	5095,00
41.	100011081	upevňovací popruh	11782,00	1	11782,00
42.	100000120	bočná opierka	8471,00	2	16942,00
43.	100011181	kolenné opierky pár	46809,00	1	46809,00
44.	100011042	fixačné klby	14011,00	2	28022,00
45.	100012583	opierky nôh s plynovou pružinou	222579,00	1	222579,00
46.	100000111	Rám pre anestézu	2102,00	1	2102,00
47.	100000119	upínací klb	7197,00	1	7197,00
48.	100011912	Stolík na karpálny tunel	51904,00	1	51904,00
49.	100040201	Podložka pod hlavu	9490,00	1	9490,00
50.	100040617	Pozicioner pacienta	14330,00	1	14330,00
51.	100201571U	Miska s držiakom	14775,00	1	14775,00
<b>Spolu doplnky k zdravotníckemu vybaveniu V SK bez DPH</b>					<b>1 761 941,00</b>

<b>Celková kúpna cena predmetu obstarania bez DPH</b>	<b>1761941,00 Sk</b>
<b>DPH 19 % celkom</b>	<b>334768,79 Sk</b>
<b>Celková cena predmetu obstarania s DPH</b>	<b>2096709,79 Sk</b>

#### Čl. 5

##### Miesto a spôsob plnenia, dodacia lehota a dodacie podmienky

- 5.1 Miestom plnenia predmetu zmluvy je oddelenie farmácie a zdravotníckej techniky, ulica gen. Vesela 21, 034 26 Ružomberok
- 5.2 Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy do miesta plnenia podľa bodu 5.1 v množstvách uvedených podľa bodov 4.1.1 a v termíne podľa bodu 3.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Dodaný predmet zmluvy bude zabalený podľa platných podmienok pre jednotlivé výrobky tejto zmluvy. Prevzatie predmetu zmluvy v mieste plnenia bude potvrdené zástupcom kupujúceho na dodacom liste a preberacom protokole. Po dodaní a zaškolení personálu začína plynúť záručná doba. Pre potreby riadneho materiálového zaúčtovania u kupujúceho doplní predávajúci ceny podľa zmluvy.
- 5.4 Zástupcom kupujúceho na prevzatie predmetu zmluvy je pracovník poverený vedením oddelenia farmácie a zdravotníckej techniky alebo iná poverená osoba.
- 5.5 Predávajúci je povinný čo najskôr po obdržaní objednávky vyzobrať o termíne dodania predmetu na tel / fax. č. 044 / 4382604 – kancelária pracovníka povereného vedením oddelenia farmácie a zdravotníckej techniky
- 5.6 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k predmetu zmluvy jeho prevzatím a podpisom prevzatia na dodacom liste.
- 5.7 Servisné úkony na dodaný tovar a diely podliehajúce prirodzenému opotrebovaniu budú riešené formou novej zmluvy na služby v súlade s doporučením výrobcu a technickou dokumentáciou.

#### Čl. 6

##### Povinnosti predávajúceho a záručný servis

- 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 reklamáci.
- 6.5** Predávajúci sa počas záruky 24 mesiacov od spustenia do prevádzky zaväzuje dodržiavať nasledovné dohodnuté servisné podmienky:
- 6.5.1** Servisný zásah do 48 hodín od nahlásenia poruchy
  - 6.5.2** Výmenu, nahradenie prístroja alebo jeho časti pri poruchách vyžadujúcich si na ich odstránenie dobu dlhšiu ako 48 hodín do 3 dní.
  - 6.5.3** Počas záručnej lehoty sú uvedené servisné činnosti poskytované zdarma.
  - 6.5.4** Servisné úkony na dodaný tovar a diely podliehajúce prirodzenému opotrebovaniu budú riešené formou novej zmluvy na služby v súlade s doporučením výrobcu a technickou dokumentáciou

## **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 obstarania 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, DIČ, IČ pre DPH predávajúceho a IČO, DIČ, IČ pre DPH kupujúceho
  - 7.2.3** Názvy, jednotkové množstvá, jednotkové ceny bez DPH, ceny celkom bez DPH, DPH celkom, celková cena s DPH
  - 7.2.4** Číslo zmluvy alebo 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 faktúry je 120 dní. Kupujúci môže po dohode s predávajúcim na základe finančných možností skrátiť dobu splatnosti predmetu zmluvy. 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 zmluvy
  - 8.4.2** Názov, označenie a typ reklamovaného výrobku (jeho výrobné číslo)
  - 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 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** 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:

Dátum:

.....  
Za predávajúceho

.....  
Za kupujúceho

OPIS PRÁDZ  
KUPUJÚCEHO  
ZMLUVY





# 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