

Kúpa zariadenia ZAB 2008/0193

uzatvorená podľa § 409 a 410 n. o. Obchodného zákonníka

Zmluvné strany

1.1. Kupujúci:

Uzavretelia zmluvy: **1.1.1. Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok**
Miroslav Veselý, Miroslav Veselý, Miroslav Veselý
Miesto: **Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok**
Adresa: **ul. M. Miloša Veselá č. 21, 034 26 Ružomberok**

V zastúpení štatutárneho orgánu:

Ing. Igor ČOMBOR

Bankové spojenie:

Banka: Všeobecná úsporná pokladnica Bratislava

Číslo účtu:

SKB 117739318180

IČO:

000005415

DIČ:

SK212190187

IČ DPH:

SK21220590133

Telefón/fax:

Tel: 043 4382663, fax: 4382683

**Osoby oprávnené jednať vo veciach
technických a realizačných:**

Ing. Bednárík

Telefón:

043 4/2349

Osoby oprávnené k jednaniam

Ing. Miroslav Myška

vo veciach právnych:

Tel: 043 438 2782, F: 044 / 438 2783

Telefón / fax:

1.2. Predávajúci:

Obchodný názov firmy:

SAFRO SK s.r.o.

Miesto a sídlo:

Šenkvičná cesta 14/K, 902 01 Pezinok

V zastúpení štatutárneho orgánu:

Ing. Vladimír Dolák - konateľ spoločnosti

**Oprávnený rokovať vo veciach
zmluvných a technických:**

Ing. Vladimír Dolák - konateľ spoločnosti

Ing. Jozef Šafr - obchodný referent

Bankové spojenie:

Banka: Banka Pezinok

Číslo účtu:

SKB 11266584100

IČO:

00000328

IČ pre DPH:

SK21220361612

Tel./fax:

Tel: 033 6406700

Zápis v obchodnom registri:

Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, okrajka 1402/B

1.3 Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu v súlade s výzvou na predkladanie ponúk, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania - podnikateľskej zmluvy - v súlade s § 99 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zrušení zákona č. 127/2002 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zrušení niektorých zákonov v znení zákona č. 282/2008 Z. z.

SAFRO SK s.r.o.

Šenkvičná cesta 14/K

902 01 Pezinok

033 640 6700 IČ DPH: SK2020361612

Tel./fax: 033 640 6700

2. Predmet zmluvy

- 2.1. Predmetom zmluvy je dodanie 17 kusov konferenčných kresiel s vyklápacou podložkou na písanie podľa čísla 100.344 v zmluve. Súčasťou dodávky - dodania tovaru je doprava, montáž, zaškolenie používateľov a štruktúrný servis.
- 2.2. Predávajúci sa zaväzuje predmet tovaru vymenovaný v článku 4 a v prílohe Č. 1 dodať a protokolárne odovzdať kupujúcej strane.
- 2.4. Kupujúci sa zaväzuje predmet zmluvy prijať a zaplatiť dohodnutú zmluvnú cenu v zmysle článku 4 tejto zmluvy.

3. Plnenie zmluvy

- 3.1. Predávajúci sa zaväzuje dobať predmet zmluvy do miesta plnenia najneskôr do 4 mesiacov od uzatvorenia zmluvy.
- 3.2. Predávajúci a kupujúci sa zaväzujú, že predmet zmluvy bude plnený v rozsahu a množstve na základe obidvoch stránkeho podľa jeho finančných možností v časovom rozsahu podľa článku 4.

4. Podmienky zmluvy

- 4.1. Zmluvné strany dohodli všetky podmienky zmluvy, ktorá bola stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zmluvným zákonom z 1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. V jednotkovej cene je zahrnutý materiál, alebo časť návod a dokumentácia potrebná na prevzatie a užívanie tovaru, ktorý je predmetom zmluvy. Cena je maximálna a jej zmena je možná len na základe písomnej úpravy odsúhlasenej obidvoma stranami formou dodatku k zmluve v súlade s zmenami právnych predpisov.

4.1.1 Predmet zmluvy

| položka | Názov časti predmetu zmluvy | Jednotka | Požadovaný počet | Jednotková cena v Sk bez DPH za MJ | Cena v Sk bez DPH za požadovaný počet MJ |
|---------|--|----------|------------------|------------------------------------|--|
| I. | Konferenčná stolička s písacou podložkou | ks | 150 | 13.260,- | 1.989.000,- |

Celková kúpna cena vrátane DPH **bez DPH** 1.989.000,- Sk

DPH 19% celkom 377.910,- Sk

Celková cena predmetu zmluvy 2.366.910,- Sk

GRASCO SK s.r.o.

Šenkvičná cesta 14/K

902 01 Pezinok

IČO: 3440328 IČ DPH: SK202039161F

tel./fax: 023 911 1100

Čl. 5

Miesto a spôsob plnenia a dodacie podmienky

- 5.1 Miestom plnenia predmetu zmluvy je areál Ústrednej vojenskej nemocnice – veľká prednášková miestnosť, 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 Predávajúci vystaví protokol o prevzatí a odovzdaní predmetu zmluvy. V protokole budú rozpisované všetky položky, z ktorých sa tovar skladá. Súčasťou protokolu bude technická dokumentácia na obsluhu a používanie v slovenskom alebo českom jazyku, ako aj ďalšie dokumenty požadované a obvyklé pri takomto druhu tovaru.
- 5.4 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 začína plynúť záručná doba. Pre potreby riadneho materiálového zaúčtovania u kupujúceho doplní predávajúci ceny podľa zmluvy.
- 5.5 Zástupcom kupujúceho na prevzatie predmetu zmluvy je pracovník poverený vedením Správy budov alebo iná poverená osoba: tel / fax. č. 044 / 4382349
- 5.6 Predávajúci je povinný vyznameniť o termíne dodania predmetu min. 3 dni vopred zástupcu kupujúceho na prevzatie predmetu zmluvy..
- 5.7 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k predmetu zmluvy dňom jeho dodania.
- 5.8. 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 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 alebo v českom jazyku podľa bodu 6.1.
- 6.3 Predávajúci je povinný obratom písomne oznámiť kupujúceму 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.
- 6.5 Predávajúci sa počas záruky 24 mesiacov od uvedenia do prevádzky zaväzuje dodržiavať nasledovné dohodnuté servisné podmienky:

- 6.5.1** Výmenu, nahradenie časti pri prukázateľných vadách materiálu do 21 dní od nahlásenia reklamácie
- 6.5.2** Počas záručnej lehoty sú uvedené servisné činnosti poskytované zdarma.

Čl. 7

Platobné podmienky

- 7.1** Predávajúci vyfakturuje expedovaný tovar kupujúcemu a faktúru s dodacím listom odovzdá príjemcovi tovaru do 5 dní od prevzatia tovaru podľa čl. 5 v zmysle rozsahu predmetu zmluvy 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 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 stanovená takto: Kupujúci zaplatí predávajúcemu do 30 dní po prevzatí faktúry. Platby sa budú realizovať po dodaní a prevzatí predmetu zmluvy, podpísaní preberacieho protokolu kupujúcim v súlade s uzavretou kúpnu zmluvou. Kupujúci môže 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 termínoch 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 21 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 kupujúceму zmluvnú pokutu vo výške do 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 do 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 kupujúceму 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 založené 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 obidvoch zmluvných strán.
- 11.6 Zmluva je vyhotovená v 4 výtlačkoch z toho 1 pre predávajúceho a 3 pre kupujúceho.

Dátum: 3. 7. 2008

Dátum: 3. 7. 2008

Za predávajúceho

BASCO SK s.r.o.
Šenkvičná cesta 14/K
902 01 Pezínok
IČO: 34 140 328 IČ DPH: SK2020361618
Ing. Vlastimil Dolák
Konateľ BASCO SK s.r.o.

Za kupujúceho

MUDr. Igor Čombor
riaditeľ ÚVN SNP Ružomberok



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