

# KÚPNA ZMLUVA

CMI-SK-27096

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  
**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** : 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** : CMI spol. s r.o.  
**Miesto a sídlo** : Mickiewiczova 13, 811 07 Bratislava  
**V zastúpení štatutárneho orgánu** : Ing. Ivica Múčková, konateľka spoločnosti  
**Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných a technických** : Ing. Anton Cagalinec , obchodný riaditeľ  
**Bankové spojenie** : ISTROBANKA a.s.  
**Číslo účtu** : 15050-4818010/4900  
**IČO** : 35733853  
**IČ pre DPH** : SK 2020269163  
**Zápis v obchodnom registri** : Okresný súd Bratislava I, odd. Sro, vložka č.: 06105/B

- príloha č. 1

fotokópia je neoddeliteľnou súčasťou predmetnej zmluvy ako príloha

**Registrácia ŠÚKL(registračné číslo ŠÚKL + kódy ŠÚKL) - príloha č. 2**

fotokópia je neoddeliteľnou súčasťou predmetnej zmluvy ako príloha

**Povolenie Ministerstva zdravotníctva - príloha č. 3**

fotokópia je neoddeliteľnou súčasťou predmetnej zmluvy ako príloha

- 1.3 Zmluvné strany uzatvárajú túto kúpnu zmluvu na dodávku tovaru, ktorá je výsledkom postupu zadania podlimitnej zákazky 05337 MST podľa Zákona 25/2006 Z.z § 91 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

**Čl. 2**  
**Predmet zmluvy**

- 2.1 Predávajúci dodá a kupujúci odoberie: **Očné implantáty (vnútroočné šošovky)** podľa článku 4 tejto zmluvy.

**Čl. 3**  
**Čas plnenia**

- 3.1 Táto zmluva sa uzatvára na obdobie 24 mesiacov, t.j. od .....2008 do .....2010. Platnosť zmluvy vzniká podpísom obidvoch zmluvných strán.
- 3.2 Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu dodávať priebežne podľa potreby predmet obstarávania formou záväzných objednávok

**Čl. 4**  
**Cena predmetu zmluvy**

- 4.1 Zmluvné strany dohodli jednotkové ceny predmetu zmluvy, ktorá bola stanovená dohodou zmluvných strán 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 zmluve výlučne z dôvodu zmeny právnych predpisov. V jednotkových cenách sú zahrnuté náklady na dodávku tovaru.

**4.2 Vnútroočné šošovky:**

**Výrobca: Lenstec, I-Medical**

| ŠUKL kódy                 | Kat.č.       | Názov          | dopl.názov   | merná jedn. | požad. množstvo na 2 roky | jedn. cena bez DPH v Sk | Celková cena bez DPH v Sk |
|---------------------------|--------------|----------------|--------------|-------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 64790                     | Softec 1     | sférická VOŠ   | Softec 1     | ks          | 2200                      | 2 237,00                | 4 921 400,00              |
| 64971                     | Softec HD    | asférická VOŠ  | Softec HD    | ks          | 400                       | 3 600,00                | 1 440 000,00              |
| 41020                     | 7011C        | diabetická VOŠ | 7011C        | ks          | 200                       | 4 536,00                | 907 200,00                |
| 41019                     | Lentis L 302 | hydrofóbná VOŠ | Lentis L-302 | ks          | 20                        | 3 600,00                | 72 000,00                 |
| 64972                     | KH 3500      | akomodačná VOŠ | Tetraflex    | ks          | 20                        | 13 636,00               | 272 720,00                |
| Celková cena bez DPH v Sk |              |                |              |             |                           |                         | <b>7 613 320,00</b>       |
| DPH 10%                   |              |                |              |             |                           |                         | <b>761 332,00</b>         |
| Celková cena s DPH v Sk   |              |                |              |             |                           |                         | <b>8 374 652,00</b>       |

**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. Vesela 21 034 26 Ružomberok.
- 5.2 Predávajúci dodá požadovaný rozsah predmetu obstarávania určený touto kúpnu zmluvou na základe operatívnych objednávok kupujúceho.

- 5.3** Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy do miesta plnenia najneskôr do 24 hodín od obdržania objednávky kupujúceho faxom, e-mailom, telefonicky. V prípade telefonického komunikácie bude objednávka doložená v písomnej podobe.
- 5.4** Dodaný predmet zmluvy bude zabalený podľa platných podmienok pre jednotlivé výrobky tejto 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 prevzatia 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 kratšie ako 6 mesiacov
- 6.2** Predávajúci je povinný odovzdať príjemcovi tovaru doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a užívanie tovaru v slovenskom, alebo českom 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.

## **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 v množstvách požadovaných v objednávke a rozsahu v súlade s touto kúpnuou 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 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** Splatnosť faktúr je do 90 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: 21.12.2007

Dátum:

.....  
Predávajúci  
Ing. Ivica Múčková  
Konateľ spoločnosti

.....  
Kupujúci  
MUDr. Igor Čombor  
riaditeľ Ústrednej vojenskej 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@uvm.sk](mailto:vasilovaa@uvm.sk)  
Web: [www.uvm.sk](http://www.uvm.sk)



Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Bratislava

Číslo účtu: 7000177393 / 8180  
IČO: 319 364 15  
DIČ: 2020590187  
IČ DPH: SK2020590187