

Kúpna zmluva č. P/08/5150

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
IČ DPH : SK2020590187
Telefón/fax : 044/4382663, fax: 4382683
- Osoby opravené jednat' 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** : Dräger Slovensko, s.r.o.
Miesto a sídlo : Radlinského 40a, 921 01 Piešťany
V zastúpení štatutárneho orgánu : Ing. Ján LIČKO, konateľ
Oprávnený rokovať' vo veciach zmluvných a technických : Ing. Lubomír Szabo, prokurista
Bankové spojenie : Tatra banka, a.s., Piešťany
Číslo účtu : 2621738103/1100
IČO : 314 39 446
IČ pre DPH : SK2020396389
Tel./fax : T: 033/7940061 , F: 033/7940069
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, oddiel Sro, vložka č. 3182/T.

- 1.3** 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 anesteziologické prístroje **2 ks** podľa **článku 4** tejto zmluvy.

Čl. 3

Čas plnenia

- 3.1.** Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy do miesta plnenia do 42 dní od podpisu zmluvy obidvomi zmluvnými stranami. 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. 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. V jednotkových cenách sú zahrnuté náklady na dodávku tovaru.

4.2 Anesteziologický prístroj

Položka	Názov časti predmetu	Katalógové číslo výrobcu	Merná jednotka (MJ)	Požadovaný počet v MJ	J Jednotková cena v Sk bez DPH za MJ	Cena v Sk bez DPH za požadovaný počet MJ
1. Základný prístroj typ Fabius GS, (8604700) pozostáva z:						
1.1	Prevozný preveďenie, s integráciou SCIO	OPC5025	ks	2	112.200,-	224.400,-
1.2	Modul dávkovača plynov O2, AIR, N2O	OPC5190	ks	2	77.500,-	155.000,-
1.3	5 prípojov plynov - 2xO2, AIR, 2x N2O	OPC5007	ks	2	24.500,-	49.000,-
1.4	Integrovaný držiak dvoch fliaš objemu 11 l	OPC5010	ks	2	13.300,-	26.600,-
1.5	Anestet. ventilátor E-VENT, IPPV (CMV)	OPC5012	ks	2	266.100,-	532.200,-
1.6	Anestetický systém - okruh COSY 2.6	OPC5353	ks	2	70.400,-	140.800,-
1.7	Držiak an. systému COSY, vľavo, 14"	OPC5017	ks	2	12.900,-	25.800,-
1.8	Lišta pre dva odparovače Dräger	OPC5013	ks	2	22.000,-	44.000,-
1.9	Súprava pac. hadíc k okruhu, mat. silikón	M30146	ks	2	9.300,-	18.600,-
Spolu základný prístroj						1.216.400,-
2. Doplnky k základnému prístroju						
2.1	Ventilačné režimy PCV, PS	OPC5090	ks	2	93.500,-	187.000,-
2.2	Ext. výstup čerstvej zmesi plynov s prep.	8607040	ks	2	21.100,-	42.200,-
2.3	Držiak extern. výstupu čerstv. zmesi plynov	8607505	ks	2	2.100,-	4.200,-
Spolu doplnky						233.400,-
3. Doplnenie monitoringu						
3.1	SCIO Four Oxi plus; O2, N2O, inh. anest.	OPC5318	ks	2	199.700,-	399.400,-
3.2	Súprava pre návrat an. vzorky do okruhu	M32692	ks	2	1.500,-	3.000,-
Spolu doplnenie monitoringu						402.400,-
Celková cena predmetu zmluvy bez DPH						1.852.200,-

Celková kúpna cena predmetu zmluvy bez DPH	Sk	1.852.200,-
DPH 19% celkom	Sk	351.918,-
Celková cena predmetu zmluvy s DPH	Sk	2.204.118,-

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 je povinný dodať predmet zmluvy do miesta plnenia najneskôr do 42 dní od podpisu kúpnej zmluvy.
- 5.3 Dodaný predmet zmluvy bude zabalený podľa platných podmienok pre jednotlivé výrobky tejto kúpnej zmluvy. Súčasťou dodávky musia byť tieto sprievodné dokumenty:
 - 5.3.1 Dodací list potvrdený expedientom dodávateľa (3x rovnopis) Prevzatie predmetu zmluvy v mieste
 - 5.3.2 Originál daňového dokladu (3x výťažky) s uvedením čísla kúpnej zmluvy a objednávky.
- 5.4 Zástupcom kupujúceho na prevzatie predmetu zmluvy je pracovník poverený vedením oddelenia farmácie a zdravotníckej PharmDr. Pavol Pučať alebo iná poverená osoba.
- 5.6 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 kratšou ako 6 mesiacov.
- 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 kúpnej zmluvy zo strany výrobcu, na základe písomného oznámenia výrobcu. V tomto prípade je povinný navrhnúť náhradné plnenie predmetu kúpnej 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 súlade s touto kúpnu zmluvou.
- 7.2 Faktúra spracovaná v súlade s platnou legislatívou (zákonom č.431/2002 Z.z. o účtovníctve, zákonom č. 22212004 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 bez DPH, DPH celkom,
 - 7.2.4 Číslo zmluvy 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 **90 dní** od dodania tovaru. Kupujúci môže po dohode s predávajúcim na základe svojich finančných možností skrátiť dobu splatnosti. 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 kúpnej zmluvy a objednávky
 - 8.4.2** Názov a označenie reklamovaného výrobku
 - 8.4.3** protokol o vadách (presný popis vád)
- 8.5** Nároky kupujúceho z vád tovaru:
- 8.5.1** požadovať poskytnutie plnenia predávajúceho podľa tejto kúpnej 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 vád 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 kúpnej 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 kúpnu zmluvou hradí povinná strana v závislosti na tom v akej výške vznikne druhej strane škoda.

Čl.10

Odstúpenie od zmluvy

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

Čl. 11

Záverečné ustanovenia

- 11.1** Pokiaľ v tejto 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** Táto kúpna zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými

zástupcami zmluvných strán.

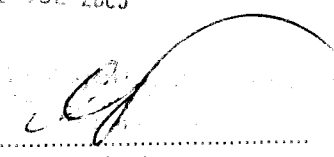
- 11.3** Zmluvné strany kúpnu zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s Jej obsahom ju dobrovoľne vlastnoručne podpísali oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 11.4** Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom.
- 11.5** Kúpna zmluva je vyhotovená v 4 výtlačkoch z toho 1 pre predávajúceho a 3 pre kupujúceho.

Dátum: 15. júla 2008

Dátum: 30. Júl. 2008

Ing. Ján Ličko, konateľ

.....
Za predávajúceho


.....
Za kupujúceho



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