

# Kúpna zmluva č. P/08/5211

podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka

## Čl. 1. Zmluvné strany

<b>1.1. Kupujúci:</b>	Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok, SR Ul. gen. Miloša Vesela č. 21, 034 26 Ružomberok
<b>V zastúpení štatutárneho orgánu</b>	: MUDr. Igor ČOMBOR
<b>Bankové spojenie</b>	: Štátna pokladnica Bratislava
<b>Číslo účtu</b>	: 7000177393/8180
<b>IČO</b>	: 319 364 15
<b>DIČ</b>	: 2020590187
<b>IČ DPH</b>	: SK2020590187
<b>Telefón/fax</b>	: 044/4382663, fax: 4382683
<b>Osoby opravené jednat' vo veciach technických a realizačných</b>	: Pharm.Pavol Púčať
<b>Telefón</b>	: T:044 / 438 2604, fax: 044/4382904
<b>Osoby oprávnené k jednaniu vo veciach právnych</b>	: JUDr. Miroslav Myška
<b>Telefón / fax</b>	: T: 044/ 438 2782, F: 044 / 438 2783

## 1.2. Predávajúci:

<b>Obchodný názov firmy</b>	: Dräger Slovensko, s.r.o.
<b>Miesto a sídlo</b>	: Radlinského 40a, 921 01 Piešťany
<b>V zastúpení štatutárneho orgánu</b>	: Ing. Ján Ličko, konateľ
<b>Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných a technických</b>	: Ing. Ľubomír Szabo, prokurista
<b>Bankové spojenie</b>	: Commerzbank AG Bratislava
<b>Číslo účtu</b>	: 70040964/8050
<b>IČO</b>	: 314 39 446
<b>IČ pre DPH</b>	: SK2020396389
<b>Telefón / fax</b>	: T: 033/ 794 0061, F: 033 / 794 0069
<b>Zapísaný v obchodnom registri</b>	Okresného súdu v Trnave, oddiel Sro, vložka č. 3182/T.

1.2. Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu na dodávku tovaru, ktorá je výsledkom postupu zadania podlimitnej zákazky č. **03017-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 **servoventilátor typ Evita XL, 2 ks**, podľa článku 4 tejto zmluvy.

## Čl. 3 Čas plnenia

3.1. Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy do miesta plnenia do 60 dní od podpisu zmluvy obidvoma stranami, t.j. do ...~~1.1.2008~~... 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. Cena pre jednotlivé položky predmetu plnenia 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. V jednotkových cenách sú zahrnuté náklady na dopravu, montáž a zaškolenie obsluhy.

## 4.2. Servoventilátor Evita XL

Podrobná špecifikácia ponukovej zostavy s označením a cenami jednotlivých položiek je v **prílohe č. 1** tejto kúpnej zmluvy.

<b>Celková cena 2 ks prístrojov bez DPH</b>	<b>3.348.000,- Sk</b>
<b>Sadzba DPH, DPH celkom</b>	<b>636.120,- Sk</b>
<b>Celková cena prístroja s DPH</b>	<b>3.984.120,- Sk</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 je povinný dodať predmet zmluvy do miesta plnenia najneskôr do 60 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 plnenia bude potvrdené zástupcom kupujúceho na dodacom liste a preberacom protokole.
  - 5.3.2. Originál daňového dokladu (3x výtlačky), s uvedením čísla kúpnej zmluvy a objednávky.
- 5.4 Zástupcom kupujúceho na prevzatie predmetu zmluvy je pracovník poverený vedením oddelenia farmácie a zdravotníckej techniky PharmDr. Pavol Púčať, alebo iná poverená osoba.
- 5.5 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k predmetu zmluvy jeho prevzatím a podpisom prevzatia na dodacom liste.

### 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 technické a kvalitatívne parametre podľa platnej výrobnjej 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 zmluvy zo strany výrobcu, na základe písomného oznámenia výrobcu. V tomto prípade je povinný navrhnuť 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 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 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 DPH predávajúceho
  - 7.2.3 Kód ŠÚKL, kat. č., názvy, jednotkové množstvá, jednotkové ceny bez DPH, ceny celkom 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 faktúry je rozložená na tri rovnaké splátky 1. splátka 30 dní, 2. splátka 60 dní a 3. splátka 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 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 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 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 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 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 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 Zmluva je vyhotovená v 4 výtlačkoch, z toho 1 pre predávajúceho a 3 pre kupujúceho.

Dátum: 30. júla 2008

Dátum: 10.10.2008

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](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