

Rámcová dohoda

podľa § 64 Zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z. z. a všeobecných ustanovení Obchodného zákonníka

Čl.1 medzi

Budúcim kupujúcim

V zastúpení štatutárneho orgánu :

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

IČ pre DPH:

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok, SR

Ul. generála Miloša Vesela č. 21, 034 26 Ružomberok

MUDr. Igor ČOMBOR

Štátna pokladnica Bratislava

7000177393/8180

319 364 15

SK 2020590187

a

Budúcim predávajúcim

Obchodný názov firmy

Miesto a sídlo

V zastúpení štatutárneho orgánu

Oprávnený rokovať vo veciach

zmluvných a technických

Bankové spojenie

Číslo účtu

IČO

DIČ

Zápis v obchodnom registri

Povolenie ŠÚKL

EuDent s.r.o.,

Švermova 1, 911 01 Trenčín

Ing. Štefan Jaroš, konateľ

Tatra banka

2623026935/1100

30997399

2020383398

okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č.1436/R

č.093/07, Reg.č.FV-170/07

Zmluvné strany uzatvárajú túto rámcovú dohodu na dodávku tovaru, ktorá je výsledkom postupu zadania zákazky s nízkou hodnotou podľa Zákona 25/2006 Z.z § 102 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Čl.2 Predmet zmluvy

- 2.1 Budúci predávajúci dodá a budúci kupujúci odoberie spotrebný stomatologický materiál , podľa Čl. 4 tejto rámcovej dohody

Čl.3 Čas plnenia

- 3.1 Táto rámcová dohoda sa uzatvára na obdobie 12 mesiacov t.j. od 1.1.2017 do 31.12.2017
Platnosť rámcovej dohody vzniká podpisom obidvoch zmluvných strán .
- 3.2 Budúci predávajúci sa zaväzuje budúcemu kupujúcemu dodávať priebežne podľa potreby predmet obstarávania na základe zadávania zákaziek formou záväzných objednávok , avšak celkový sumár v Sk bez DPH všetkých objednávok nesmie presiahnuť 130 – 200 tis.

Čl. 4 Cena predmetu zmluvy

- 4.1 Zmluvné strany dohodli jednotkové ceny predmetu rámcovej dohody, 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 jej zmena počas trvania tejto zmluvy je možná len na základe písomnej úpravy, odsúhlasenej obidvoma zmluvnými stranami formou dodatku k rámcovej dohode

Názov	ŠUKL	Kat.číslo	JC bez DPH v Sk / €	% DPH	Pož.množst na rok	Celková cena bez DPH Sk / €
ADHESOR. 80g PLV+55g LIQ Normal I	31046	4111111	233,18/7,74	10	110	25.649,80/851,40
ADHESOR CARBOF., 80g PLV+40gLIQ	31571	4111420	276,35/9,17	10	110	30.398,50/1008,70
CALXYD, 2x3,5 g	53578	4142120	155,45/5,16	10	110	17.099,50/567,60
CARYOSAN. 30g PLV R+30g PLVN+25LIQ	31054	4112110	354,09/11,75	10	110	38.949,90/1292,50
VALUX PLUS RAFILL	31102	4122302	423,18/14,04	10	100	42.318,00/1404,00
REPIN. 300g+125 g	31077	4241110	303,36/10,07	19	110	33.369,60/1107,70
SILOFLEX PLUS PUTTY. 1350G	57722	4213110	758,40/25,17	19	100	75.840,00/2517,00
SILOFLEX PLUS LIGHT. 200g	57723	4213210	415,13/13,78	19	100	41.513,00/1378,00
SILOFLEX PLUS CATALYST.60g	57724	4213310	247,48/8,21	19	100	24.748,00/821,00
YPEEN. 800g	31105	4221130	335,29/11,12	19	100	33.529,00/1112,00
SUPERACRYL. PLV 500g Z	31080	4238414	550,84/18,28	19	80	44.067,20/1462,40
SUPERACRYL. LIQ 250g	31083	4328902	143,70/4,77	19	80	11.496,00/381,60
DEPURAL NEO. 75g	69180	4816215	103,78/3,44	19	70	7.264,60/240,80
ALABASTROVÁ SADRA, 25kg	33677	AAA	471,01/15,63	19	160	75.361,60/2500,80
CARADENTI I. 500g	33589	4411110	447,06/14,84	19	140	62.588,40/2077,60
EFEKTOR, 25kg	33684	4251135	854,20/28,32	19	200	170.840,00/5664,00
ISODENT, LIQ 250g	33688	4817220	95,80/3,18	19	80	7.664,00/254,40
TESSEX, horné doštičky	60704	4812112	215,55/7,15	19	80	17.244,00/572,00
TESSEX, dolné doštičky	60705	4812113	215,55/7,15	19	80	17.244,00/572,00
Celková cena bez DPH		Sk	777.164,50			25.797,14 €
10 % DPH		Sk	18.778,50			623,33 €
19 % DPH		Sk	118.322,40			3.927,58 €
Celková cena s DPH		Sk	914.165,40			30.348,05 €

Čl. 5

Miesto a spôsob plnenia, dodacia lehota a dodacie podmienky

- 5.1** Miestom plnenia predmetu rámcovej dohody je Ústredná vojenská nemocnica SNP – oddelenie OFZT, ulica gen. Vesela 21 034 26 Ružomberok.
- 5.2** Budúci predávajúci dodá požadovaný rozsah predmetu obstarávania určený touto rámcovou dohodou na základe operatívnych objednávok kupujúceho, ktoré budú nahrádzať čiastkové kúpne zmluvy
- 5.3** Budúci predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy, spotrebný stomatologický materiál do miesta plnenia najneskôr do 24 hodín, alebo podľa dohody od obdržania objednávky kupujúceho faxom, e-mailom, telefonicky, osobne. V prípade telefonického komunikácie bude objednávka doložená v písomnej podobe.
- 5.4** Dodaný predmet zmluvy bude zabalený podľa platných podmienok pre jednotlivé výrobky tejto rámcovej dohody. 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 rámcovej dohody a objednávky
- 5.5** Zástupcom budúceho kupujúceho na objednanie a prevzatie predmetu zmluvy je pracovník oddelenia farmácie a zdravotníckej techniky – oddelenie zdravotníckych pomôcok alebo iná poverená osoba.

- 5.6 Budúci kupujúci nadobúda vlastnícke právo k predmetu zmluvy jeho prevzatím a podpisom prevzatia na dodacom liste.

Čl. 6

Povinnosti budúceho predávajúceho

- 6.1 Budúci 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. Budúci predávajúci je povinný informovať písomne budúceho kupujúceho v prípade, že dodáva tovar s dobou použiteľnosti kratšou ako 6 mesiacov.
- 6.2 Budúci predávajúci je povinný odovzdať budúcemu príjemcovi tovaru doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a užívanie tovaru v slovenskom jazyku podľa bodu 6.1.
- 6.3 Budúci predávajúci je povinný obratom písomne oznámiť budúcemu kupujúcemu všetky príčiny, ktoré môžu ohroziť plnenie predmetu tejto rámcovej dohody zo strany výrobcu, na základe písomného oznámenia výrobcu. V tomto prípade je povinný navrhnúť náhradné plnenie predmetu rámcovej dohody.
- 6.4 Budúci predávajúci je povinný do **14 dní** po obdržaní reklamácie podať svoje stanovisko k reklamácii.

Čl. 7

Platobné podmienky

- 7.1 Budúci predávajúci vyfakturuje expedovaný tovar budúcemu kupujúcemu a faktúru s dodacím listom odovzdá budúcemu príjemcovi tovaru pri prevzatí tovaru podľa čl. 5 v zmysle rozsahu predmetu obstarávania v množstvách požadovaných v objednávke a rozsahu v súlade s touto rámcovou dohodou 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 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 celkom bez DPH, DPH celkom,
 - 7.2.4 Číslo čiastkovej dohody 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 60 dní od dodania tovaru.
- 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 Budúci kupujúci sa zaväzuje uhradiť cenu dodávky tovaru podľa fakturácie na účet predávajúceho v termíne splatnosti.
- 7.7 Budúci kupujúci neposkytne budúcemu predávajúcemu preddavok.

Čl. 8

Povinnosti budúceho kupujúceho

- 8.1 Vady tovaru, ktoré sú zjavné (nezrovnalosti v množstve, porušenie, úplnosť dodávky) reklamuje kupujúci písomne bez meškania, najneskôr do 10 dní od prevzatia dodávky.

- 8.2 Vady akosti reklamuje budúci kupujúci písomne bez zbytočného odkladu po tom, čo tieto vady zistil, najneskôr však do konca záručnej lehoty.
- 8.3 Všetky vady dodávky reklamuje budúci kupujúci písomne.
- 8.4 Oznámenie o vadách musí obsahovať:
- 8.4.1 Číslo rámcovej dohody a objednávky
 - 8.4.2 Názov a označenie reklamovaného výrobku
 - 8.4.3 protokol o vadách (presný popis väd)
- 8.5 Nároky budúceho kupujúceho z väd tovaru
- 8.5.1 požadovať poskytnutie plnenia predávajúceho podľa tejto rámcovej dohody
 - 8.5.2 požadovať náhradný tovar výmenou za tovar vadný
 - 8.5.3 požadovať odstránenie vadného tovaru
 - 8.5.4 odstúpiť od rámcovej dohody
- 8.6 Voľbu nároku z väd tovaru budúci kupujúci oznámi budúcemu predávajúcemu v zaslanom oznámení o vadách
- 8.7 Budúci predávajúci sa zaväzuje vyriešiť oprávnenú reklamáciu do 14 dní.
- 8.8 Pokiaľ budúci predávajúci nesúhlasí s reklamáciou tovaru, ktorú uplatňuje budúci 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 budúci kupujúci oprávnený v prípade, že zo strany budúceho kupujúceho boli dodržané všetky podmienky na skladovanie a používanie.

Čl. 9

Zmluvné pokuty a úrok z omeškania

- 9.1 V prípade, že budúci predávajúci nedodrží dobu plnenia, dohodnutú v tejto rámcovej dohode uhradí budúcemu 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 budúceho kupujúceho s úhradou daňového dokladu v tejto zmluve uhradí budúci kupujúci budúcemu 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 budúci predávajúci nevybaví uplatnenú reklamáciu v tejto zmluve v dohodnutej dobe zaplatí budúcemu kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 200 – Sk za každý začatý deň omeškania
- 9.4 Zmluvné pokuty a sankcie dohodnuté touto rámcovou dohodou hradí povinná strana v závislosti na tom v akej výške vznikne druhej strane škoda.

Čl. 10

Odstúpenie od rámcovej dohody

- 10.1 Táto rámcová dohoda môže byť zmenená na základe písomného súhlasu oboch zmluvných strán. Od tejto rámcovej dohody môže odstúpiť účastník, ak druhý účastník závažným spôsobom porušuje dohodnuté zmluvné podmienky a bol na možnosť odstúpenia od tejto rámcovej dohody písomne upozornený.

Čl. 11

Záverečné ustanovenia

- 11.1 Pokiaľ v tejto rámcovej dohode nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založené ustanovenia obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

- 11.2 Táto rámcová dohoda môže byť zmenená len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 11.3 Zmluvné strany rámcovú dohodu 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 **Rámcová dohoda** je vyhotovená v 4 výtlačkoch z toho 1 pre budúceho predávajúceho a 3 pre budúceho kupujúceho.

Dátum podpisu: 11. 12. 2008

.....
Za predávajúceho

Dátum podpisu: 15. 12. 2008

.....
Za kupujúceho

EuDent spol. s r.o.
Švermova 1
911 01 Trenčín
tel./fax: 032/7432 172, 7440 292
IČO: 20220383398



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