

KÚPNA ZMLUVA

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 : RADIX, spol. s r.o.
Miesto a sídlo : Kremnička 36, Banská Bystrica
V zastúpení štatutárneho orgánu : Martinom Renčom, konateľom spoločnosti,
**Oprávnený rokovať vo veciach
zmluvných a technických** : Martinom Renčom, konateľom spoločnosti,
Bankové spojenie : UniCredit Bank, a.s., Banská Bystrica
Číslo účtu : 6620718002/1111
IČO : 00 615 803
IČ pre DPH : SK2020451683
Tel./fax : T.:048/4142902;F:0484112623

Zápis v obchodnom registri

Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel Sro, vložka č.156/S

- 1.1** Zmluvné strany uzatvárajú túto kúpnu zmluvu na dodávku tovaru, ktorá je výsledkom postupu zadania podlimitnej zákazky č. **03018 - 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 **videoreťazec k endoskopii** KARL STORZ 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 obidvomi zmluvnými stranami, tj. do~~18~~...11.....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 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 dopravu, montáž a zaškolenie obsluhy..

4.2 Videoretážec k endoskopii KARL STORZ

| Položka | Názov časti predmetu | Katalógové číslo výrobcu | Merná jednotka (MJ) | Požadovaný počet v MJ | Jednotková cena v Sk bez DPH za MJ | Cena v Sk bez DPH za požadovaný počet MJ |
|---------|--|--------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------------|--|
| 1. | 23" HD TFT Monitor s High Definition rozlíšením | 9523N | ks | 1 | 239 533,00 | 239533,00 |
| 2. | Pracovná jednotka kamery Image1 HD vysoké rozlíšenie | 22201011U1 | ks | 1 | 406 568,00 | 406568,00 |
| 3. | 3 čipová kamerová hlava Image1 HD Camera Head, 60Hz | 22220150-3 | ks | 1 | 670 766,00 | 670766,00 |
| 4. | 3 chip Kamera kontrastnú fluorescenciu a autofluorescenciu na zistenie tumorov a líkvoru | 20223011U1 | ks | 1 | 298 346,00 | 298346,00 |
| 5. | TRICAM PDD/AF hlava kamery, PAL | 20221037 | ks | 1 | 283 084,00 | 283084,00 |
| 6. | KARL STORZ AIDA compact II System Záznamové zariadenie | 20040601U | ks | 1 | 269 311,00 | 269311,00 |
| 7. | 19" KARL STORZ Dotykový monitor | 20090402 | ks | 1 | 116 137,00 | 116137,00 |
| 8. | Rameno pre dot. Monitor | 29003NNL | ks | 1 | 52 298,00 | 52298,00 |
| 9. | D-Light C, AF Zdroj svetla pre kontrastnú fluorescenciu a autofluorescenciu a s bielym svetlom | 20133601-133 | ks | 1 | 770 525,00 | 770525,00 |
| 10. | Optický kábel vlákňový 3.5 mm | 495NA | ks | 1 | 10 645,00 | 10645,00 |
| 11. | Fluidný optický kábel 3 mm | 495FP | ks | 1 | 20 063,00 | 20063,00 |
| 12. | Optika nosná HOPKINS II Telescope 0°, 4mm, PDD | 7230AP | ks | 1 | 88 964,00 | 88964,00 |
| 13. | Optika nosná HOPKINS II Telescope 30°, 4mm, PDD | 7230BP | ks | 1 | 91 383,00 | 91383,00 |
| 14. | Optika nosná HOPKINS II Telescope 45°, 4mm, PDD | 7230FP | ks | 1 | 91 383,00 | 91383,00 |
| 15. | Držiak optiky s preplachom a odsáv. | 723621 | ks | 1 | 22 408,00 | 22408,00 |
| 16. | Kanyla na odsáv. a preplach 0° | 723540A | ks | 1 | 12 023,00 | 12023,00 |
| 17. | Kanyla na odsáv. a preplach 30° | 723540B | ks | 1 | 12 023,00 | 12023,00 |
| 18. | Kanyla na odsáv. a preplach 45° | 723540F | ks | 1 | 12 023,00 | 12023,00 |
| 19. | Optika hrtanová HOPKINS II Telesc.30°PDD,5mm,24cm | 8712BP | ks | 1 | 104 411,00 | 104411,00 |
| 20. | Optika hrtanová HOPKINS II Telesc.70°PDD,5mm,24cm | 8712CP | ks | 1 | 104 411,00 | 104411,00 |
| 21. | Laryngo pharyngoskop pre fluorescenciu P DD 90° | 8707DP | ks | 1 | 120 637,00 | 120637,00 |
| 22. | Fibro bronchoskop pre fluorescenciu AF/PDD 5.6x54 | 11009BI1 | ks | 1 | 369 442,00 | 369442,00 |
| 23. | Fluorescenčný filter Blue System | 20100032 | ks | 1 | 22 743,00 | 22743,00 |
| 24. | Fluorescenčný filter Barrier | 20100033 | ks | 1 | 14 852,00 | 14852,00 |
| 25. | GOETTINGEN oporný stolík | 8575L | ks | 1 | 43 923,00 | 43923,00 |
| 26. | Rozšírenie držiaka 8575GB/GK/K | 8575V | ks | 1 | 5 583,00 | 5583,00 |
| 27. | Elektronická odsávačka MEVACS (40 L/min) s týmto vybavením: mikrobiologický filter, poistná nádoba, zberná nádoba 2,0 L, držiak poistnej nád. a 2,0 L, odsávací silik. hadica 8x3-1,5m, elektrická šnúra | 72000.00 | ks | 2 | 107 179,00 | 214358,00 |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|--|-----------|-----|---|-----------------------------|-------------------|
| 28. | Vozík MEVOZ MV4 (Mevacs, Mevacs M38,M46, S30/30)-eurolišta | 73000.40 | ks | 2 | 10 598,00 | 21196,00 |
| 29. | Košík k vozíku MEVOZ | 28001.01 | ks | 2 | 841,00 | 1682,00 |
| 30. | Vozík k harmonickému skalpelu | CRT 01 | ks | 1 | 50804,00 | 50804,00 |
| 31. | STAMMBERGER Paranasal držiak frézok pre Shaver | 40711039 | ks | 1 | 79 285,00 | 79285,00 |
| 32. | Spojovací kábel | 20711070 | ks | 1 | 9 789,00 | 9789,00 |
| 33. | Dermatom 75 mm | 253300 | ks | 1 | 61 604,00 | 61604,00 |
| 34. | Čepelky k Dermatomu 253300 | 253301 | bal | 1 | 4 764,00 | 4764,00 |
| 35. | Sacia Shaver fréзка 5 ks. | 40303KNF | bal | 2 | 28 327,00 | 56654,00 |
| 36. | Sacia Shaver fréзка 5 ks. | 40303KNB | bal | 2 | 28 327,00 | 56654,00 |
| 37. | Sacia Shaver fréзка sterile | 40303KKB | bal | 1 | 28 327,00 | 28327,00 |
| 38. | Sacia Shaver fréзка sterile | 40303KKBA | bal | 1 | 28 327,00 | 28327,00 |
| 39. | Sacia Shaver fréзка | 40201KN | ks | 2 | 16 341,00 | 32682,00 |
| 40. | Sacia Shaver fréзка | 40201KK | ks | 2 | 16 341,00 | 32682,00 |
| 41. | Sacia Shaver fréзка | 40201KSA | ks | 2 | 16 341,00 | 32682,00 |
| 42. | Sacia Shaver fréзка | 40201KKSA | ks | 2 | 16 341,00 | 32682,00 |
| 43. | Chirurgická stolička CBM | 5095 | ks | 1 | 40 166,00 | 40166,00 |
| 44. | Opieryky rúk | 5 094 100 | ks | 1 | 20 324,00 | 20324,00 |
| Video reťazec k endoskopii | | | | | Celková cena bez DPH | 5058147,00 |

Celková kúpna cena predmetu zmluvy bez DPH

5 058 147,00 Sk

DPH 19 % celkom

961 047,93 Sk

Celková cena predmetu zmluvy s DPH

6 019 194,93 Sk

Čl. 5

Miesto a spôsob plnenia, dodacia lehota a dodacie podmienky

- 5.1** Miestom plnenia predmetu zmluvy je Útredná vojenská nemocnica SNP - oddelenie farmácie a zdravotníckej techniky, ulica gen. Vesela 21, 034 26 Ružomberok
- 5.2** Dodaný predmet zmluvy bude zabalený podľa platných podmienok pre jednotlivé výrobky tejto kúpnej zmluvy. Súčasťou dodávky musia byť tieto sprievodné dokumenty:
- 5.2.1** Dodací list potvrdený expedientom dodávateľa (3x rovnopis)Prevzatie predmetu zmluvy v mieste
- 5.2.2** Originál daňového dokadu (3x výtlačky) s uvedením čísla kúpnej zmluvy a objednávky
- 5.3** Zástupcom kupujúceho na prevzatie predmetu zmluvy je pracovník poverený vedením oddelenia farmácie a zdravotníckej PharmDr.Pavol Pučať alebo iná poverená osoba.
- 5.4** 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 výronej dokumentácie a príslušných platných noriem.
- 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 navrhnuť náhradné plnenie predmetu kúpnej zmluvy.

- 6.4 Predávajúci je povinný do **14 dní** po obdržaní reklamácie podať svoje stanovisko k reklamácií.

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 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 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)
1 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 väd)

- 8.5** Nároky kupujúceho z väd 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 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 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 z 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: 19. 09. 2003

Dátum: 19. 09. 2003

 **RADIX s.r.o.**
Križanovka 36
074 01 Banská Bystrica
IČO: 36/4142902
SČO: 043/4112623

.....
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