

# Kúpna zmluva

uzatvorená 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 jednať vo veciach  
technických a realizačných** : PharmDr. Pavol Púčať  
**Telefón** : T:044 / 438 2602, fax: 044/438 2  
**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 Bystica  
**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

**1.3** Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu na dodávku tovaru, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania – nadlimitná zákazka v súlade Zákona č. 25 / 2006 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

## Čl. 2

### Predmet zmluvy

- 2.1.** Predmetom zmluvy je dodávka **1 súbor tovaru**, podľa **článku 4** tejto zmluvy. Súčasťou dodávky – dodania tovaru je, montáž, uvedenie do prevádzky, zaškolenie personálu a záručný servis.
- 2.2** Popis technicko-medicínskych, hodnot a vlastností ponúkných zariadení je uvedený v prílohe č. 1 a tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
- 2.3** Predávajúci sa zaväzuje predmet zmluvy definovaný v článku 4 a v prílohe č. 1 dodať a protokolárne odovzdať kupujúcemu.
- 2.4** Kupujúci sa zaväzuje predmet zmluvy, prevziať a zaplatiť dohodnutú zmluvnú cenu v zmysle článku 4 tejto zmluvy.

**Čl. 3**  
**Čas plnenia**

3.1. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy do miesta plnenia najneskôr do 3 mesiacov od uzatvorenia zmluvy, Inštalácia predmetu zmluvy, uvedenie do prevádzky a zaškolenie obsluhy. 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.18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. V jednotkovej cene je zahrnutý aj slovenský alebo český návod a dokumentácia potrebná na prevzatie a užívanie tovaru, ktorý je predmetom zmluvy. Cena je maximálna a jej zmena je možná len na základe písomnej úpravy, odsúhlasenej obidvoma stranami formou dodatku k zmluve výlučne z dôvodu zmeny právnych predpisov.

**4.1.1 Súbor centrálného monitorovacieho systému vitálnych funkcií pacientov**

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	<b>Pacientský lôžkový monitor s možnosťou transportu</b>	BSM 2353K	ks	15	276276,00	4144140,00
Príslušenstvo :						
1.1	základné príslušenstvo: Sieťový kábel NIPB - manžeta 13 cm NIPB - manžeta 10 cm –detská Pacientský kábel na NIPB Pacientský kábel na SPO2 Pacientský kábel na EKG - 3-6 zvodové Jednorázové elektródy na EKG Kábel na 3 zvodové EKG	YZ - 028P3	set	15	168168,00	2522520,00
1.2	Čidlo SPO2 - Multi -Site	P225G	ks	15	28188,16	422822,40
1.3	Batéria	X062	ks	15	22422,40	336336,00
1.4	Snímač teploty z povrchu tela	YSI - 409JG	ks	15	27227,20	408408,00
1.5	Sieťová karta s pripojením na centrálu	QI-101P	ks	15	32032,00	480480,00
1.6	Wireless LAN Station - prenos dát wifi	QI - 210P	ks	12	128701,37	1544416,47
1.7	Manžeta na meranie NIPB (15 cm)	S944C YP-964T	ks	5	6246,24	31231,20
1.8	Manžeta na meranie NIPB (19 cm)	S944D YP - 965T	ks	5	7847,84	39239,20
1.9	CapOne CO2	P907/TG-920P	ks	1	264264,00	264264,00
1.10	Adapter pre NEINT.pac. na CO2( 30 ks.)	V923/YG-122T	ks	1	28828,80	28828,80
1.11	Adapter pre INT. Pac. Na CO2 (50 ks.)	R 804/YG - 121T	ks	1	28828,80	28828,80
1.12	Kabel na meranie IPB	K 952/JP - 910P	ks	6	9609,60	57657,60
1.13	Jednorázové elektródy na EKG- 30 ks	Vitrode C	bal	9	26426,40	237837,60
2	<b>Pacientský lôžkový monitor</b>	BSM 5105K	ks	3	970207,64	2910622,92
Príslušenstvo :						

2.1	základné príslušenstvo: Sieťový kábel NIPB - manžeta 13 cm NIPB - manžeta 10 cm –detská Pacientský kábel na NIPB Pacientský kábel na SPO2 Pacientský kábel na EKG - 3-6 zvodové Jednorázové elektródy na EKG Kábel na 3 zvodové EKG	YZ - 028P3	set	3	168168,00	504504,00
2.2	Pacientský kábel na snímanie 10 zv. EKG	K 901 BJ-900P(10 lead)	ks	3	73833,76	221501,28
2.3	Manžeta na meranie NIPB (19 cm)	S944D YP - 965T	ks	3	7847,84	23543,52
2.4	Manžeta na meranie NIPB (15 cm)	S944C YP-964T	ks	3	6246,24	18738,72
2.5	Čidlo SPO2 - Multi -Site	P225G	ks	3	28188,16	84564,48
2.6	Bateria	X060	ks	3	22422,40	67267,20
2.7	Snímač teploty z povrchu tela	YSI - 409JG	ks	3	24024,00	72072,00
2.8	CapOne CO2	P907/TG-920P	ks	3	264264,00	792792,00
2.9	Adapter pre NEINT.pac. na CO2( 30 ks.)	V923/YG-122T	ks	1	28828,80	28828,80
2.10	Adapter pre INT. Pac. Na CO2 (50 ks.)	R 804/YG - 121T	ks	1	28828,80	28828,80
2.11	Kabel na meranie srdcového výdaja – CO	K 962/JT - 950T	ks	3	28828,80	86486,40
2.12	Kabel na meranie IPB	K 952/JP - 910P	ks	9	9609,60	86486,40
2.13	Vozík na monitor	KC-005P	ks	3	64064,00	192192,00
2.14	Sieťová karta s pripojením na centrálu	QI-101P	ks	3	32032,00	96096,00
2.15	Wireless LAN Station - prenos dát wifi	QI - 510P	ks	3	128701,37	386104,12
2.16	Jednorázové elektródy na EKG- 30 ks	Vitrode C	bal	9	26426,40	237837,60

3	<b>Centrálny monitor</b> Základná jednotka Switch pre pripojenie monitorov na ethernet Softwarové pripojenie vzdial.počítača. Softwarové vybavenie - holter na 72 hod. Reprodukory pre CNS - 9701/K Tlačiareň – laserová LCD monitor 19"	CNS - 9701K MU-971K NF - HUB/1200  QP- 910P QP -973P Full Disc SP - 970P HP LaserJet 2015n ACER AL 1917Fsd, 19"	ks	2	1073072,00	2146144,00
---	---	---	----	---	------------	------------

Príslušenstvo :

3.1	Dotykové pero	Y075	ks	2	6406,40	12812,80
3.2	Záložný zdroj	APC Smart-UPS	ks	2	16016,00	32032,00
3.3	Rozšírenie na 12 monitorov	QP -971P	ks	1	560560,00	560560,00
3.4	Accesspoint pre CNS - Lan pre CNS	QI -902RK	ks	8	137222,67	1097781,4

**Spolu monitory**

**20 234 806,59**

4	<b>KLINICKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM - pre 10 patientských monitorov na JIS</b>					
4.1	/HARDWARE/					
4.1.1	HW Server Dell SC 1435 Opteron SE 2222 3.0GHz/2M	HW Server	ks	2	187787,60	375575,20
4.1.2	HW Client Dell OptiPlex 755 MT Core 2	HW Client	ks	4	78478,40	313913,60

	Duo E6850					
4.2	4D SOWTWARE/					
4.2.1	4D Server Runtime 2004 (2 conn. 4D Client)	4SRT80W00 ESN002	ks	1	108075,97	108075,97
4.2.2	4D Client for 4D Server 2004 - 1 connection	4SCL80C00 USN001	ks	2	37877,84	75755,68
4.2.3	4D Write for 4D Server 2004 - 1 connection	4SWR80C00 USN001	ks	4	13173,16	52692,64
4.3	/CIS SOWTWARE/					
4.3.1	CIS Jupiter Plus Standard 4 Licenses	JS004	ks	1	676595,92	676595,92
4.3.2	CIS Jupiter Plus Standard 1 License	BS001	ks	6	154714,56	928287,36
4.4	/CIS MODULES/					
4.4.1	CIS Jupiter Plus Module ICD10 Diagnose 4 Licenses	MOD004	ks	1	116035,92	116035,92
4.4.2	CIS Jupiter Plus Module Statistic 2 Licenses	MOS002	ks	1	9529,52	9529,52
4.4.3	CIS Jupiter Plus Module APACHE II & SOFA 4 Licenses	MOA004	ks	1	55775,72	55775,72
4.4.4	CIS Jupiter Plus Module Administration	MOAD	ks	1	92772,68	92772,68
4.4.5	CIS Jupiter Plus Module Practise	MOPR	ks	1	29149,12	29149,12
4.5	JGC000SK SOFTWARE/					
4.5.1	Nihon Kohden SW for HL7 GateWay Server	QP-982PK	ks	1	276075,80	276075,80
4.5.2	CIS Jupiter Plus RDCS by CIS 4 Licenses	JGC004SK	ks	1	290089,80	290089,80
4.5.3	CIS Jupiter Plus RDCS by CIS 1 License	JGC001SK	ks	6	44564,52	267387,12
<b>KLINICKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM - pre 5 patientských monitorov na JIS</b>						
4.6.	/HARDWARE/					
4.6.1	HW Server Dell T5400-INTEL Xeon E5450	HW Server	ks	1	187787,60	187787,60
4.6.2	HW Client Dell OptiPlex 755 MT Core 2 Duo E6850	HW Client	ks	3	78478,40	235435,20
4.7.	4D SOWTWARE/					
4.7.1	4D Server Runtime 2004 (2 conn. 4D Client)	4SRT80W00 ESN002	ks	1	108075,97	108075,97
4.7.2	4D Client for 4D Server 2004 - 1 connection	4SCL80C00 USN001	ks	1	37877,84	37877,84
4.7.3	4D Write for 4D Server 2004 - 1 connection	4SWR80C00 USN001	ks	3	13173,16	39519,48
4.8.	/CIS SOWTWARE/					
4.8.1	CIS Jupiter Plus Standard 4 Licenses	JS004	ks	1	676595,92	676595,92
4.9.	/CIS MODULES/					
4.9.1	CIS Jupiter Plus Module ICD10 Diagnose 2 License	MOD002	ks	1	67827,76	67827,76
4.9.2	CIS Jupiter Plus Module ICD10 Diagnose 1 License	MOD001	ks	1	36716,68	36716,68
4.9.3	CIS Jupiter Plus Module Statistic 1 License	MOS001	ks	1	5885,88	5885,88
4.9.4	CIS Jupiter Plus Module APACHE II & SOFA 2 Licenses	MOA002	ks	1	28028,00	28028,00
4.9.5	CIS Jupiter Plus Module APACHE II & SOFA 1 License	MOA001	ks	1	15415,40	15415,40
4.9.6	CIS Jupiter Plus Module Administration	MOAD	ks	1	92772,68	92772,68
4.9.7	CIS Jupiter Plus Module Practise	MOPR	ks	1	29149,12	29149,12
<b>Spolu klinicky informačný systém</b>						<b>5 228 799,58</b>
5	<b>DEFIBRILATORY - TEC 5531K</b>	TEC 5531K	ks	4	400400,00	1601600,00
Príslušenstvo :						
5.1	Sieťový kábel + prepájovací EKG kábel na 3 zvody)	YZ - 024H4	ks	4	19219,20	76876,80

5.1	Sieťový kábel + prepojovací EKG kábel na 3 zvody)	YZ – 024H4	ks	4	19219,20	76876,80
5.2	Spojovací kábel na externú kardiostimuláciu	JC – 765V	ks	4	40200,16	160800,64
5.3	Batéria	X065	ks	4	27227,20	108908,80
5.4	Modul na snímanie SPO2 a ETCO2	QI – 552V	ks	4	24024,00	96096,00
5.5	Jednorázové elektródy pre externú stimuláciu (1bal.)	H315	ks	4	7207,20	28828,80
5.6	Snímač SPO2 s pripojením na defibrilátor	Y090 + P 225F	ks	4	120120,00	480480,00
<b>Spolu defibrilátory</b>						2553591,04
6	Inštalácia zariadení		ks	1	288288,00	288288,00
Celková cena a bez DPH						28305485,21

**Celková kúpna cena predmetu zakázky bez DPH**

**28 305 486,00 Sk**

**DPH % celkom**

**5 378 042,34 Sk**

**Celková cena predmetu zakázky s DPH**

**33 683 528,34 Sk**

**Spoločnosť Radix, spol. s r.o. si vyhradzuje právo dodania najnovších počítačových systémov so zachovaním hardverovej náročnosti bez finančného navyšenia.**

## Čl. 5

### Miesto a spôsob plnenia a dodacie podmienky

- 5.1** Miestom plnenia predmetu zmluvy je areál Ústrednej vojenskej nemocnice – klinické pracoviská podľa špecifikácie predmetu zákazky, ulica gen. Vesela 21, 034 26 Ružomberok
- 5.2** Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy do miesta plnenia podľa bodu 5.1 v množstvách uvedených podľa bodov 4.1.1 a v termíne podľa bodu 3.1 tejto zmluvy.
- 5.3** Predávajúci vystaví protokol o prevzatí a odovzdaní zariadenia do prevádzky. V protokole budú rozpísané všetky položky, z ktorých sa tovar skladá vrátane uvedenia ich výrobných čísiel. Súčasťou protokolu o odovzdaní a prevzatí tovaru bude aj protokol o zaškolení obsluhy, v ktorom bude uvedený minimálne menný zoznam vyškolených osôb, termín a dĺžka trvania školenia a osoba zodpovedná za školenie, technická dokumentácia na obsluhu a používanie v slovenskom alebo českom jazyku, ako aj ďalšie dokumenty požadované a obvyklé pri takomto druhu tovaru.
- 5.4** Dodaný predmet zmluvy bude zabalený podľa platných podmienok pre jednotlivé výrobky tejto zmluvy. Prevzatie predmetu zmluvy v mieste plnenia bude potvrdené zástupcom kupujúceho na dodacom liste a preberacom protokole. Po dodaní a zaškolení personálu začína plynúť záručná doba. Pre potreby riadneho materiálového zaúčtovania u kupujúceho doplní predávajúci ceny podľa zmluvy.
- 5.5** Zástupcom kupujúceho na prevzatie predmetu zmluvy je pracovník poverený vedením oddelenia farmácie a zdravotníckej techniky alebo iná poverená osoba: tel / fax. č. 044 / 4382604
- 5.6** Predávajúci je povinný vyznamovať o termíne dodania predmetu min. 3 dni vopred zástupcu kupujúceho na prevzatie predmetu zmluvy..
- 5.7** Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k predmetu zmluvy dňom jeho dodania.
- 5.8** Servisné úkony na dodaný tovar a diely podliehajúce prirodzenému opotrebovaniu budú riešené formou novej zmluvy na služby v súlade s doporučením výrobcu a technickou dokumentáciou.

## **Čl. 6 Povinnosti predávajúceho a záručný servis**

- 6.1** Predávajúci je povinný dodať tovar v dohodnutom rozsahu, v akosti a vyhotovení, ktoré zodpovedá účelu použitia a spĺňa kvalitatívne parametre podľa príslušných platných noriem.
- 6.2** Predávajúci je povinný odovzdať príjemcovi tovaru doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a užívanie tovaru v slovenskom alebo v 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 navrhnuť náhradné plnenie predmetu zmluvy.
- 6.4** Predávajúci je povinný do 14 dní po obdržaní reklamácie podať svoje stanovisko k reklamáci.
- 6.5** Predávajúci sa počas záruky 24 mesiacov od uvedenia do prevádzky zaväzuje dodržiavať nasledovné dohodnuté servisné podmienky:
- 6.5.1** Servisný zásah do 48 hodín od nahlásenia poruchy.
- p. Erich Mikuláš, tel. č. +421 907 870 857**
- 6.5.2** Výmenu, nahradenie prístroja alebo jeho časti pri poruchách vyžadujúcich si dobu odstránenia dlhšiu ako 3 dni.
- 6.5.3** Počas záručnej lehoty sú uvedené servisné činnosti poskytované zdarma.

## **Čl. 7 Platobné podmienky**

- 7.1** Predávajúci vyfakturuje expedovaný tovar kupujúcemu a faktúru s dodacím listom odovzdá príjemcovi tovaru do 5 dní od prevzatia tovaru podľa čl. 5 v zmysle rozsahu predmetu zákazky 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, DIČ, IČ pre DPH predávajúceho a IČO, DIČ, IČ DPH kupujúceho
  - 7.2.3** Názvy, jednotkové množstvá, jednotkové ceny bez DPH, ceny celkom bez DPH, DPH celkom, celková cena s DPH
  - 7.2.4** Číslo zmluvy alebo deň jej uzatvorenia
  - 7.2.5** Celková faktúrovaná suma
  - 7.2.6** Doklad o odovzdaní predmetu plnenia kupujúcemu v sídle ÚVN SNP Ružomberok
  - 7.2.7** Splátkový kalendár
- 7.3** Splatnosť faktúry je stanovená takto:

Kupujúci zaplatí predáváčemu do 30 dní po prevzatí faktúry 20 % z celkovej ceny dodávky. Zvyšnú časť ceny bude kupujúci splácať v rovnomerných mesačných splátkach po dobu minimálne troch rokov od prevzatia predmetu zmluvy od predávajúceho podľa splátkového kalendára ktorý bude súčasťou faktúry. Platby sa budú realizovať po dodaní a prevzatí predmetu obstarávania, podpísaní preberacieho protokolu kupujúcim v súlade s uzavretou kúpnu zmluvou. Kupujúci môže na základe svojich finančných schopností v budúcom období 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 termínoch splatnosti.
- 7.7 Kupujúci neposkytne predávajúcemu preddavok.
- 7.8 Kupujúci nesúhlasí s postúpením pohľadávky vyplývajúcej zo splátkového kalendára zmluvnými stranami

## **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 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 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 do 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 do 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 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 obidvoch zmluvných strán.
- 11.6 Zmluva je vyhotovená v 4 výtlačkoch z toho 1 pre predávajúceho a 3 pre kupujúceho.
- 11.7 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č. 1- popis technicko-medicínskych hodnôt a vlastností

Dátum:

**RADIX** s.r.o.  
Kvaterníčka 36  
074 05 Banská Bystrica  
tel: 048/4142902  
fax: 048/4112623

.....  
Za predávajúceho

Dátum:

13. 02. 2008

.....  
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