

Kúpna zmluva č. 2009_0015

11/2009

uzavretá podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. /Obchodného zákonníka/ v znení neskorších zmien a doplnkov

Článok I. 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 36 415
DIČ : 202 0590 187
Oprávnený jednat' vo veciach právnych : JUDr. Miroslav Myška
Telefón / fax : 044/ 438 2782 , fax:044/438 /2783
Oprávnený jednat' vo veciach realizačných : Ľubomír Laták
Telefón : 044/438 2501
- 1.2 Predávajúci** :
- Názov firmy : Brenntag Slovakia s.r.o.
Sídlo firmy : Glejovka 15, Pezinok
V zastúpení štatutárneho orgánu : Ing. Rudolf Bezák
- Bankové spojenie : Tatrabanka
Číslo účtu : 2938002129/1100
IČO : 31336884
DIČ : 2020293561
Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu : Bratislava 1 oddiel S.r.o. , vložka č.

1.3 Zmluvné strany uzatvárajú túto kúpnu zmluvu , ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania „ zadanie zákazky s nízkou hodnotou “ podľa § 102 Zákona o verejnom obstarávaní. č.25/2006 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Článok II. Predmet plnenia

2.1 Predávajúci dodá a kupujúci odoberie:

„ Priemyselné chemikálie “

- tovar v predpokladanom rozsahu uvedenom v článku IV. bod 4.2.

2.2 Predávajúci sa zaväzuje predmet zmluvy podľa článku IV., bod 4.2 kupujúcemu podľa podmienok tejto zmluvy dodať a kupujúci sa zaväzuje za riadne dodaný tovar zaplatiť.

2.3 Ak sa v tejto zmluve uvádza dodanie predpokladaného množstva predmetného tovaru na obdobie 1 kalendárneho roka , toto množstvo sa považuje za približné a nezaväzuje kupujúceho k odobratiu tohto množstva.

Článok III. Čas plnenia

3.1 Čas plnenia tejto kúpnej zmluvy je: do dňa **31.12.2009**.

Lehota plnenia tejto kúpnej zmluvy začína plynúť dňom podpisu tejto kúpnej zmluvy obidvomi zmluvnými stranami.

Článok IV. Cena tovaru a platobné podmienky

4.1 Zmluvné strany dohodli cenu predmetnej kúpnej zmluvy , ktorá je stanovená dohodou obidvoch zmluvných strán v súlade so zákonom o cenách č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov o cenách počas celého obdobia trvania tejto zmluvy podľa článku III., bod 3.1.

4.2 Cena tovaru je dohodnutá a uvedená v € v nasledovnom rozsahu cenníka:

Por. číslo	Názov položky	Merná jedn.	Predpokl. množstvo na 1. rok	Jednotková cena v € bez DPH za 1 ks	Cena za celkové predpokl. množstvo jednotlivých položiek uvedená v € bez DPH	Cena za celkové predpokl. množstvo jednotlivých položiek uvedená v € s DPH
1.	Soľ tabletovaná	Kg	9 000	0,262	2358,-	2806,02
2.	Siričitán sodný	Kg	150	0,870	130,50	155,30
3.	Fosforečnan sodný	Kg	150	1,630	244,50	290,96
4.	Soľ varená vysokoperc. na posyp	Kg	3000	0,215	645,-	767,55
Cena celkom:					3378,-	4019,83

Celkovú cenu za predpokladané množstvá na 1 kalendárny rok podľa bodu 4.2 nie je možné prekročiť a je pevne stanovená aj s dopravou **vo výške : 3378,- € bez DPH**
DPH 19 % : 641,83 €

Celková cena s DPH : 4019,83 € s DPH

Slovom : (štyritisícdevätnásť eur osemdesiattri centov)

Článok IV. Miesto dodania

4.1 Predávajúci dodá tovar do miesta plnenia podľa bodu 1.1 : do Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok , ul. gen. Miloša Vesela č. 21, 034 26 Ružomberok, na Správu budov, p. Ľubomírovi Latákovi , tel.č . 044/438 2501 .

Článok V. Dodacie podmienky

- 5.1 Predávajúci dodá kupujúcemu tovar v predpokladanom množstve za obdobie trvania zmluvy v čiastkových dodávkach na základe (písomnej, telefonickej, faxovej, emailovej) objednávky, v ktorej uvedie kupujúci konkrétne množstvá a sortiment objednávaného tovaru podľa potreby.
 5.2 Predávajúci dodá tovar **max. do 10 dní** od vystavenia objednávky kupujúcim.

Článok VI. Platobné podmienky

- 6.1 Kupujúci zaplatí kúpnu cenu po dodaní čiastkových dodávok objednaného tovaru od predávajúceho na základe doručených faktúr, v zmysle čiastkových objednávok od kupujúceho v súlade s článkom IV., a V. predmetnej zmluvy.
 6.2 Lehota splatnosti jednotlivých faktúr bola dohodou zmluvných strán stanovená **do 30 dní**.
 6.3 Faktúra musí byť 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 3 originálnych výtlačkoch , pričom musí obsahovať tieto nasledovné údaje:
 6.3.1 Označenie kupujúceho , predávajúceho , ich sídlo
 6.3.2 Peňažný ústav, číslo účtu,
 6.3.3 IČO, DIČ DPH predávajúceho, IČ DIČ kupujúceho
 6.3.4 Číslo kúpnej zmluvy, poradové číslo operatívnej objednávky kupujúceho s uvedením dňa
 6.3.5 Cenníkové názvy položiek kupovaného tovaru podľa bodu 4.2 s uvedením celkovej fakturovanej sumy s DPH.
 6.3.6 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.

Článok VII. Záručná doba a reklamačné podmienky

- 7.1 Kupujúci je povinný pri obdržaní tovaru riadne skontrolovať, či kvalita a množstvo zodpovedá jeho objednávke.
 7.2 Kupujúci je pri zjavných vadách tovaru oprávnený dodávku reklamovať a neprevziať a predávajúci je povinný na vlastné náklady v najkratšom možnom termíne, najneskôr do 48 hodín dodať bezchybný tovar od reklamácie. Ak ide o vady tovaru, čo do jeho množstva je predávajúci chýbajúce množstvo tovaru v rovnakej lehote doplniť.
 7.3 Záručná doba dodaného tovaru je 24 mesiacov.

**Článok VIII.
Sankcie**

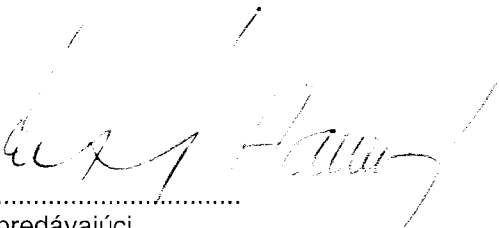
- 8.1 V prípade , že predávajúci nedodrží dobu plnenia , dohodnutú v tejto kúpnej zmluve , uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z ceny nedodaného predmetu tejto kúpnej zmluvy za každý deň z omeškania , najviac však 5 % z ceny nedodaného predmetu tejto kúpnej zmluvy. Základom pre tento výpočet sú ceny s DPH.
- 8.2 V prípade omeškania kupujúceho s úhradou daňového dokladu na základe tejto zmluvy uhradí kupujúci predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,03 % z neuhradenej sumy za každý začatý deň z omeškania , najviac však 5 % z neuhradenej sumy. Základom pre tento výpočet sú ceny s DPH.

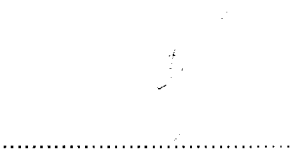
**Článok IX.
Záverečné ustanovenia**

- 10.1 Pokiaľ v tejto kúpnej zmluve nie je dohodnuté niečo iné , platia pre tento zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
- 10.2 Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami , podpísaná oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 10.3 Zmluvné strany túto kúpnu zmluvu prečítali, porozumeli jej a na znak súhlasu s jej obsahom ju dobrovoľne , vlastnoručne podpísali.
- 10.4 Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom.
- 10.5 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zástupcami obidvoch jej zmluvných strán.
- 10.6 Zmluva je vyhotovená v 4 výtlačkoch , z toho 1 je pre predávajúceho a 3 pre kupujúceho.

V....., dňa 2009

17 03 2009
V....., dňa


.....
predávajúci


.....
kupujúci



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