

1/200

Kúpna zmluva na poskytnutie a aktualizáciu programového vybavenia ADAM

podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka
na dokúpenie licencií programového vybavenia Adam a jeho aktualizácia.

Čl.1 Zmluvné strany

1.1. Predávajúci:

(Poskytovateľ)

Obchodný názov firmy

: **ERUDIS, s. r. o.**

Miesto a sídlo

: Trnavská 80, 826 39 Bratislava 29

V zastúpení štatutárneho orgánu

: **RNDr. Sviatoslav Molnár - riaditeľ spoločnosti**

Oprávnený rokovať vo veciach

: **Ing. Richard Rusnák – projektový manažér**

technických a realizačných

: Tatrabanka, a.s., Bratislava

Bankové spojenie

: 2627530338/1100

Číslo účtu

: 35774738

IČO

: SK 2020232775

DIČ / IČ DPH

: tel.: 02/44 633 487, fax: 02/446 33 489

Telefón/fax

Zápis v obchodnom registri

: Bratislava I, oddiel S r o, vložka č. 19825/B

Okresného súdu v

1.2. Kupujúci:

(Odberateľ)

Obchodný názov

: **Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok**

Miesto a sídlo

: Ul. Gen. Iľoša Vesela č. 21, 03 426 Ružomberok

V zastúpení štatutárneho orgánu

: **MUDr. Igor ČOMBOR – riaditeľ ÚVN**

Bankové spojenie

: Štátna pokladnica

Číslo účtu

: 7000177393/8180

IČO

: 31936415

IČ pre DPH

: SK 2020590187

Osoby oprávnené jednať vo veciach

: Ing. Zdenko Mikunda

technických a realizačných

: tel.: 044 / 438 2607

Telefón / fax

Osoby oprávnené k jednaniu

: JUDr. Miroslav Myška

vo veciach právnych

: tel.: 044/ 438 2782, fax: 044 / 438 2783

Telefón / fax

1.3 Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu na dodávku tovaru, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania – zadanie zákazky s nízkou cenou v súlade s § 102, ods.1, Zákona 25 / 2006 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

Čl.2 Predmet zmluvy

2.1 Ku dňu podpisu Zmluvy má Odberateľ oprávnenie používať nasledovný počet licencií programového produktu ADAM :

- **Jadro NIS** s integráciou do 40 klientov,
- **Ambulantný centráľ** 2 licencie,
- **Recepcia** 2 licencie,
- **WinAdam Doktor** 52 licencií z toho 44 licencií plných a 8 licencií dokumentačných,
- **WinAdam Zubár** 1 licencia,
- **WinAdam Doprava light** 1 licencie,
- **Modul pre prístup do databáz** 1 licencia,
- **Grafický modul pre tlač** 1 licencia.

2.2 Z toho získava kúpou k 1.1.2009 nasledovné moduly :

- **Jadro NIS** rozšírenie integrácie z 30 na 40 klientov,
- **Recepcia** 1 licencia,
- **Ambulantný centráľ** 1 licencia.
- **WinADAM Doprava light** 1 licencia - povýšením 1 licencie W_Doprava.

A znížením oprávnenie o nasledovné modulov, ktoré prestáva používať :

- dve licencie produktu **Lôžka**,
- tri plné licencie **WinADAM Doktor**,
- štyri licencie **W_ADAM Ambulancia** resp. **Adam Plus**.

Či. 3

Čas plnenia

3.1 Kúpna zmluva nadobúda účinnosť od 01.01.2009 a uzatvára sa do 31.12.2009. Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy do miesta plnenia do 30 dní od podpisu zmluvy obidvomi zmluvnými stranami. Plnenie nie je možné po častiach predmetu.

Či. 4

Cena a spôsob platby

Cena za dokúpenia licencií podľa **bodu 2.2** Zmluvy je 3.436,- EUR bez DPH.

Cena za implementačné práce u Zákazníka je 479,- EUR bez DPH.

Súhrnná cena za dodávaní modulov Ambulantný centráľ a Recepcia je **3.915,-** EUR bez DPH.

Cena bude fakturovaná pri podpise zmluvy s lehotou splatnosti 30 dní.

Cena za aktualizáciu všetkých programov v zmysle **bodu 2.1** Zmluvy pre rok 2009 je :

- 1. štvrtrok 2009**1.439,-** EUR bez DPH
- 2. štvrtrok 2009**1.439,-** EUR bez DPH
- 3. štvrtrok 2009**1.679,-** EUR bez DPH
- 4. štvrtrok 2009**1.679,-** EUR bez DPH

Celková kúpna cena bez DPH (podľa bodov 2.1 a 2.2) pre rok 2009 je 10.151,- EUR

DPH 19 % 1.928,69 EUR

Celková cena s DPH 12.079,69 EUR

Či. 5

Miesto a spôsob plnenia, dodacia lehota a dodacie podmienky

- 5.1** Miestom plnenia predmetu zmluvy je UVN Ružomberok, oddelenie informatiky, ulica gen. M. Vesela 21, 034 26 Ružomberok
- 5.2** Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy do miesta plnenia podľa bodu **5.1** v množstvách uvedených podľa článku 2.
- 5.3** Prevzatie predmetu zmluvy v mieste plnenia bude potvrdené zástupcom kupujúceho na dodacom liste a preberacom protokole. Po dodaní, inštalácii a zaškolení personálu začína plynúť záručná doba. Pre potreby riadneho materiálového zaúčtovania u kupujúceho doplní predávajúci ceny podľa zmluvy.

- 5.4** Zástupcom kupujúceho na prevzatie predmetu zmluvy je vedúci oddelenia informatiky Ing. Zdenko Mikunda alebo iná poverená osoba.
- 5.5** Predávajúci je povinný čo najskôr po obdržaní objednávky vyrozumieť o termíne dodania predmetu na tel. / fax. č. 044 / 438 2607 – oddelenie informatiky.
- 5.6** Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k predmetu zmluvy jeho prevzatím a podpisom prevzatia na dodacom liste.

Čl. 6

Povinnosti predávajúceho, záručný a pozáručný servis

- 6.1** Predávajúci je povinný dodať objednaný 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 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 navrhnúť náhradné plnenie predmetu zmluvy.
- 6.4** Predávajúci je povinný do 14 dní po obdržaní reklamácie podať svoje stanovisko k reklamáci.
- 6.5** Predávajúci poskytuje na dodaný tovar záruku v trvaní 24 mesiacov, odo dňa odovzdania kupujúcemu, počas ktorej sa zaväzuje dodržiavať nasledovné dohodnuté servisné podmienky:
- 6.6** Servisný zásah do 24 hodín od nahlásenia poruchy
- 6.7** Počas záručnej lehoty sú uvedené servisné činnosti poskytované zdarma.
- 6.8** Pozáručný servis bude riešený formou samostatnej zmluvy.

Čl. 7

Práva a povinnosti zmluvných strán

- 7.1** Predávajúci sa zaväzuje trvalo udržiavať programové vybavenie ADAM v aktuálnom stave v súlade s legislatívnymi zmenami a požiadavkami zdravotných poisťovní. Je povinný zabezpečiť zabudovanie legislatívnych zmien bezodkladne po publikovaní príslušných zákonných predpisov a stanovísk poisťovní.
- 7.2** Aktualizované programové vybavenie ADAM bude predávajúci dodávať kupujúcemu v tvare vykonateľných súborov. Všetky priebežné vylepšenia ADAM, dopĺňané na základe pripomienok a požiadaviek rôznych odberateľov, budú súčasťou aktualizovanej verzie. Súčasťou aktualizovanej verzie je „zmenový list“, popisujúci zmeny v ADAM.
- 7.3** Predávajúci sa zaväzuje dodávať kupujúcemu aktualizované číselníky (lieky, výkony, zdravotnícky materiál,..) v prípade, že rozsah zmien presiahne aspoň 30%.
- 7.4** Kupujúci sa zaväzuje poskytnúť všestrannú súčinnosť predávajúcemu počas plnenia premetu zmluvy.
- 7.5** Kupujúci sa zaväzuje využívať ADAM len pre potreby vlastnej organizácie v rozsahu určenom licenciou a neposkytnúť ho inej organizácii alebo súkromnej osobe.
- 7.6** Predávajúci má právo pozastaviť plnenie svojich záväzkov u kupujúceho počas doby neplnenia finančných záväzkov kupujúceho voči predávajúcemu.

Čl. 8

Platobné podmienky

- 8.1** 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.
- 8.2** 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:
- 8.2.1** Označenie predávajúceho a kupujúceho, peňažný ústav, číslo účtu,
 - 8.2.2** IČ pre DPH, DIČ predávajúceho a IČO, IČ pre DPH kupujúceho
 - 8.2.3** Názvy, jednotkové množstvá, jednotkové ceny bez DPH, ceny celkom bez DPH, DPH celkom, celková cena s DPH
 - 8.2.4** Číslo zmluvy alebo deň jej uzatvorenia
 - 8.2.5** Celková faktúrovaná suma
 - 8.2.6** Doklad o odovzdaní predmetu plnenia kupujúcemu v sídle ÚVN SNP Ružomberok
- 8.3** Splatnosť štvrtročných faktúr na dodávku tovaru podľa čl.4 30 dní na začiatku príslušného kalendárneho štvrtroka. Uhradením aktualizáčného poplatku sa predlžuje užívacie právo kupujúceho na príslušný štvrtrok.
- 8.4** 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.
- 8.5** Vystavenie faktúry vylučuje dodatočné nároky predávajúceho na úpravu ceny.
- 8.6** Kupujúci sa zaväzuje uhradiť cenu dodávky tovaru podľa fakturácie na účet predávajúceho v termíne splatnosti.
- 8.7** Kupujúci neposkytne predávajúcemu preddavok.

Čl. 9

Povinnosti kupujúceho

- 9.1** Vady tovaru, ktoré sú zjavné (nezrovnalosti v množstve, porušenosť, úplnosť dodávky) reklamuje kupujúci písomne bez meškania, najneskôr do 10 dní od prevzatia dodávky.
- 9.2** Vady akosti reklamuje kupujúci písomne bez zbytočného odkladu po tom, čo tieto vady zistil, najneskôr však do konca záručnej lehoty.
- 9.3** Všetky vady dodávky reklamuje kupujúci písomne.
- 9.4** Oznámenie o vadách musí obsahovať:
- 9.4.1** Číslo zmluvy
 - 9.4.2** Názov, označenie a typ reklamovaného výrobku (jeho výrobné číslo)
 - 9.4.3** protokol o vadách (presný popis väd)
- 9.5** Nároky kupujúceho z väd tovaru:
- 9.5.1** požadovať poskytnutie plnenia predávajúceho podľa tejto zmluvy
 - 9.5.2** požadovať náhradný tovar výmenou za tovar vadný
 - 9.5.3** požadovať odstránenie vadného tovaru
 - 9.5.4** odstúpiť od zmluvy
- 9.6** Voľbu nároku z väd tovaru kupujúci oznámi predávajúcemu v zaslanom oznámení o vadách
- 9.7** Predávajúci sa zaväzuje vyriešiť oprávnenú reklamáciu do 14 dní.
- 9.8** 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. 10

Zmluvné pokuty a úrok z omeškania

- 10.1** 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.
- 10.2** 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.
- 10.3** V prípade, že predávajúci nevybaví uplatnenú reklamáciu v tejto zmluve v dohodnutej dobe, zaplatí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 6,64 EUR za každý začatý deň omeškania.
- 10.4** Zmluvné pokuty a sankcie dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana v závislosti na tom v akej výške vznikne druhej strane škoda.

Čl. 11

Odstúpenie od zmluvy

- 11.1** 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. 12

Záverečné ustanovenia

- 12.1** Táto zmluva ruší všetky doterajšie písomné aj ústne záväzky zmluvných strán, ktoré sa vzťahujú na programové vybavenie ADAM.
- 12.2** Výpovedná lehota tejto zmluvy je tri mesiace.
- 12.3** 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.
- 12.4** Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 12.5** Zmluvné strany zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju dobrovoľne vlastnoručne podpísali oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 12.6** Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom.
- 12.7** Táto zmluva je účinná od 1.1.2009 do 31.12.2009.
- 12.8** Zmluva je vyhotovená v 3 výtlačkoch z toho 1 pre predávajúceho a 2 pre kupujúceho

V Bratislave, dňa 05.01.2009

V Ružomberku, dňa

.....
RNDr. Molnár Sviatoslav
Erudis s.r.o.
predávajúci

.....
MUDr. Igor Čombor
riaditeľ ÚVN SNP Ružomberok
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