

Kúpna zmluva č. 2009_0034

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
MUDr. Igor ČOMBOR
Štátna pokladnica Bratislava
7000177393/8180
319 36 415
202 0590 187
JUDr. Miroslav Myška
044/ 438 2782 , fax:044/438 /2783
Ing. Vilém Kerndl
044/438 2743
- V zastúpení štatutárneho orgánu
Bankové spojenie
Číslo účtu
IČO
DIČ
Oprávnený jednat' vo veciach právnych
Telefón / fax
Oprávnený jednat' vo veciach realizačných
Telefón
- 1.2 Predávajúci** :
Názov firmy : Gold –Pack spol.s.r.o.
Sídlo firmy : Továrenská 422, 018 61 Beluša
V zastúpení štatutárneho orgánu : konateľ pán Kurt Konrad Bingold
- Bankové spojenie : Tatrabanka, a.s.
Číslo účtu : EUR 292 670 2101/1100
- IČO : 36324663
DIČ : SK2020110752
Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín
oddiel: Sro
vložka č.: 13347/R

- 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:

„PE vrecia na komunálny a infekčný odpad , sáčky do odpadových košov “

- 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.m množstvo na 1. rok	Jednotková cena v € bez DPH za 1 ks	Cena za celkové predpokl. množstvo položiek uvedená v € bez DPH	Cena za celkové predpokl. množstvo jednotlivých položiek uvedená v € s DPH
1.	PE vrece š-600x v-1000 mm hrúbka	Ks	36 000	0,111	3 996,-	4 755,24,-
	0,1 – čierna farba	Ks	2 000	0,127	254,-	302,26,-
	Žltá farba	Ks	2 000	0,112	224,-	266,56,-
2.	PE vrece v-600x š-500 mm hrúbka	ks	80 000	0,031	2 480,-	2 951,20,-
	0,05- čierna farba					
Cena celkom:					6 954,-	8 275,26,-

Celkovú cenu za predpokladané množstvá na 1 kalendárny rok podľa bodu 4.2 nieje možné prekročiť a je pevne stanovená aj s dopravou **vo výške : 6 954,- € bez DPH**

DPH 19 % : 1 321,26 €

Celková cena s DPH : 8 275,26 € s DPH

Slovom : (osemtisícdeväťdesiatpäť eur dvadsaťšesť centov)

Článok IV.

Miesto dodania

4.1 Predávajúci dodá tovar do miesta plnenia podľa bodu 1.1 : Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok , ul. gen. Miloša Vesela č. 21, 034 26 Ružomberok, na Centrálny sklad ÚVN – MTZ , **Ing. Vilémovi Kerndlovi , č. tel.: 044/438 2743.**

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 na **60 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

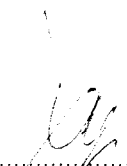
- 8.1 V prípade, že predávajúci nedodrží dobu plnenia, dohodnutú v tejto kúpnej zmluve, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z ceny nedodaného predmetu tejto kúpnej zmluvy za každý deň z omeškania, najviac však 5 % z ceny nedodaného predmetu tejto kúpnej zmluvy. Základom pre tento výpočet 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.
- 8.3 V prípade, že predávajúci nevybaví uplatnenú reklamáciu podľa tejto zmluvy v dohodnutej dobe, zaplatí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 5 € za každý začatý deň z omeškania.


Článok IX. Záverečné ustanovenia

- 10.1 Pokiaľ v tejto kúpnej zmluve nieje dohodnuté niečo iné, platia pre tento zmluvný vzťah ňou založené 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

V , dňa 16 03 2009


.....
predávajúci


.....
kupujúci

GoldPack
Gold-Pack, spol. s r.o. Továrske nám. 54/018 61 Beluša
P.O. BOX 31
IČO: 324 663 18 OIB: 50020310752



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