KÚPNA ZMLUVA

CMI-SK-27087

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
Telefón/fax	:	044/4382663, fax: 4382683
Osoby opravené jednať vo veciach technických a realizačných	:	PharmDr. Pavol Púčať,
Telefón / fax	:	T:044 / 438 2604, F: 044 / 438 2904
Osoby oprávnené k jednaniu vo veciach právnych	:	
Telefón / fax	:	

1.2. Predávajúci:

Obchodný názov firmy	:	CMI spol. s r.o.
Miesto a sídlo	:	Mickiewiczova 13, 811 07 Bratislava
V zastúpení štatutárneho orgánu	:	Ing.Ján Kriška, konateľ spoločnosti
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných a technických	:	Ing.Ján Kriška, konateľ spoločnosti
Bankové spojenie	:	ISTROBANKA a.s.
Číslo účtu	:	15050-4818010/4900
IČO	:	35733853
IČ pre DPH	:	SK 2020269163

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č.: 06105/B

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

Čl.2
Predmet zmluvy

2.1 Predávajúci dodá a kupujúci odoberie: **Kryštáľový zelený fotokoagulátor**

Čl. 3
Čas plnenia

3.1 Termín dodania do 22.12.2007.

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 je maximálna a fixná a jej zmena je možná len na základe písomnej úpravy, odsúhlasenej obidvoma stranami formou dodatku k zmluve výlučne z dôvodu zmeny právnych predpisov.

4.2

Názov položky	Počet ks	Jednotková cena bez DPH v Sk	Jednotková cena s DPH v Sk	Cena spolu bez DPH V Sk	Cena spolu s DPH v Sk
Kryštíšový zelený fotokoagulátor	1	928 776,-	1 105 243,-	928 776,-	1 105 243,-
Celková cena bez DPH			**928 776,-**	**Sk**	
DPH 19%			**176 467,-**	**Sk**	
Celková cena s DPH			**1 105 243,-**	**Sk**	

V cene je zahrnutá montáž, poistenie, zaškolenie obsluhy, slovenský návod a dokumentácia, bezplatný záručný servis po dobu 24 mesiacov.

Čl. 5
Miesto a spôsob plnenia, dodacia lehota a dodacie podmienky

5.1 Miestom plnenia predmetu zmluvy je Ústredná vojenská nemocnica SNP –očné oddelenie V pracovných dňoch od 07.00 do 15.00 hod. Prevzatie prístroja na dodacom liste potvrdí poverený zástupca.

5.2 Dodaný predmet zmluvy bude zabalený podľa platných podmienok a noriem. Po dodaní, inštalácii a zaškolení obsluhujúceho presonálu začína plynúť záručná doba.

5.3 Predávajúci je povinný vyrozumieť kupujúceho o termíne dodania predmetu zmluvy zástupcu kupujúceho najmenej 1 deň vopred písomne na fax.č. 044/4382904 sekretariát oddelenia farmácie a zdravotníckej techniky, Ružomberok

5.4 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k predmetu zmluvy jeho prevzatím a podpisom prevzatia na dodacom liste (preberací zápis).

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 technické a kvalitatívne parametre podľa platnej výrobnej dokumentácie a príslušných platných noriem.

6.2 Predávajúci je povinný odovzdať príjemcovi tovaru doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a užívanie tovaru v slovenskom, alebo 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 navrhnúť náhradné plnenie predmetu zmluvy.

6.4 Predávajúci je povinný do 14 dní po obdržaní reklamácie podať svoje stanovisko k reklamácii.

6.5 Predávajúci sa počas záruky 24 mesiacov od spustenia do prevádzky zaväzuje dodržiavať nasledovné štandardné servisné podmienky v súlade so zákonom.

6.5.1 Servisný zásah do 48 hodín od nahlásenia poruchy v pracovných dňoch.

6.5.2 Výmenu, nahradenie prístroja alebo jeho časti pri poruchách vyžadujúcich si na ich odstránenie dobu dlhšiu ako 48 hodín do 72 hodín.

6.5.3 Počas záručnej lehoty sú uvedené servisné činnost poskytované zdarma.

6.5.4 Pred uplynutím záručnej doby vykoná dodávateľ kontrolu stroja, prístroja, zariadenia.Pokiaľ ju nevykoná, záruka sa predlžuje až do jej vykonania. O vykonaní kontroly dodávateľ/servisný technik/ spracuje protokol o kontrole zariadenia a odovzdá ho príslušnému technikovi – obstarávateľovi.

6.6 Servisné služby po uplynutí záruky predávajúci zabezpečí za úhradu podľa svojho cenníka. Pozáručný servis bude predmetom osobitnej zmluvy.

Čl. 7
Platobné podmienky

7.1 Predávajúci vyfakturuje expedovaný tovar kupujúcemu a faktúru s potvrdeným dodacím listom odovzdá PharmDr. Pavlovi Púčaťovi 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 predávajúce a kupujúceho, peňažný ústav, číslo účtu,

7.2.2 IČ pre DPH, DIČ predávajúceho a IČO kupujúceho

7.2.3 Názvy, jednotkové množstvá, jednotkové ceny bez DPH, celkovú cenu bez DPH, DPH, cenu celkom s DPH

7.2.4 Číslo zmluvy a deň jej uzatvorenia

7.2.5 Celková faktúrovaná suma

7.2.6 Doklad o odovzdaní predmetu plnenia kupujúcemu v sídle ÚVN SNP Ružomberok

7.3 Splatnosť faktúr je do 90 dní od dodania tovaru.

Platba sa bude realizovať po dodaní a prevzatí predmetu obstarávania, podpísaní preberacieho protokolu kupujúcim v súlade s uzavretou kúpnou zmluvou. Obstarávateľ neposkytuje preddavok. Kupujúci môže na základe dohody s predávajúcim a na základe svojich finančných schopností 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 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) 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

8.4.2 Názov, označenie a typ reklamovaného výrobku

8.4.3 protokol o vadách (presný popis vád)

8.5 Nároky kupujúceho z vád 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 kúpnej zmluvy

8.6 Voľbu nároku z vád 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 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 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 Kúpna 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.

Dátum: 4.12.2007

Predávajúci
Ing. Ján Kriška
Konateľ spoločnosti

Dátum: 06 -12- 2007

Kupujúci
MUDr. Igor Čombor
riaditeľ nemocnice

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok-fakultná nemocnica
Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok

Váš list číslo / zo dňa	Naše číslo	Vybavuje / linka	Ružomberok
		Vasilová / 4382433	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