KÚPNA ZMLUVA

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	:	Doc. 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	:	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 Bystrica
V zastúpení štatutárneho orgánu	:	Martin RENČO
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných a technických	:	Martin RENČO
Bankové spojenie	:	Unibanka, a.s. Banská Bystrica
Číslo účtu	:	6810928/1200
IČO	:	00 615 803
DIČO	:	SK2020451653
Telefón/fax	:	048/4142902, 048/4112623

Zápis v obchodnom registri
Okresného súdu v Banskej Bystrici oddiel SRO vložka číslo 156/S zo dňa 8.11.2002

1.3 Zmluvné strany uzatvárajú kúpnu zmluvu na dodávku tovaru, ktorá je výsledkom metódy verejného obstarávania zákazka s nízkou hodnotou v súlade s § 102 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 ***ORL inštrumentárium*** podľa **článku 4, bodu 4.1.1** tejto zmluvy

Čl. 3
Čas plnenia

3.1. Predávajúci docá predmet zmluvy do 45 dní od jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami.

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. V jednotkovej cene je zahrnutý slovenský návod a dokumentácia. Cena je maximálna a fixná a jej zmena počas trvania zmluvy je možná len na základe písomnej úpravy, odsúhlasenej obidvoma stranami formou dodatku k zmluve výlučne z dôvodu zmeny právnych predpisov.

4.1.1 ORL inštrumentárium

Obj. číslo	Názov	Počet ks	Jednotková cena bez DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
8659A	FEHLAND Needle Holder, 90° right	1	16 772,38	16 772,38	19959,13
8659B	FEHLAND Needle Holder, 90° left	1	16 772,38	16 772,38	19959,13
8660N	Needleholder with ratchet	1	17 835,76	17 835,76	21224,55
15006D	Antifog Suction, spray can	5	299,68	1 498,39	1783,09
452802	Nasal Forceps, trough-cutting, 45°	2	20 880,89	41 761,78	49696,52
20133101-1	Cold Light Fountain XENON 300	1	328 922,34	328 922,34	391417,59
12060R	Hypoharygoscope, size 12 x 16	1	15 080,64	15 080,64	17945,96
12061C	Fiber optic Light Carrier	1	9 377,07	9 377,07	11158,71
112910150	Ihla Barbara	1	1 508,64	1 508,64	1795,28
112910151	Ihla Rosen	1	1 508,64	1 508,64	1795,28
115080810	Backhaus svorka na prádlo 8,0 cm	20	510,72	10 214,40	12155,14
115080231	Rochester-Pean svorka na cievy rovná 16,0 cm	8	631,68	5 053,44	6013,59
115080271	Rochester-Pean svorka na cievy rovná 16,0 cm	1	641,76	641,76	763,69
118340020	Hák trach. plochý 19 x 11 mm, dĺžka 235 mm	1	1 041,60	1 041,60	1239,5
119910236	Rozvierač trachey	1	2 147,04	2 147,04	2554,98
114120010	Pinzeta na plastiku šicia 6 x 5 zubov, 14 cm	1	1 495,20	1 495,20	1779,29
134910219	Odsávač ušný	1	1 132,32	1 132,32	1347,46
134910220	Odsávač ušný	1	1 485,12	1 485,12	1767,29
134910222	Odsávač ušný	1	1 485,12	1 485,12	1767,29
134910218	Odsávač ušný	1	572,88	572,88	681,73
134910214	Odsávač ušný	1	1 876,56	1 876,56	2233,11
118080420	Volkmann hák na rany šesť zubový tupý 22 cm	1	1 276,80	1 276,80	1519,39
118080410	Volkmann hák na rany šesť zubový ostrý 22 cm	1	1 276,80	1 276,80	1519,39
118080390	Volkmann hák na rany štvor zubový ostrý 22,4 cm	1	1 108,80	1 108,80	1319,47
118080310	Volkmann hák na rany ostrý 22,4 cm, veľkosť 1, 21,5 cm	1	873,60	873,60	1039,58
118910028	Hák jemný štvorzubý ostrý 16 cm	1	688,80	688,80	819,67
71.50.18	St. Clair Thomsor Adenoid FCPS 18 cm	2	9 888,87	19 777,75	23535,52
71.50.19	Jurasz Adenoid FCPS f Children 19 cm	2	9 888,87	19 777,75	23535,52
24.26.01	Bellucci Retr 11 cm	2	5 756,07	11 512,14	13699,45
24.26.02	Bellucci Retr 11 cm	2	5 756,07	11 512,14	13699,45
88.70.06	Bipolar FCPS Bay 19 cm Bl	3	12 448,91	37 346,74	44442,62
92.00.36	Silicon Tube 1 m, Ø 1 mm	2	367,36	734,72	874,32
92.00.31	Pump Tubings Pair	2	1 024,02	2 048,03	2437,16
46.35.34	Rack F Hold 16 Burrs	1	4 642,51	4 642,51	5524,59
63.54.06	Diamond Burr 3/0 0,6 mm	1	2 107,73	2 107,73	2508,2
63.54.07	Diamond Burr 2/0 0,7 mm	1	2 107,73	2 107,73	2508,2
63.54.08	Diamond Burr 0 0,8 mm	1	2 107,73	2 107,73	2508,2
63.54.10	Diamond Burr 2 1,0 mm	1	2 107,73	2 107,73	2508,2
63.54.15	Diamond Burr 4 1,5 mm	1	1 804,66	1 804,66	2147,54
63.54.18	Diamond Burr 6 1,8 mm	1	1 804,66	1 804,66	2147,54

Celková kúpna cena bez DPH **602 800.-Sk**
DPH 19% celkom **114 532.-Sk**
Celková cena s DPH **717 332.-Sk**

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

5.1 Miestom plnenia predmetu zmluvy je oddelenie farmácie a zdravotníckej techniky, ulica gen. Vesela 21, 034 26 Ružomberok

5.2 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 začína plynúť záručná doba. Pre potreby riadneho materiálového zaúčtovania u kupujúceho doplní predávajúci ceny podľa zmluvy.

5.3 Zástupcom kupujúceho na prevzatie predmetu zmluvy je pracovník oddelenia farmácie a zdravotníckej techniky - oddelenia zdravotníckych pomôcok alebo iná poverená osoba.

5.4 Predávajúci je povinný čo najskôr vyrozumieť o termíne dodania predmetu na tel / fax. č. 044 / 4382904 – kancelária oddelenia farmácie a zdravotníckej techniky.

5.5 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k predmetu zmluvy jeho prevzatím a podpisom prevzatia na dodacom liste.

Čl. 6
Povinnosti predávajúceho

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 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.

Čl. 7
Platobné podmienky

7.1 Predávajúci rozdelí celkovú cenu predmetu zmluvy na šesť rovnakých častí. Platba prebehne 1 x mesačne v súlade so splátkovým kalendárom so splatnosťou prvej čiastky 60 dní po dodaní predmetu zmluvy. Faktúru s dodacím listom odovzdá príjemcovi tovaru pri prevzatí tovaru podľa čl. 5 v zmysle rozsahu predmetu obstarania 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** IČ pre DPH, DIČ predávajúceho a IČO 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 a deň jej uzatvorenia
- **7.2.5** Celková faktúrovaná suma
- **7.2.6** Doklad o odovzdaní predmetu plnenia kupujúcemu v sídle ÚVN SNP Ružomberok
- **7.2.7** Splátkový kalendár

7.3 Kupujúci môže po dohode s predávajúcim na základe finančných možností skrátiť dobu splatnosti predmetu zmluvy. Platba sa bude realizovať po dodaní a prevzatí predmetu obstarávania, podpísaní preberacieho protokolu kupujúcim v súlade s uzavretou kúpnou zmluvou.

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 zmluvy
- **8.4.2** Názov, označenie a typ reklamovaného výrobku (jeho výrobné číslo)
- **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 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 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 ho na možnosť odstúpenia od zmluvy písomne upozornený.

Čl. 11
Záverečné ustanovenia

12.1 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

12.2 Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.3 Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.4 Zmluvné strany zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju dobrovoľne vlastnoručne podpísali.

12.5 Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom.

12.6 **Zmluva** je vyhotovená v 4 výtlačkoch z toho 1 pre predávajúceho a 3 pre kupujúceho.

Dátum podpisu: - 2 JÚN 2006

.....

Za predávajúceho

Dátum podpisu: - 5 JÚN 2006

.....

Za kupujúceho

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok
Fakultná nemocnica
generála Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok

VYHLÁSENIE

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

V Ružomberku, dňa 03. 05. 2011

Gabriela Frkáňová

Držiteľ certifikátu Systému manažérstva kvality ISO 9001:2008

Telefón: +421 44 438 2111
Fax: +421 44 438 2683
Email: sekretariat@uvn.sk
Web: www.uvn.sk

Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava
Číslo účtu: 7000301649 / 8180
IČO: 319 364 15
DIČ: 2020590187
IČ DPH: SK2020590187