Kúpna zmluva č. OLV 2009/116 B

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:	:	ÚVN SNP Ružomberok – fakultná nemocnica, SR Ul. gen. M. 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
IČ DPH	:	SK2020590187
Telefón/fax	:	044/4382663, fax: 4382683
Osoby opravené jednať vo veciach technických a realizačných	:	Jarmila Zvarová, Anna Šimalčíková
Telefón	:	T:044 / 4382758, 044/4382193
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	:	MECOM GROUP s.r.o.
Miesto a sídlo	:	Polná 4, 066 01 Humenné
V zastúpení štatutárneho orgánu	:	Ing.Peter Ondro - konateľ
Oprávnený rokovať vo veciach	:	Stanislav Zigo, obchodný riaditeľ
zmluvných a technických	:	na základe splnomocnenia zo dňa 26.5.2009
Bankové spojenie	:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu	:	0059326136/0900
IČO	:	31735151
IČ pre DPH	:	SK2020511713
Tel./fax	:	057/7862270

Zápis v obchodnom registri okresného súdu v Prešov oddiel Sro. vložka č. 3357/P

1.3 Zmluvné strany uzatvárajú túto kúpnu zmluvu na dodávku tovaru, ktorá je výsledkom postupu zadania zákazky s nízkou hodnotou v súlade s § 102 Zákona 25 / 2006 Z.z o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

Článok II.
Predmet plnenia

2.1 Predávajúci dodá a kupujúci odoberie mäsové výrobky 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 dvanásť mesiacov od podpisu zmluvy to je do .....
Lehota plnenia tejto kúpnej zmluvy začína plynúť dňom podpisu tejto kúpnej zmluvy obidvomi zmluvnými stranami.

Článok IV.
Cena tovaru

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:

P.č.ponuky.	Názov	MJ	Predpokl. spotreba na 1 rok	JC v € bez DPH	Celková cena v € bez DPH	Celková cena v € s DPH
1.	Údená bravčová krkovička	kg	175	2,98	521,5	620,58
7.	Vianočná klobása	kg	95	2,1	199,5	237,41
8.	Ipeľská klobása	kg	30	1,83	54,9	65,33
15.	Paštika 48 g	ks	2500	0,25	625	743,75
Celková cena					1 400,9	1 667,07

Celkovú cenu za predpokladané množstvá na 1 kalendárny rok podľa bodu 4.2 nie je možné prekročiť a je pevne stanovená aj s dopravou do miesta plnenia **v sume** : 1.400,90 € bez DPH
DPH 19 % : 266,17 €
Celková cena s DPH : 1.667,07 € s DPH
Slovom : (Jedentisícšesťstošesťdesiatsedem 7/100 €)

4.3 V prípade ak bude na trhu akciová cenová ponuka od iného dodávateľa, ktorá bude o 10 % nižšia ako dohodnuté ceny v bode 4.2, kupujúci upovedomí o takejto cenovej ponuke dodávateľa. Ak dodávateľ neupraví svoju cenovú ponuku na úroveň akciovej, kupujúci si vyhradzuje právo nakúpiť akciový tovar od akciového dodávateľa.

Článok V.
Miesto dodania

5.1 Predávajúci dodá tovar do Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok – fakultnej nemocnice, závodnej kuchyne - areál na ul. gen. Miloša Vesela č. 21 a do dietnej kuchyne - areál na ul. Považská 2, 034 26 Ružomberok v pracovných dňoch od 08.00 do 14.00 hod. Prevzatie tovaru na dodacom liste potvrdí zástupca kupujúceho.

Článok VI.
Dodacie podmienky

6.1 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.
6.2 Predávajúci sa zaväzuje, že bude dodávať čerstvý tovar prvej akosti.
6.3 Predávajúci dodá tovar max. do 2 dní od vystavenia objednávky kupujúcim.
6.4 Predávajúci je povinný vyrozumieť kupujúceho o termíne dodania predmetu zmluvy zástupcu kupujúceho telefonicky na tel.č. 044/4382193 - vedúca diétnej kuchyne a 044/4382758 - vedúca závodnej kuchyne.

Článok VII.
Platobné podmienky

7.1 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.
7.2 Lehota splatnosti jednotlivých faktúr bola dohodou zmluvných strán stanovená na 45 dní.
7.3 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:
7.3.1 Označenie kupujúceho , predávajúceho , ich sídlo
7.3.2 Peňažný ústav, číslo účtu,
7.3.3 IČO, DIČ DPH predávajúceho, IČ DIČ kupujúceho
7.3.4 Číslo kúpnej zmluvy, poradové číslo operatívnej objednávky kupujúceho s uvedením dňa
7.3.5 Cenníkové názvy položiek kupovaného tovaru podľa bodu 4.2 s uvedením celkovej fakturovanej sumy s DPH.

7.3.6 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 VIII.
Záručná doba a reklamačné podmienky

8.1 Kupujúci je povinný pri obdržaní tovaru riadne skontrolovať, či kvalita a množstvo zodpovedá jeho objednávke.
8.2 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.
8.3 Reklamovať vady akosti je kupujúci oprávnený len v prípade, ak dodržal všetky podmienky na skladovanie.

Článok IX.
Sankcie

9.1 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.
9.2 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. Základom pre tento výpočet sú ceny s DPH.
9.3 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 X.
Záverečné ustanovenia

10.1 Pokiaľ v tejto kúpnej zmluve nieje 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 V prípade zabezpečovania stravy od externého dodávateľa si kupujúci vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy k dátumu začatia odberu stravy od exteného dodávateľa, o čom písomne upovedomí predávajúceho.
10.4 Zmluvné strany túto kúpnu zmluvu prečítali, porozumeli jej a na znak súhlasu s jej obsahom ju dobrovoľne , vlastnoručne podpísali.
10.5 Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom.
10.6 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zástupcami obidvoch jej zmluvných strán.
10.7 Zmluva je vyhotovená v 4 výtlačkoch , z toho 1 je pre predávajúceho a 3 pre kupujúceho.

V ..... dňa:

.....
predávajúci

MECOM GROUP s.r.o. 28
Polná 4 066 01 Humenné
IČO:31 735 151 IČ DPH:SK 2020511713
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súd. Prešov Oddiel Sro Vložka č. 33576

V ..... dňa:

- 8. 09. 2009

.....
kupujúci

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