KÚPNA ZMLUVA

podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka

Čl. 1.
Zmluvné strany

1.1. Kupujúci: Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok, SR
Ul. gen. Milośa 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	E-BA tpz spol. s r. o.
Miesto a sídlo	Votrubova 11, 821 09 Bratislava
V zastúpení štatutárneho orgánu	Ing. Peter Kubík
Oprávnený rokovať vo veciach	
Zmluvných	
Technických	
Bankové spojenie	Tatra Banka a.s., Bratislava
Číslo účtu	2621040223/1100
IČO	31 367 712
DIČ	SK2020318212
Telefón/fax	02/5341 2281, 02/5341 2492
Zápis v obchodnom registri	
Okresného súdu v Bratislave I.	oddiel SRo,vložka číslo 6577/B

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

2
Predmet zmluvy

2.1 Predávajúci dodá a kupujúci odoberie **Elektrokoagulačnú jednotku ERBOTOM ICC 300H pre ORL** v počte 1 kus s príslušenstvom *podľa* čl.4 tejto zmluvy pozostávajúcu z:

Položka	Názov časti predmetu -typ,technický parameter -rozmer	Katalógové číslo výrobcu	Merná jednotka (MJ)	Požadovaný počet v MJ
I.1	ERBOTOM ICC 300H vf. chirurgický prístroj	E10128-070	ks	1
I.2	Silikónová neutrálna elektr. 17.5x29.5 cm	E20193-008	ks	3
I.3	Kábel k neutrálnej silik. elektróde 4m	E20194-070	ks	3
I.4	Dvojpedálový nožný spínač ochrana VP	E20189-009	ks	1
I.5	Slimline držiak elektród E4	E20190-065	ks	5
I.6	Bip. koag.i Ihla zahnutá. dlhá 19 cm	E20195-025	ks	1
I.7	Kábel pre bipol. nástroje. 4 m	E20196-045	ks	5
I.8	Predĺženie k elektróde 18 cm izolované	E20191-239	ks	1
I.9	Koagul. ihla Mittermeier-ORL ohnutá. predlž.	E20191-251	ks	1
I.10	Ihlová elekt. priama. izol. 10 cm	E20191-206	ks	1
I.11	Nožová el. priama lancetová	E20191-209	ks	1
I.12	Ihlová priama elektróda 1-22 cm	E20191-211	ks	1
I.13	Nožová el. priama - bayonet	E20195-031	ks	4
I.14	Nožová el. priama - bayonet	E20195-045	ks	4
I.15	Bipolár pinzeta	E20195-007	ks	3
I.16	Bipolár pinzeta	E20195-033	ks	2
I.17	Vozík	SM233.606	ks	1

Čl. 3
Čas plnenia

3.1 Čas plnenia do 14 dní od dátumu podpisu zmluvy obidvomi zmluvnými stranami tj. do 28 02.2006.

Čl. 4
Cena predmetu zmluvy

4.1 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu zmluvy, ktorá bola stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom o cenách 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 **Elektrokoagulačná jednotka ERBOTOM ICC 300H pre ORL s príslušenstvom**

Položka	Názov časti predmetu -typ,technický parameter	Katalógové číslo výrobcu	Merná jednotka (MJ)	Požadovaný počet v MJ	Jednotková cena v Sk bez DPH za MJ	Cena v Sk bez DPH za požadovaný počet MJ
I.1	ERBOTOM ICC 300H vf. chirurgický prístroj	E10128-070	ks	1	414560,50	414560,50
I.2	Silikónová neutrálna elektr. 17.5x29.5 cm	E20193-008	ks	3	6696,80	20090,40
I.3	Kábel k neutrálnej silik. elektróde 4m	E20194-070	ks	3	3083,40	9250,20
I.4	Dvojpedálový nožný spínač ochrana VP	E20189-009	ks	1	31083,90	31083,90
I.5	Slimline držiak elektród E4	E20190-065	ks	5	8779,60	43898,00
I.6	Bip. koag.i Ihla zahnutá. dlhá 19 cm	E20195-025	ks	1	10232,70	10232,70
I.7	Kábel pre bipol. nástroje. 4 m	E20196-045	ks	5	4640,10	23200,50

I.8	Predĺženie k elektróde 18 cm izolované	E20191-239	ks	1	3245,00	3245,00
I.9	Koagul. ihla Mittermeier-ORL ohnutá. predlž.	E20191-251	ks	1	2057,60	2057,60
I.10	Ihlová elekt. priama. izol. 10 cm	E20191-206	ks	1	3007,40	3007,40
I.11	Nožová el. priama lancetová	E20191-209	ks	1	2883,10	2883,10
I.12	Ihlová priama elektróda 1-22 cm	E20191-211	ks	1	2583,40	2583,40
I.13	Nožová el. priama - bayonet	E20195-031	ks	4	13064,70	52258,80
I.14	Nožová el. priama - bayonet	E20195-045	ks	4	13064,70	52258,80
I.15	Bipolár pinzeta	E20195-007	ks	3	9086,20	27258,60
I.16	Bipolár pinzeta	E20195-033	ks	2	12253,00	24506,00
I.17	Vozík	SM233.606	ks	1	12 000,00	12 000,00
SPOLU						734 374,90

- **Celková cena bez DPH** **734 374,90 Sk**
- **Sadzba DPH, DPH celkom** **139 531,23 Sk**
- **Celková cena s DPH** **873 906,13 Sk**

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

5.1 Miestom plnenia predmetu zmluvy je Ústredná vojenská nemocnica SNP – Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku ulica gen. Vesela 21. 034 26 Ružomberok. za prítomnosti povereného technika oddelenia farmácie a zdravotníckej techniky. V pracovných dňoch od 08.00 do 14.00 hod.. Prevzatie prístroja na dodacom liste potvrdí poverený zástupca oddelenia farmácie a zdravotníckej techniky.

5.2 Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy do miesta plnenia do 14 dní od podpisu zmluvy.

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

5.4 Predávajúci je povinný vyrozumieť kupujúceho o termíne dodania predmetu zmluvy zástupcu kupujúceho najmenej 5 dní vopred písomne na fax č. 044/4382904 sekretariát oddelenia farmácie a zdravotníckej techniky.

5.5 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 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 prijemcovi 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.

6.5 Predávajúci sa počas záruky 24 mesiacov od spustenia do prevádzky zaväzuje dodržiavať nasledovné dohodnuté servisné podmienky.

6.5.1 Servisný zásah do 24 hodín od nahlásenia poruchy

6.5.2 Výmenu, nahradenie prístroja alebo jeho časti pri poruchách vyžadujúcich si na ich odstránenie dobu dlhšiu ako 48 hodín do 3 dní

6.5.3 Počas záručnej lehoty sú uvedené servisné činnosti poskytované zdarma.

Čl. 7
Platobné podmienky

7.1 Predávajúci vyfakturuje expedovaný tovar kupujúcemu a faktúru s dodacím listom odovzdá prijemcovi tovaru pri prevzatí tovaru podľa čl. 5 v zmysle rozsahu predmetu obstarávania PharmDr. Pavlovi Púčatovi resp. povereného 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

Platba sa bude realizovať 60 dní po dodaní a prevzatí predmetu obstarávania, podpísaní preberacieho protokolu kupujúcim v súlade s uzavretou kúpnou zmluvou. Obstarávateľ neposkytuje preddavok. Obstarávateľ / odberateľ môže na základe dohody s dodávateľom a svojich finančných schopností skrátiť dobu splatnosti.

7.3 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.

7.4 Vystavenie faktúry vylučuje dodatočné nároky predávajúceho na úpravu ceny.

7.5 Kupujúci sa zaväzuje uhradiť cenu dodávky tovaru podľa fakturácie na účet predávajúceho v termíne splatnosti.

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 podpisu: 14 FEB. 2006

Predávajúci

Dátum podpisu: 14 FEB. 2006

Kupujúci

Ústredná vojenská nemocnica
Slovenského národného povstania
Ružomberok

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: spracovatel@uvn.sk
Web: www.uvn.sk

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