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**
V zastúpení štatutárneho orgánu	:	**MUDr. Igor ČOMBOR**
Bankové spojenie	:	**Štátna pokladnica Bratislava**
Číslo účtu	:	**7000177393/8180**
IČO	:	**319 36 415**
DIČ	:	**202 0590 187**
Oprávnený jednať vo veciach právnych	:	**JUDr. Miroslav Myška**
Telefón / fax	:	**044/ 438 2782 , fax:044/438 /2783**
Oprávnený jednať vo veciach realizačných	:	**Ing. Vilém Kerndl**
Telefón	:	**044/438 2743**
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.množstvo na 1. rok	Jednotková cena v € bez DPH za 1 ks	Cena za celkové predpokl. množstvo jednotlivých 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 0,1 – čierna farba Žltá farba Modrá farba	Ks Ks Ks	36 000 2 000 2 000	0,111 0,127 0,112	3 996,- 254,- 224,-	4 755,24,- 302,26,- 266,56,-
2.	PE vrece v-600x š-500 mm hrúbka 0,05- čierna farba	ks	80 000	0,031	2 480,-	2 951,20,-
				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 : (osemtisícdvestosedemdesiatpäť 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 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 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 .....

predávajúci

Gold Pack, spol. s r.o. 018 61 Beluša
P.O.BOX
tel. 35 324 663

V ....., dňa 16 03 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