Rámcová dohoda č.OFZT/14/2007

podľa § 11 Zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006 a v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov uzatvorená medzi

Čl.1
Zmluvné strany

1.1 Budúci zhotoviteľ

Obchodné meno	: MT ELEKTRO s.r.o.
sídlo	: Medze 517/20, L. Mikuláš
zastúpený	: Marián Mikloš
IČO	: 36699527
IČ pre DPH	: SK2022277532
banka	: Slovenská sporiteľňa
číslo účtu	: 0333556445/0900
telefón	: 0905/976241
registrácia v OR č	: Okresný súd Žilina, vložka č. 18258/L

2 Budúci objednávateľ

Obchodné meno	: **Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok**
sídlo	: Ul. gen. M. Vesela č.21, 034 26 Ružomberok
zastúpený	: MUDr. Igor ČOMBOR
IČO	: 31936415
IČ pre DPH	: SK2020590187
banka	: Štátna pokladnica, Bratislava
číslo účtu	: 7000177393/8180
Oprávnená osoba vo veciach	
Zmluvných	:
Technických	: PharmDr. Pavol Púčať

1.3 Zmluvné strany uzatvárajú túto rámcovú dohodu na vykonanie el.revízií, ktorá je výsledkom postupu zadania zákazky s nízkou hodnotou v súlade s § 102, Zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006Z.z.

Čl.2
Predmet dohody, miesto a čas plnenia.

2.1 Predmetom tejto dohody je záväzok budúceho zhotoviteľa vykonávať elektrické revízie na zdravotníckych prístrojoch, strojoch a zariadeniach, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1, ktorá je nedeliteľnou súčasťou tejto dohody.

2.2 Predmetom tejto dohody je vykonanie služieb a výkonov uvedených **v čl.4. bod 4.1.1** tejto dohody.

2.3 Miestom plnenia sú prevádzky budúceho objednávateľa. Čas plnenia začína nadobudnutím účinnosti dohody a končí ukončením platnosti dohody.

2.4 Doba účinnosti dohody je stanovená od **01.05.2007 do 01.05.2009.**

Čl.3
Obsah zmluvného servisu, lehoty a spôsob plnenia

3.1 Pravidelné ročné revízie budú vykonávané na základe Zákona č.124/2006 a následne vyhlášky č.718/2002 a STN 331500.

3.2 Vykonanie revízií podľa bodu 4.1 bude na základe objednávky zástupcu riaditeľa OFZT PharmDr. P.Púčaťa alebo ním poverenej osoby. Prílohou objednávky bude zoznam zariadení z prílohy č.1 tejto zmluvy, na ktorých bude vykonaná revízia.

3.3 Na vykonanie revízií dodávateľ nastúpi do 24 hodín od obdržania objednávky.

3.4 Z každej revízie bude vyhotovená revízna správa, ktorú potvrdí ZRFZT – PharmDr. Pavol Púčať alebo ním splnomocnená osoba na osobitnom doklade, pracovnom-servisnom liste dodávateľa.

Čl.4
Ceny a platobné podmienky.

4.1 Ceny za revízie v súlade s čl.3. sa riadia cenníkom dodávateľa. Cenník revízií v tomto bode je odsúhlasený oboma zmluvnými stranami. Ceny sú vrátane dopravy.

Cenník revízií

P.č.	Cenník revízií	Počet /ks/	Jedn.cena v Sk bez DPH	Cena spolu bez DPH
1.	**Prístroje s pohyblivým pripojením**	1624	*180,-*	
2.	**Prístroje s pevným pripojeným**	125	*1 000,-*	

Celková cena revízii podľa bodu 2.1 je od 600.000,- Sk do 850.000,- Sk bez DPH

4.2 Zmluvné strany dohodli ceny predmetu dohody, ktoré boli stanovené dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom o cenách č.18/96 Z.z. v znení neskorších predpisov. Ceny sú maximálne a ich zmena je možná len na základe písomnej úpravy, odsúhlasenej obidvoma stranami formou dodatku k dohode výlučne z dôvodu zmeny právnych predpisov.

4.3 Ceny za vykonané revízie sa vyfakturujú faktúrou, ktorej prílohou budú kópie príslušných pracovných listov, ktoré budú riadne potvrdené ZRFZT PharmDr. Pavlom Púčaťom alebo ním splnomocnenou osobou. Splatnosť faktúr je 90 dní od doručenia.

4.4 Dodávateľ vyfakturuje služby objednávateľovi a faktúru spolu s revíznou správou zašle objednávateľovi na OFZT.

4.5 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:

4.5.1 Označenie predávajúceho a kupujúceho, peňažný ústav, číslo účtu,
4.5.2 IČO a IČ pre DPH kupujúceho a IČO a IČ pre DPH predávajúceho
4.5.3 Kat.č., názvy, jednotkové množstvá, jednotkové ceny bez DPH, ceny celkom bez DPH, DPH celkom,
4.5.4 Číslo rámcovej dohody a deň jej uzatvorenia, číslo objednávky zo dňa
4.5.5 Celková faktúrovaná suma (celková cena s DPH)
4.5.6 Doklad o odovzdaní predmetu plnenia kupujúcemu v sídle ÚVN SNP Ružomberok

4.6 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.

4.7 Vystavenie faktúry vylučuje dodatočné nároky predávajúceho na úpravu ceny.

4.8 Odberateľ sa zaväzuje uhradiť faktúru za služby podľa fakturácie na účet predávajúceho v termíne splatnosti. Odberateľ neposkytne dovateľovi preddavok.

4.9 V prípade, ak budúci objednávateľ neuhradí faktúru v termíne splatnosti, má budúci dodávateľ právo účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05 % dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Čl.5
Povinnosti budúceho objednávateľa

5.1 Budúci objednávateľ vytvorí a poskytne budúcemu vykonávateľovi také pracovné podmienky a súčinnosť, ktoré sú nevyhnutné pre riadne vykonanie revíznych prác a aby bolo možné v čo najkratšom čase zrealizovať predmet dohody.

5.2 Budúci objednávateľ umožní budúcemu vykonávateľovi vykonávať revízie na základe požiadavky dodávateľa aj v mimopracovnej dobe po ich vzájomnej dohode.

5.3 Budúci objednávateľ zabezpečí účasť svojho pracovníka - elektrotechnika Bohuslava Hlauču, zodpovedného za elektrické. zdravotnícke prístroje, stroje a zariadenia, pri vykonávaní revízií.

5.4 Budúci objednávateľ zabezpečí budúcemu vykonávateľovi prístup do všetkých priestorov, v ktorých sú zariadenia inštalované.

Čl. 6
Povinnosti budúceho vykonávateľa

6.1 Budúci vykonávateľ a budúci objednávateľ sa na termíne vykonania revízií na zariadeniach dohodnú minimálne 1 deň vopred.

6.2 Dodávateľ môže pozastaviť plnenie svojich povinností vyplývajúcich z tejto dohody v prípade, ak je objednávateľ v omeškaní s platbou za prechádzajúce úplatné služby vyplývajúce z tejto dohody viac ako 15 dní a to najdlhšie do doby, kým objednávateľ svoje záväzky nevyrovná.

6.3 Osvedčenia a certifikáty oprávňujúce dodávateľa vykonávať revízie, ktoré sú predmetom rámcovej dohody musia byť v čase plnenia vždy platné

Čl. 7
Zodpovednosť za škodu

7.1 Budúci vykonávateľ zodpovedá za prípadné škody spôsobené pri výkone činnosti v zmysle tejto dohody na majetku objednávateľa.

7.2 Budúci objednávateľ zodpovedá za vzniknutú škodu nedodržaním jeho povinností podľa Čl. 5 tejto zmluvy.

Čl. 8
Ostatné ustanovenia.

8.1 Zmluvný vzťah založený touto dohodou možno skončiť uplynutím doby platnosti, naplnením finančných čiastok podľa bodu 4.1. tejto dohody, písomnou dohodou zmluvných strán alebo výpoveďou.

8.2 Vypovedať túto dohodu môže ktorákoľvek zmluvná strana z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu, pričom výpovedná doba je trojmesačná. Výpoveď musí mať písomnú formu a musí byť doručená druhej zmluvnej strane, inak je neplatná. Výpovedná doba začne plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca, nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. Zmluvné strany si finančné náležitosti vysporiadajú pred ukončením vzťahu.

8.3 V prípade závažného alebo opakovaného porušovania ustanovení tejto dohody druhou zmluvnou stranou je dohoda vypovedateľná s okamžitou účinnosťou. Výpoveď musí mať písomnú formu.

Čl. 9
Záverečné ustanovenia

9.1 Zmeny tejto dohody je možné vykonať len písomnou formou a potvrdením oboma zmluvnými stranami.

9.2 Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

9.3 Dohoda je vyhotovená v štyroch rovnopisoch. Jeden pre dodávateľa a tri pre objednávateľa. Neoddeliteľnou súčasťou dohody je príloha č.1

9.4 Ostatné, v dohode neupravené právne vzťahy, sa riadia ustanoveniami obchodného zákonníka a ďalšími platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

9.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že urobili tento právny úkon slobodne, vážne, bez nátlaku a ako prejav súhlasu s celým obsahom dohody ju podpísali.

V L. Mikuláši dňa . . . . . V Ružomberku dňa 2013

Marián Mikloš
MT – ELEKTRO s.r.o.

MT ELEKTRO s.r.o.
Medzo 517/20, 031 05 Lipt. Mikuláš
IČO: 36699527 IČ DPH:SK2022277532
Tel.: 044/435 39 65, mob.: 0905 976 241

MUDr. Igor Čombor riaditeľ
ÚVN SNP Ružomberok

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