Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
(§ 289 a nasl. ObchZ)

Čl. 1.
Zmluvné strany

1.1. Kupujúci:		Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok, SR Ul. genmjr. 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	:	044/438 1111, kl. 2663, fax: kl. 2683
Osoby opravené jednať vo veciach technických a realizačných	:	P. Viktor Golier - poverený vedením oddelenia informatiky
Telefón / fax	:	044/ 438 111, kl. 2907
Osoby oprávnené k jednaniu vo veciach právnych	:	JUDr. Miroslav Myška
Telefón / fax	:	044/ 438 111, kl. 2782

1.2. Predávajúci:

Obchodný názov firmy	:	Ing. Milan Nahálka OSAG
Miesto a sídlo	:	Do Dielca 44, 034 01 Ružomberok
V zastúpení štatutárneho orgánu	:	Ing. Milan Nahálka
Oprávnený rokovať vo veciach		
Zmluvných	:	Ing. Milan Nahálka
Technických	:	Ing. Milan Nahálka
Telefón / fax	:	0905459203
Bankové spojenie	:	TATRA BANKA Ružomberok
Číslo účtu	:	2621706080/1100
IČO	:	17790646
DIČ	:	SK-1020484047
Živnostenský list	:	508-305 zo dňa 17. 01. 2005

1.3 Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu o budúcej zmluve na dodávku tovarov, ktorá je výsledkom metódy verejného obstarávania – užšia súťaž - podprahová metóda s vyššou cenou v súlade s § 57 Zákona 523/2003 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov

Čl.2
Predmet zmluvy

Predávajúci dodá a kupujúci odoberie

1. Tonerové náplne – originál značiek HP, RICOH, EPSON, Panasonic, Minolta
2. Tonerové náplne – renovované značiek HP, RICOH, EPSON, Panasonic, Minolta
3. Atramantové náplne – originál značiek HP, EPSON
4. Atramantové náplne – renovované značiek HP, EPSON
5. Pásky farbiace – originál
6. Pásky farbiace – renovované

Čl. 3
Dodacia lehota – platnosť zmluvy

3.1 Termín dodania do 1 hodiny od obdržania objednávky – kúpnej zmluvy

3.2 Táto zmluva je platná do vyčerpania limitov stanovených pre obstarávateľa v zmysle Zákona o verejnom obstarávaní č 523 / 2003 Z. z. najviac však do **500 000.- Sk bez DPH do 31. 12. 2005**, podľa toho čo nastane skôr, za každý predmet obstarania podľa článku 2 tejto zmluvy.

Čl. 4
Cena predmetu zmluvy

4.1 Zmluvné strany dohodli na cene predmetu zmluvy, ktorá bola stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č.18/96 Z.z. v znení neskorších predpisov a v zmysle ponuky v užšej súťaži ktorá je prílohou č. 1 tejto zmluvy. Celková kúpna cena je v hodnote limitov stanovených pre obstarávateľa v zmysle Zákona o verejnom obstarávaní č 523 / 2003 Z. z. najviac však do **500 000.- Sk bez DPH** za každý predmet obstarania podľa článku 2 tejto zmluvy. Pre jednotlivý predmet plnenia je cena maximálna, ktorú nie je možné prekročiť v zmysle ponuky zo dňa 18. 1 .2005 (príloha č. 1). Cena tovarov neuvedených v prílohe č. 1 bude stanovená pri špecifikácii objednávky – kúpnej zmluvy. Obstarávateľ si vyhradzuje právo neodobrať tovar, ktorý je predmetom tejto zmluvy v prípade nižších ponúkaných akciových cien nezmluvnými dodávateľmi ako sú uvedené v prílohe č. 1

4.2 V jednotkovej cene je zahrnutá doprava, slovenský návod a dokumentácia. Ceny su maximálne a fixné a ich zmena počas trvania zmluvy je možná len na základe písomnej úpravy, odsúhlasenej obidvoma stranami formou dodatku k zmluve výlučne z dôvodu zmeny právnych predpisov.

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

5.1 Miestom plnenia predmetu zmluvy podľa adresy uvedenej na objednávke – kúpnej zmluve:

Ústredná vojenská nemocnica SNP – oddelenie informatiky, ulica genmjr. Vesela 21 034 26 Ružomberok.

5.2 Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy do miesta plnenia do 24 hodín od obdržan a objednávky – kúpnej zmluvy.

5.3 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, inštalácii a zaškolení obsluhujúceho personálu začína plynúť záručná doba. Pre potreby riadneho materiálového zaúčtovania u kupujúceho doplní predávajúci ceny podľa zmluvy.

5.4 Zástupcom kupujúceho na prevzatie predmetu zmluvy je Viktor Golier – poverený vedením oddelenia informatiky alebo osoba nim poverená podľa bodov 5.1.

5.5 Predávajúci je povinný čo najskôr po obdržani objednávky vyrozumieť o termíne dodania predmetu.

5.6 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k predmetu zmluvy až úplným zaplatením kúpnej ceny podľa § 445 Obchodného zákonníka.

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 vyfakturuje expedovaný tovar kupujúcemu a faktúru s dodacím listom a kópiou objednávky - kúpnej zmluvy odovzdá (pri dodávke na detašované pracoviská zašle) príjemcovi tovaru pri prevzatí tovaru podľa čl. 5 v zmysle rozsahu predmetu obstarania Viktorovi Golierovi resp. poverenému zástupcovi.

7.2 Faktúra spracovaná v súlade s platnou legislatívou (zákonom č.431/2002 Z.z. o účtovníctve, zákonom č. 289/1995 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, jednotkové ceny s DPH , ceny celkom

7.2.4 Číslo zmluvy o budúcej zmluve a deň jej uzatvorenia

7.2.5 Celková faktúrovaná suma

7.2.6 Doklad o odovzdaní predmetu plnenia kupujúcemu v sídle ÚVN SNP Ružomberok

7.3 Splatnosť faktúr je 150 dní od vystavenia

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 objednávky – kúpnej 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 objednávky – kúpnej zmluvy

8.5.2 požadovať náhradný tovar výmenou za tovar vadný

8.5.3 požadovať odstránenie vadného tovaru

8.5.4 odstúpiť od objednávky – 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 Zmluva môže byť zmenená na základe písomného súhlasu oboch zmluvných strán. Od zmluvy o budúcej zmluve môže odstúpiť účastník, ak druhý účastník závažným spôsobom porušuje dohodnuté zmluvné podmienky a bol na možnosť odstúpenia od zmluvy o budúcej zmluve písomne upozornený.

10.2 Ak nie je dohodnuté inak, účastníci sa riadia touto zmluvou o budúcej zmluve, Obchodným zákonníkom a ďalšími príslušnými predpismi.

10.3 Táto zmluva o budúcej zmluve nadobúda platnosť dňom jej podpisu zástupcami obidvoch zmluvných strán.

Čl. 11

Záverečné ustanovenia

11.1 Pokiaľ v objednávke – 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 - o budúcej zmluve môže byť zmenená len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

11.3 Zmluva - o budúcej zmluve vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

11.4 Zmluvné strany zmluvu - o budúcej zmluve prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju dobrovoľne vlastnoručne podpísali.

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

11.6 Táto zmluva - o budúcej zmluve nadobúda platnosť dňom jej podpisu zástupcami obidvoch zmluvných strán.

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

11.8 Príloha č. 1 podľa článku 4.1 tejto zmluvy o budúcej zmluve

Dátum: 28 JAN. 2005

Ing. Milan NAHÁLKA-OSTÁŠ
Do Dielca 44
034 01 Ružomberok
IČO:17790648, IČ DPH:SK1020484047

.....
Predávajúci

Dátum: 31 JAN. 2005

.....
Kupujúci

Ústredná vojenská nemocnica
Slovenského národného povstania
Ružomberok

Príloha č. 1 ku zmluve o budúcej zmluve na dodávku spotrebného materiálu do kopírok a tlačiarní

Kód SSO (klasifikácia)	Názov a typ	OSAG Cena bez DPH za renovovaný produkt	OSAG Cena bez DPH za originál produkt
30125100-2	TONER BLACK SF-780CT1		480
	TONER DO KOPIRKY NP 1015, 6317		875
	TONER FC 310/330	1235	3328
	TONER NPG 13C CIERNY		890
	TONER NPG11		640
	TONER PRE HP C LJ 2500 C6700A	1530	2529
	TONER PRE HP C LJ 2500 C9701A	2015	2859
	TONER PRE HP C LJ 2500 C9702A	2015	2859
	TONER PRE HP C LJ 2500 C9703A	2015	2859
	TONER PRE HP LJ 1100	1084	1890
	TONER PRE HP LJ 1010	1205	2090
	TONER PRE HP LJ 1150	1205	2190
	TONER PRE HP LJ 1200	1205	1860
	TONER PRE HP LJ 1300	1290	2285
	TONER XEROX XC 1044	1130	5429
30192113-6	CARTRIDGE COLOR PRE HP DJ 930,	680	1023
	CARTRIDGE HP 2000/BIJ22xxBlack	740	1148
	CARTRIDGE HP BUS.INKJET22xxCya	740	1105
	CARTRIDGE HP BUS.INKJET22xxMag	740	1105
	CARTRIDGE HP BUS.INKJET22xxYel	740	1105
	CARTRIDGE HP51649ae	470	1595
	CARTRIDGE HP6614de	470	1030
	CARTRIDGE LEXMARK 12A BLACK	475	1250
	CARTRIDGE LEXMARK 12A COLOR	520	1285
	TONER DO HP 516 45A	420	990
	TONER PRE HP C6578DE	680	1069
	TONER PRE HP INKJET 51645A	420	990
	TONER PRE HP INKJET 51649A	480	1065
	TONER PRE HP INKJET C6578D	685	1053
	TONER PRE HP INKJET C6614A	470	951
	TONER PRE HP INKJET C6615A	450	936
	TONER PRE HP INKJET C6625A FAR	480	1065
	TONER PRE HP INKJET C6656A	300	690
	TONER PRE HP INKJET C6657A	370	1085
	TONER PRE HP INKJET C6658A	320	880
	CARTRIDGE DO TLACIARNE EPSON C70/T	345	1250
30192300-4	PASKA DO TLACIARNE EPSON ERC09		59

V y h l á s e n i e

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom

V Ružomberku dňa 04.03.2011

Gabriela Frkáňová

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok
Fakultná nemocnica
Oddelenie verejného obstarávania