Kú[illegible] **SB 20[illegible]/3193**

uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka

[illegible] **strany**

1.1. Kupujúci: [illegible]**dná vojenská nemocnica SNP Ružomberok**
[illegible]n. Miloša Vesela č. 21, 034 26 Ružomberok

V zastúpení štatutárneho orgánu [illegible]r. Igor [illegible]OMBOR
Bankové spojenie [illegible] pokladnica Bratislava
Číslo účtu [illegible]77393[illegible].30
IČO [illegible]54 15
DIČ [illegible]90187
IČ DPH [illegible]20590[illegible]
Telefón/fax [illegible]382665, fax: 4382683
Osoby oprávnené jednať vo veciach technických a realizačných [illegible] Bednárik
Telefón [illegible]/2349
Osoby oprávnené k jednaniu vo veciach právnych [illegible] Miroslav Myška
Telefón / fax [illegible]/ 438 [illegible]2, F: 044 / 438 2783

1.2. Predávajúci:

Obchodný názov firmy [illegible]**O SK** s.r.o.
Miesto a sídlo [illegible]ická cesta 14/K, 902 01 Pezinok
V zastúpení štatutárneho orgánu [illegible] [illegible]lastimil Boľák – konateľ spoločnosti

Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných a technických [illegible]lastimil Boľák – konateľ spoločnosti
[illegible] Šafr – obchodný referent
Bankové spojenie [illegible] Banka Pezinok
Číslo účtu [illegible]26658[illegible]0
IČO [illegible]328
IČ pre DPH [illegible]20361[illegible]
Tel./fax [illegible]33 640[illegible]0
Zápis v obchodnom registri Okresný súd Bratislava I, oddiel S[illegible] [illegible]402/B

1.3 Zmluvné strany uzatvárajú [illegible]ávku [illegible]varu, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania [illegible] podľa [illegible] a v súlade s § 99 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a [illegible]ní niektorých zákonov v znení zákona č. 282/200[illegible] Z. z..

[illegible] [illegible] s.r.o.
Šenkvická cesta 14/K
902 01 Pezinok
IČO:34 140 328 IČ DPH: SK202036[illegible]
tel./fax: 033/ 640 [illegible]08

[illegible] mluvy

2.1. Predmetom zmluvy je dod[illegible] sov k**onferenčných kresiel** s vyklápacou podložkou na písanie pod[illegible]a [illegible] mluvy. Súčasťou dodávky - dodania tovaru je doprava, montáž, zaškolenie [illegible] [illegible]ručný servis.

2.2 Predávajúci sa zaväzuje predmet [illegible] [illegible]novaný v článku 4 a v prílohe Č. 1 dodať a protokolárne odovzdať kupujú[illegible]

2.4 Kupujúci sa zaväzuje predmet [illegible] [illegible]ziať a [illegible]arlatiť dohodnutú zmluvnú cenu v zmysle článku 4 tejto [illegible]luvy.

[illegible] [illegible]a

3.1. Predávajúci sa zaväzuje do[illegible] [illegible]edm[illegible] [illegible]mluvy [illegible]e miesta plnenia najneskôr do 4 mesiacov od uzatvorenia zml[illegible]

3.2 Predávajúci a kupujúci sa [illegible] [illegible]redmet zmluvy bude plnený v rozsahu a množstve na základe objed[illegible] [illegible]úceho podľa jeho finančných možností v časovom rozsahu podľa čl[illegible]

[illegible] a zml[illegible]

4.1. Zmluvné strany dohodli [illegible] zmlu[illegible] ktorá bola stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so [illegible] [illegible]1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. V jednotkovej cene je zahrnutý [illegible]ebo český návod a dokumentácia potrebná na prevzatie a užívanie tovar[illegible] [illegible]edmetom zmluvy. Cena je maximálna a jej zmena je možná len na zák[illegible] [illegible] úpravy, odsúhlasenej obidvoma stranami formou dodatku k zml[illegible] [illegible]meny právnych predpisov.

4.1 Predmet zmlu[illegible]

položka	Názov časti predm[illegible]	[illegible]erná jednotka (MJ)	Požadovaný počet v MJ	Jednotková cena v Sk bez DPH za MJ	Cena v Sk bez DPH za požadovaný počet MJ
1.	Konferenčná stolička s p[illegible]	[illegible]s	150	13.260,-	1.989.000,-

Celková kúpna cena pred[illegible] [illegible] bez D[illegible]	**1.989.000,- Sk**
DPH 19% celkom	**377.910,- Sk**
Celková cena predm[illegible] z[illegible]	**2.366.910,- Sk**

[illegible] SK s.r.o.
Šenkvická cesta 14/K
902 01 Pezinok
IČO:3[illegible]40 328 IČ DPH: SK202036[illegible]
tel./fax: 033/[illegible]

Čl. 5
Miesto a spôsob plnenia a dodacie podmienky

5.1 Miestom plnenia predmetu zmluvy je areál Ústrednej vojenskej nemocnice – veľká prednášková miestnosť, ulica gen. Vesela 21, 034 26 Ružomberok

5.2 Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy do miesta plnenia podľa bodu 5.1 v množstvách uvedených podľa bodov 4.1.1 a v termíne podľa bodu 3.1 tejto zmluvy.

5.3 Predávajúci vystaví protokol o prevzatí a odovzdaní predmetu zmluvy. V protokole budú rozpísané všetky položky, z ktorých sa tovar skladá Súčasťou protokolu bude technická dokumentácia na obsluhu a používanie v slovenskom alebo českom jazyku, ako aj ďalšie dokumenty požadované a obvyklé pri takomto druhu tovaru.

5.4 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 začína plynúť záručná doba. Pre potreby riadneho materiálového zaúčtovania u kupujúceho doplní predávajúci ceny podľa zmluvy.

5.5 Zástupcom kupujúceho na prevzatie predmetu zmluvy je pracovník poverený vedením Správy budov alebo iná poverená osoba: tel / fax. č. 044 / 4382349

5.6 Predávajúci je povinný vyrozumieť o termíne dodania predmetu min. 3 dni vopred zástupcu kupujúceho na prevzatie predmetu zmluvy..

5.7. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k predmetu zmluvy dňom jeho dodania.

5.8. Servisné úkony na dodaný tovar a diely podliehajúce prirodzenému opotrebovaniu budú riešené formou novej zmluvy na služby v súlade s doporučením výrobcu a technickou dokumentáciou.

Čl. 6
Povinnosti predávajúceho a záručný servis

6.1 Predávajúci je povinný dodať 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 príjemcovi tovaru doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a užívanie tovaru v slovenskom alebo v českom 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 uvedenia do prevádzky zaväzuje dodržiavať nasledovné dohodnuté servisné podmienky:

BASCO SK s.r.o.
Senkvická cesta 14/K
902 01 Pezinok

6.5.1 Výmenu, nahradenie časti pri prukázateľných vadách materiálu do 21 dní od nahlásenia reklamácie

6.5.2 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 príjemcovi tovaru do 5 dní od prevzatia tovaru podľa čl. 5 v zmysle rozsahu predmetu zmluvy 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 predávajúceho a kupujúceho, peňažný ústav, číslo účtu,
- **7.2.2** IČO, DIČ, IČ pre DPH predávajúceho a IČO , DIČ, IČ DPH kupujúceho
- **7.2.3** Názvy, jednotkové množstvá, jednotkové ceny bez DPH, ceny celkom bez DPH, DPH celkom, celková cena s DPH
- **7.2.4** Číslo zmluvy alebo 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 faktúry je stanovená takto: Kupujúci zaplatí predávajúcemu do 30 dní po prevzatí faktúry. Platby sa budú realizovať po dodaní a prevzatí predmetu zmluvy, podpísaní preberacieho protokolu kupujúcim v súlade s uzavretou kúpnou zmluvou. Kupujúci môže na základe svojich finančných schopností skrátiť dobu splácania.

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 termínoch 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.

VASCO SK s.r.o.
Senkvická cesta 14/K
900 01 Pezinok

8.4 Oznámenie o vadách musí obsahovať:

8.4.1 Číslo 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 zmluvy

8.5.2 požadovať náhradný tovar výmenou za tovar vadný

8.5.3 požadovať odstránenie vadného tovaru

8.5.4 odstúpiť od 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 21 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 kupujúcehoboli 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 do 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 do 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 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: 3. 7. 2008

Za predávajúceho

BASCO SK s.r.o.
Šenkvická cesta 14/K
902 01 Pezinok
IČO:34 140 328 IČ DPH: SK2020361618

Ing. Vlastimil Doták
Konateľ BASCO SK s.r.o.

Dátum: 3. 7. 2008

Za kupujúceho

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