Kúpna zmluva
podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka

Čl. 1.
Zmluvné strany

1.1. Kupujúci:	Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok, SR Ul. generála. 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	044/4382663, fax. 4382683
Osoby opravené jednať vo veciach technických a realizačných	PharmDr. Pavol Púčať,
Telefón / fax	044/ 4382604, fax: 044/4382904
Osoby oprávnené k jednaniu vo veciach právnych	JUDr. Miroslav Myška
Telefón / fax	044/ 438 2782, 044/ 438 2783

1.2. Predávajúci:

Obchodný názov firmy	ADRIAN MED spol. s r.o.
Miesto a sídlo	Lazovná 53, 974 01 Banská Bystrica
V zastúpení štatutárneho orgánu	Ing. Iveta Lacková
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných a technických	Ing. Iveta Lacková
Bankové spojenie	Tatra banka, a.s.
Číslo účtu	2626779254/1100
IČO	36620475
DIČ	2020090611
Tel./fax	048/4710463, 048/4710444 / 048/4123278
Fax	048/4123278

Zápis v obchodnom registri
Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel Sro, vložka č.8618/S zo dňa 30.09.2003
Alebo živnostenský list č.: 2003/06432/2/2HL

1.3 Zmluvné strany uzatvárajú túto kúpnu zmluvu v zmysle § 66, ods. 2 písm. – rokovacie konanie bez zverejnenia a súlade s rámcovou zmluvou na dodávku tovaru, ktorá je výsledkom metódy verejného obstarávania – verejná súťaž v súlade s § 54 – nadlimitná metóda zverejnená vo VVO č. 166/2005 pod označením 11762-MST v súlade s § 16, ods. 2 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

2.1. Predávajúci dodá a kupujúci odoberie **Ortopedické implantáty**

Bedro – cementovaná femorálna komponenta z nehrdzavejúcej ocele

pozostáva z

Názov komponentu	Doplňujúci názov	Veľkosť / rozmer/	Merná jedn.
Driek cementovaný	SAGITTA EVL M	0, 0+, 1-7	1 ks
Hlavica	SI INOX	22,2/0,4+ 28/5-, 0, 5+	1 ks
Množstvo -			**50 setov**

Bedro – necementovaná jamka – materiál nehrdzavejúca oceľ s dvojitým plazmatickým povrchom

pozostava z

Názov komponentu	Doplňujúci názov	Veľkosť / rozmer/	Merná jedn.
Jamka	NOVAE E	41-69	1 ks
Hlavica	SI INOX	22,2/0,4+, 28/5-, 0, 5+	1 ks
Skrutka	VCI	5x30, 35 40,45, 50, 55, 60	1 ks
PE vložka	CI	41-69	1 ks
Driek revízny necementovaný	SAGITTA EVL HA	0, 0+, 1-7	1 ks
Množstvo -			**80 setov**

Revízne bedro – necementová jamka – materiál z nehrdzavejúcej ocele s dvojitým plazmatickým povrchom, driek necementovaný z titanu s dvojitým plazmatickým povrchom

pozostáva z

Názov komponentu	Doplňujúci názov	Veľkosť / rozmer/	Merná jedn.
Jamka	COPTOS	43-69	1 ks
Hlavica	SI INOX	22,2/0,4+, 28/5-, 0, 5+	1 ks
PE vložka	CI	43-69	1 ks
Clavetta			1 ks
Skrutka	VCI	5x30, 35,40,45, 50, 55, 60	1 ks
Driek revízny necementovaný	SAGITTA R HA		1 ks
Množstvo -			**25 setov**

Čl. 3
Čas plnenia

3.1. Táto kúpna zmluva sa uzatvára na priebežné dodavanie predmetu zmluvy v roku 2006 avšak najneskôr počas trvania platnosti rámcovej zmluvy t.j. 31. 12. 2007.

3.2. Dodávky sa uskutočnia v požadovanom množstve po obdržaní objednávky kupujúceho a v termíne do 24 hodín.

Čl. 4
Cena predmetu zmluvy

4.1 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu zmluvy, ktorá bola stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č.18/96 Z.z. v znení neskorších predpisov. Cena pre jednotlivé položky predmetu plnenia je maximálna a jej zmena počas trvania tejto zmluvy je možná len na základe písomnej úpravy, odsúhlasenej obidvoma zmluvnými stranami formou dodatku k zmluve výlučne z dôvodu zmeny právnych predpisov. Maximálna cena predmetu tejto kúpnej zmluvy nesmie prekročiť hodnotu limitov pre podlimitnú metódu určenú pre obstarávateľa podľa § 4. ods. 1. písm. c zákona č. 523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní podľa smerníc o verejnom obstarávaní platných od 01. januára 2004 a pre Slovenskú republiku účinné od 01. mája 2004 pre verejné zmluvy podľa Smerníc Rady EHS a Dohody o vládnom obstarávaní (GPA), dohodnuté Radou v zastúpení Spoločenstva (Rozhodnutie 94/800/ ES z 22. decembra 1994) a aktualizovaných zmien.

Bedro – cementovaná femorálna komponenta z nehrdzavejúcej ocele

Názov komponentu	Doplňujúci názov	Veľkosť / rozmer/	Merná jedn.	Jedn.cena Bez DPH v Sk
Driek cementovaný	SAGITTA EVL M	0, 0+, 1-7	1 ks	17 479,80
Hlavica	SI INOX	22,2/0,4+, 28/5-, 0, 5+	1 ks	5 380,00
Jednotková cena za položku - 1 ks v Sk bez DPH				**22 859,80**
Množstvo				**50**
Celková cena v Sk bez DPH				**1 142 990,00**

Bedro – necementovaná jamka – materiál nehrdzavejúca oceľ s dvojitým plazmatickým povrchom

Názov komponentu	Doplňujúci názov	Veľkosť / rozmer/	Merná jedn.	Jedn.cena Bez DPH
Jamka	NOVAE E	41-69	1 ks	32 277,00
Hlavica	SI INOX	22,2/0,4+, 28/5-, 0, 5+	1 ks	5 380,00
Skrutka	VCI	5x30, 35,40,45, 50, 55, 60	1 ks	1 410,00
PE vložka	CI	41-69	1 ks	4 240,00
Driek revízny necementovaný	SAGITTA EVL HA	0, 0+, 1-7	1 ks	35 400,00
Jednotková cena za položku - 1 ks v Sk bez DPH				**78 707,00**
Množstvo				**80**
Celková cena v Sk bez DPH				**6 296 560,00**

Revízne bedro – necementová jamka – materiál z nehrdzavejúcej ocele s dvojitým plazmatickým povrchom, driek necementovaný z titanu s dvojitým plazmatickým povrchom

Názov komponentu	Doplňujúci názov	Veľkosť / rozmer/	Merná jedn.	Jedn.cena Bez DPH
Jamka	COPTOS	43-69	1 ks	44 000,00
Hlavica	SI INOX	22,2/0,4+, 28/5-, 0, 5+	1 ks	5 380,00
PE vložka	CI	43-69	1 ks	4 240,00
Clavetta			1 ks	2 100,00
Skrutka	VCI	5x30, 35,40,45, 50, 55, 60	1 ks	1 410,00
Driek revízny necementovaný	SAGITTA R HA		1 ks	46 700,00
Jednotková cena za položku - 1 ks v Sk bez DPH				**103 830,00**
Množstvo				**25**
Celková cena v Sk bez DPH				**2 595 750,00**

Celková cena v Sk bez DPH za položky 1, 2, 3	**10 035 300,00**
DPH 19 % za položky 1, 2, 3	**1 906 707,00**
Celková cena v Sk s DPH za položky 1, 2, 3	**11 942 007,00**

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

5.1 Miestom plnenia predmetu zmluvy je Ústredná vojenská nemocnica SNP – oddelenie OFZT, ulica gen. Vesela 21 034 26 Ružomberok.

5.2 Predávajúci dodá požadovaný rozsah predmetu obstarávania určený touto kúpnou zmluvou na základe operatívnych objednávok kupujúceho. Kúpna zmluva bude uzatvorená podľa potreby, prípadne ihneď po jej naplnení.

5.3 Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy do miesta plnenia najneskôr do 24 hodín od obdržania objednávky kupujúceho faxom, e-mailom, telefonicky. V prípade telefonickej komunikácie bude objednávka doložená v písomnej podobe.

5.4 Dodaný predmet zmluvy bude zabalený podľa platných podmienok pre jednotlivé výrobky tejto zmluvy. Súčasťou dodávky musia byť tieto sprievodné dokumenty:

5.4.1 Dodací list potvrdený expedientom dodávateľa (3 x prvopis)

5.4.2 Originál daňového dokladu (2 výtlačky) s uvedením čísla kúpnej zmluvy a objednávky

5.5 Zástupcom kupujúceho na objednanie a prevzatie predmetu zmluvy je pracovník oddelenia farmácie a zdravotníckej techniky – oddelenie zdravotníckych pomôcok alebo iná poverená osoba.

5.6 Predávajúci je povinný čo najskôr po obdržaní objednávky vyrozumieť o termíne dodania predmetu.

5.7 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k predmetu zmluvy jeho prevzatím a podpisom prevzatia na dodacom liste.

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. Predávajúci je povinný informovať písomne kupujúceho v prípade, že dodáva tovar s dobou použiteľnosti kratšou ako 6 mesiacov.

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 odovzdá príjemcovi tovaru pri prevzatí tovaru podľa čl. 5 v zmysle rozsahu predmetu obstarávania 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 IČ pre DPH, DIČ predávajúceho a IČO 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 kúpnej 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

7.3 Splatnosť faktúr je 120 dní od dodania tovaru. Kupujúci môže po dohode s predávajúcim na základe svojich finančných možností skrátiť dobu splatnosti. Platba sa bude realizovať po dodaní a prevzatí predmetu obstarávania, podpísaní preberacieho protokolu kupujúcim v súlade s uzavretou kúpnou zmluvou.

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 kúpnej zmluvy a objednávky
- **8.4.2** Názov a označenie 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 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 Táto kúpna zmluva môže byť zmenená na základe písomného súhlasu oboch zmluvných strán. Od tejto kúpnej zmluvy môže odstúpiť účastník, ak druhý účastník závažným spôsobom porušuje dohodnuté zmluvné podmienky a bol na možnosť odstúpenia od tejto kúpnej zmluvy písomne upozornený.

Čl. 11
Záverečné ustanovenia

11.1 Pokiaľ v tejto 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 Táto kúpna 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 **Kúpna zmluva** je vyhotovená v 4 výtlačkoch z toho 1 pre predávajúceho a 3 pre kupujúceho

Dátum podpisu 22 DEC. 2005

.....
Za predávajúceho

...RAN MED, s.r.o.
...nzovná 53
...74 01 Banská Bystrica

Dátum podpisu

.....
Za kupujúceho

Dodatok č.1
k uzavretej kúpnej zmluve zo dňa 27. 12. 2005
na „Ortopedické implantáty“

– cementovaná femorálna komponenta z nehrdzavejúcej ocele
– necementová jamka – materiál z nehrdzavejúcej ocele s dvojitým plazmatickým povrchom, driek necementovaný z titanu s dvojitým plazmatickým povrchom

uzavretej v zmysle ustanovenia § 409 a nasl. Obchodného zákonníka, sa zmluvné strany dohodli:

Čl. 1
Zmluvné strany

kupujúci Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok, SR
Ul. generála 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
IČ DPH:	SK2020590187
Telefón/fax	
Osoby opravené jednať vo veciach technických a realizačných	PharmDr. Pavol Púčať,
Telefón / fax	
Osoby oprávnené k jednaniu vo veciach právnych	JUDr. Miroslav Myška

predávajúci

Obchodný názov firmy		
Miesto a sídlo	:	Lazovná 53, 974 01 Banská Bystrica
V zastúpení štatutárneho orgánu	:	Ing. Iveta Lacková
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných a technických	:	Ing. Iveta Lacková
Bankové spojenie	:	Tatra banka, a.s.
Číslo účtu	:	2626779254/1100
IČO	:	36620475
DIČ	:	2020090611
Tel.	:	048/4710463, 048/4710444 / 048/4123278
Fax	:	048/4123278

Zápis v obchodnom registri
Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel Sro, vložka č.8618/S zo dňa 30.09.2003
Alebo živnostenský list č.: 2003/06432/2/2HL

Čl. 2
Cena predmetu zmluvy

V súlade s čl. 4, bod 4. predmetnej zmluvy sa zmluvné strany dohodli, že v čl.4 predmetnej zmluvy sa mení DPH 19% na DPH 10% pri tovare dodanom po 1.1.2007.

Dôvodom zmeny je platnosť zákona č.656 zo 6.decembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť 1.1.2007.

Ostatné dojednania predmetnej kúpnej zmluvy nie sú týmto dodatkom dotknuté.

Dátum podpisu

ADRIAN MED, s.r.o.
Lazovná 58
974 01 Banská Bystrica

.....
Predávajúci

Dátum podpisu:

.....
Kupujúci

V y h l á s e n i e

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom

V Ružomberku dňa 09.03.2011

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok
Fakultná nemocnica
Oddelenie verejného obstarávania 1

Gabriela Frkáňová