Kúpna zmluva č.OLV 2009_0117/1

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: : ÚVN SNP Ružomberok – fakultná nemocnica, SR
Ul. gen. M. Vesela č. 21, 034 26 Ružomberok

V zastúpení štatutárneho orgánu	:	MUDr. Igor ČOMBOR
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica Bratislava
Číslo účtu	:	7000177393/8180
IČO	:	319 364 15
DIČ	:	2020590187
IČ DPH	:	SK2020590187
Telefón/fax	:	044/4382663, fax: 4382683
Osoby opravené jednať vo veciach technických a realizačných	:	Jarmila Zvarová, Anna Šimalčíková
Telefón	:	T:044 / 4382758, 044/4382193
Osoby oprávnené k jednaniu vo veciach právnych	:	JUDr. Miroslav Myška
Telefón / fax	:	T: 044/ 438 2782, F: 044 / 438 2783

1.2. Predávajúci:

Obchodný názov firmy	:	INMEDIA, spol. s r.o.
Miesto a sídlo	:	Námestie SNP č.11, 960 01 Zvolen
V zastúpení štatutárneho orgánu	:	Ing. Miloš Kriho, konateľ spoločnosti
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných a technických	:	Ing. Miloš Kriho, konateľ spoločnosti
Bankové spojenie	:	UniCredit Bank, a.s. pobočka Zvolen
Číslo účtu	:	6619429000/1111
IČO	:	36 019 208
IČ pre DPH	:	SK2020066829
Tel./fax	:	045-5363008, Fax: 045/5326976

Zápis v obchodnom registri okresného súdu Banská Bystrica oddiel Sro, vložka č 4345/S

1.3 Zmluvné strany uzatvárajú túto kúpnu zmluvu na dodávku tovaru, ktorá je výsledkom postupu zadania zákazky s nízkou hodnotou v súlade s § 102 Zákona 25 / 2006 Z.z o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

Článok II.
Predmet plnenia

2.1 Predávajúci dodá a kupujúci odoberie v predpokladanom rozsahu ***sirupy, džúsy, spracovaná zelenina, spracované ovocie, citrónové koncentráty*** uvedenom v článku IV. bod 4.2. V prípade potreby kupujúci odoberie aj iný tovar podľa potreby patriaci do skupin (skupiny) uvedených 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 dvanásť mesiacov od podpisu zmluvy to je do . . 3.1. 08. 2010 . .

3.2 Lehota plnenia tejto kúpnej zmluvy začína plynúť dňom podpisu tejto kúpnej zmluvy obidvomi zmluvnými stranami.

3.3 Predávajúci dodá kupujúcemu tovar na základe objednávok cca 2x mesačne.

Článok IV.
Cena tovaru

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:

Skupina č.2 **Nakladaná alebo konzervovaná zelenina**

SSO 15331400-1

							z toho	
por.č.	Názov tovaru	výrobca/ Doplňujúci názov	merná jedn.	Predpokl. požadované množstvo na 12 mesiacov	jedn. cena v € bez DPH	celková cena v € bez DPH	stravovacia jednotka	závodná kuchyňa
1	CALAMADA 3500GR	Frucona	ks	**120**	1,960	235,200	120	
2	CALAMADA 700GR	Frucona	ks	**70**	0,592	41,440	70	
3	CALAMADA DIA 700GR	Hamé	ks	**144**	0,680	97,920	144	
4	CESNAKOVA PASTA	Hajduk	ks	**80**	0,284	22,720		80
5	CVIKLA STERILIZOVANA 3500GR	A-Z	ks	**150**	1,560	234,000	50	100
6	CVIKLA STERILIZOVANA 700GR	Frucona	ks	**40**	0,662	26,480	40	
7	FAZULKA STERILIZOVANA 2600GR	Hamé	ks	**215**	2,170	466,550	200	15
8	FAZULKA STERILIZOVANA 3500GR	Hamé	ks	**45**	2,930	131,850		45
9	FAZULKA STERILIZOVANA 700GR	Hamé	ks	**350**	0,767	268,450	150	200
10	FEFERONY 600 G.	A-Z	ks	**15**	0,802	12,030		15
11	HRASOK STERIL. S MRKVOU 2500G	Hamé	ks	**2**	3,455	6,910		2
12	HRASOK STERILIZOVANY 700 GR	A-Z	ks	**150**	0,683	102,450	150	
13	HRASOK STERILIZOVANY 850 GR	Goral	ks	**20**	0,650	13,000		20
14	HRASOK STERILZOVANY 2500GR	A-Z	ks	**120**	2,090	250,800	120	
15	HRASOK STERILZOVANY 3500GR	A-Z	ks	**200**	2,856	571,200	100	100
16	CHREN 300 GR	Hajduk	ks	**5**	0,600	3,000		5
17	CHREN STERILIZOVANY 700GR	Hajduk	ks	**60**	1,278	76,680	60	
18	KAPIA 660 G	A-Z	ks	**30**	0,736	22,080		30
19	KAPUSTA KVASENA	Hajduk	KG	**1050**	0,460	483,000		1050
20	KAPUSTA KVASENA 3500GR	Hajduk	ks	**55**	1,607	88,385	30	25
21	KUKURICA SLADKA 3 KG	Goral	ks	**50**	4,047	202,350		50
22	KUKURICA STER. 1870 G	Goral	ks	**35**	2,523	88,305		35
23	KUKURICA STER. 340 G	Goral	ks	**100**	0,400	40,000		100
24	LECO STERILIZOVANE 3500GR	Frucona	ks	**130**	2,510	326,300	70	60
25	LECO STERILIZOVANE 700GR	Frucona	ks	**240**	0,645	154,800	150	90
26	OLIVY 3000 GR.	Dukasco	ks	**20**	4,401	88,020		20
27	OLIVY 935 GR.	Goral	ks	**15**	1,800	27,000		15
28	OLIVY ZELENÉ KRAJANÉ 4100 GR.	Goral	ks	**6**	5,891	35,346		6
29	SAMPIONY STERILIZOVANE 230GR	Goral	ks	**35**	0,400	14,000		35
30	SAMPIONY STERILIZOVANE 2500GR	Goral	ks	**60**	3,400	204,000	60	

31	SAMPIONY STERILIZOVANE 3000GR	Goral	ks	**5**	4,000	20,000		5
32	SAMPIONY STERILIZOVANE 850GR	Goral	ks	**212**	1,200	254,400	192	20
33	SOSOVICA 3 KG.		ks	**6**	9,500	57,000		6
34	UHORKY STERILIZOVANE 3500GR	A-Z	ks	**375**	1,910	716,250	75	300
35	UHORKY STERILIZOVANE 660GR	A-Z	ks	**120**	0,662	79,440		120
36	UHORKY STERILIZOVANE 700GR	A-Z	ks	**200**	0,702	140,400	200	
37	UHORKY STERILIZOVANE 9700GR	A-Z	ks	**3**	5,400	16,200		3
38	UHORKY STERILIZOVANE DIA 700GR	Hamé	ks	**200**	0,750	150,000	200	
	celková cena v € bez DPH					**5 767,956 €**		
	DPH					**1 095,912 €**		
	celková cena v € s DPH					**6 863,87 €**		

Celkovú cenu za predpokladané množstvá na 12 mesiacov podľa bodu 4.2 nie je možné prekročiť a je pevne stanovená aj s dopravou do miesta plnenia vo výške :

Celková cena bez DPH v € : 5 767, 956 €
DPH 19 % v €: 1 095,912 €
Celková cena s DPH v € : 6 863,87 €

Slovom : Šesťtisícosemstošesťdesiattri 87centov EUR.

4.3 V prípade ak bude na trhu akciová cenová ponuka od iného dodávateľa, ktorá bude minimálne o 7 % nižšia ako dohodnuté ceny v bode 4.2, kupujúci upovedomí o takejto cenovej ponuke dodávateľa. Ak dodávateľ neupraví svoju cenovú ponuku na úroveň akciovej, kupujúci si vyhradzuje právo nakúpiť akciový tovar od akciového dodávateľa.

Článok V.
Miesto dodania

5.1 Predávajúci dodá tovar do *Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok – fakultnej nemocnice, závodnej kuchyne - areál na ul. gen. Miloša Vesela č. 21 a do stravovacej jednotky - areál na ul. Považská 2, 034 26 Ružomberok* v pracovných dňoch od 08.00 do 14.00 hod. Prevzatie tovaru na dodacom liste potvrdí zástupca kupujúceho.

Článok VI.
Dodacie podmienky

6.1 Predávajúci dodá kupujúcemu tovar v predpokladanom množstve za obdobie trvania zmluvy v čiastkových dodávkach cca 2x mesačne na základe písomnej- faxovej objednávky, v ktorej uvedie kupujúci konkrétne množstvá a sortiment objednávaného tovaru podľa potreby.
6.2 Predávajúci sa zaväzuje, že bude dodávať čerstvo vyrobený (zabalený) tovar v akosti prvej triedy.
6.3 Predávajúci dodá tovar max. do 7 dní od doručenia objednávky kupujúcim.
6.4 Predávajúci je povinný vyrozumieť kupujúceho o termíne dodania predmetu zmluvy zástupcu kupujúceho telefonicky na tel.č. 044/4382193 - vedúca stravovacej jednotky a 044/4382758 - vedúca závodnej kuchyne.

Článok VII.
Platobné podmienky

7.1 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.
7.2 Lehota splatnosti jednotlivých faktúr bola dohodou zmluvných strán stanovená na 60 dní.
7.3 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:
7.3.1 Označenie kupujúceho , predávajúceho , ich sídlo
7.3.2 Peňažný ústav, číslo účtu,
7.3.3 IČO, DIČ DPH predávajúceho, IČ DIČ kupujúceho
7.3.4 Číslo kúpnej zmluvy, poradové číslo operatívnej objednávky kupujúceho s uvedením dňa
7.3.5 Cenníkové názvy položiek kupovaného tovaru podľa bodu 4.2 s uvedením celkovej fakturovanej sumy s DPH.
7.3.6 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 VIII.
Záručná doba a reklamačné podmienky

8.1 Kupujúci je povinný pri obdržaní tovaru riadne skontrolovať, či kvalita a množstvo zodpovedá jeho objednávke.
8.2 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.
8.3 Reklamovať vady akosti je kupujúci oprávnený len v prípade, ak dodržal všetky podmienky na skladovanie.

Článok IX.
Sankcie

9.1 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.
9.2 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.
9.3 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 X.
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.

10.3 Kupujúci si vyhradzuje prívo odstúpiť od zmluvy v prípade

- organizačných zmien
- nedodržania zmluvných podmienok zo strany predávajúceho

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.

Vo Zvolene, dňa: 26. augusta 2009

INMEDIA spol. s r.o.
Námestie SNP 11
960 01 ZVOLEN
IČO: 36 019 208

.....
predávajúci
Ing. Miloš Kriho
konateľ spoločnosti

V Ružomberku, dňa: 31. 08. 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