Kúpna zmluva č.06880649
podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka

Čl. 1.
Zmluvné strany

1.1. Kupujúci:		Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok, SR Ul. gen. 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	:	T:044 / 438 2604, F: 044 / 438 2904,
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	:	Hospimed Slovakia, s.r.o.
Miesto a sídlo	:	Orenburská 44, 821 06 Bratislava
V zastúpení štatutárneho orgánu	:	Mgr. Juraj Varga – konateľ spoločnosti Ing. Patrik Hradecký – konateľ spoločnosti
Oprávnený rokovať vo veciach		
Zmluvných	:	Mgr. Juraj Varga – konateľ spoločnosti Ing. Patrik Hradecký – konateľ spoločnosti
Technických	:	p. Štefan Boor – servisný technik
Bankové spojenie	:	TATRA banka, a.s.
Číslo účtu	:	2624705892/1100
IČO	:	31343211
DIČ	:	2020328959
Telefón/fax	:	Tel.: 02 / 4552 4923 – 5, Fax: 02 / 4552 4922
Zápis v obchodnom registri:	:	Okresného súdu v Bratislava I., v oddiel Sro, vložka číslo 4348/B zo dňa 8.2.1993

1.3 Zmluvné strany uzatvárajú kúpnu zmluvu na dodávku tovaru, ktorá je výsledkom metódy verejného obstarávania podprahová zákazka v súlade s § 99 Zákona č. 25/2006 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:
Vyšetrovacia jednotka typ ATMOS C 31 v počte jeden kus s príslušenstvom *podľa* čl.4.tejto zmluvy pozostávajúcu z :

Položka	Názov časti predmetu – typ, technický parameter - rozmer	Katalógové číslo výrobcu	Merná jednotka (MJ)	Požadovaný počet v MJ
1.1	**Vyšetrovacia jednotka – ATMOS C 31 (odsávací prístroj 40 l/min, - 76 kPa, sekrétna flaša 1,25 l,predhrev zrkadielok ,držiak na čelový reflektor svetelný zdroj 4 vývody,držiak pre 3 optiky, 2x nádoby na použité endoskopy)**	**506.7400.0**	**1 ks**	**1**
	PRÍSLUŠENSTVO			
1.2	**Skrinka na inštrumenty (nádoba na použité nástroje, priestor na odkladanie, písacia a pracovná doska)**	**506.7220.0**	**1 ks**	**1**
1.3	**Nádoby na inštrumenty (2x veľké, 2 x malé)**	**506.7031.0**	**1 ks**	**1**
1.4	**ORL – Mikroskop – vyšetrovací ATMOS 02 F´125 mm (biokulárny s 10 – násobným zväčšením, rukoväť)**	**5006.7041.1**	**1 ks**	**1**
1.5	**3- násobný menič zväčšenia**	**508.1641.0**	**1 ks**	**1**
1.6	**Kompresor na stlačený vzduch (3x rozprašovače medikamentov)**	**506.7007.0**	**1 ks**	**1**
1.7	**Systém na preplachovanie uší s predhrevom vody na 37°, s rukoväťou**	**506.7001.0**	**1 ks**	**1**
1.8	**Nádobka na preplach uší**	**505.0353.0**	**1 ks**	**1**
1.9	**Lupenlaryngo-pharyngoskop 90**	**4450.57**	**1 ks**	**1**
1.10	**Čelový reflektor**	**4525.10**	**1 ks**	**1**
1.11	**Vyšetrovacie kreslo**		**1 ks**	1

Čl. 3
Čas plnenia

3.1 Čas plnenia **do 7 dní** od dátumu podpisu zmluvy obidvomi zmluvnými stranami, t.j. do ..14..07.. **2006**.

Čl. 4

Cena predmetu zmluvy

4.1 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu zmluvy, ktorá bola stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom o cenách č.18/96 Z.z. v znení neskorších predpisov. Cena je maximálna a fixná a jej zmena je možná len na základe písomnej úpravy, odsúhlasenej obidvoma stranami formou dodatku k zmluve výlučne z dôvodu zmeny právnych predpisov.

4.2 **ORL vyšetrovacia jednotka typ: ATMOS C- 31**

Položka	Názov časti predmetu – typ, technický parameter - rozmer	Katalógové číslo výrobcu	Merná jednotka (MJ)	Požadovaný počet v MJ	Jednotková cena v Sk bez DPH za MJ	Cena v Sk bez DPH za požadovaný počet MJ
1.1	Vyšetrovacia jednotka – ATMOS C 31 (odsávací prístroj 40 l/min, - 76 kPa, sekrétna flaša 1,25 l, predhrev zrkadielok, držiak na čelový reflektor, svetelný zdroj 4 vývody, držiak pre 3 optiky, 2x nádoby na použité endoskopy)	506.7400.0	1	1	458 000,00	458 000,00
	PRÍSLUŠENSTVO					
1.2	Skrinka na inštrumenty (nádoba na použité nástroje, priestor na odkladanie, písacia a pracovná doska)	506.7220.0	1	1	89 000,00	89 000,00
1.3	Nádoby na inštrumenty (2x veľké, 2 x malé)	506.7031.0	1	1	3 810,00	3 810,00
1.4	ORL – Mikroskop – vyšetrovací ATMOS 02 F´125 mm (biokulárny s 10 – násobným zväčšením, rukoväť)	5006.7041.1	1	1	278 000,00	278 000,00
1.5	3- násobný menič zväčšenia	508.1641.0	1	1	12 200,00	12 200,00
1.6	Kompresor na stlačený vzduch (3x rozprašovače medikamentov)	506.7007.0	1	1	78 000,00	78 000,00
1.7	Systém na preplachovanie uší s predhrevom vody na 37° , s rukoväťou	506.7001.0	1	1	99 000,00	99 000,00
1.8	Nádobka na preplach uší	505.0353.0	1	1	2 800,00	2 800,00
1.9	Lupenlaryngo-pharyngoskop 90	4450.57	1	1	120 000,00	120 000,00
1.10	Čelový reflektor	4525.10	1	1	35 000,00	35 000,00
1.11	Vyšetrovacie kreslo		1	1	92 000,00	92 000,00

Celková cena predmetu obstarávania cena bez DPH **1.267 810,00 Sk**

Sadzba DPH, DPH predmetu obstarávania cena celkom **240 883,90 Sk**

Celková cena predmetu obstarávania cena s DPH **1.508 693,90 Sk**

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

5.1 Miestom plnenia predmetu zmluvy je Ústredná vojenská nemocnica SNP – Poliklinika Sliač, Mládežnícka 1039/12, 963 21 Sliač, za prítomnosti povereného technika oddelenia farmácie a zdravotníckej techniky. V pracovných dňoch od 08.00 do 14.00 hod.. Prevzatie prístroja na dodacom liste potvrdí poverený zástupca oddelenia farmácie a zdravotníckej techniky ÚVN Ružomberok.

5.2 Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy do miesta plnenia **do 7 dní od podpisu zmluvy.**

5.3 Dodaný predmet zmluvy bude zabalený podľa platných podmienok a noriem. Po dodaní, inštalácii a zaškolení obsluhujúceho presonálu začína plynúť záručná doba.

5.4 Predávajúci je povinný vyrozumieť kupujúceho o termíne dodania predmetu zmluvy zástupcu kupujúceho najmenej 5 dní vopred písomne na fax.č. 044/4382904 sekretariát oddelenia farmácie a zdravotníckej techniky.

5.5 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k predmetu zmluvy jeho prevzatím a podpisom prevzatia na dodacom liste (preberací zápis).

Čl. 6
Povinnosti predávajúceho a záručný servis

6.1 Predávajúci je povinný dodať objednaný 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 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 spustenia do prevádzky zaväzuje dodržiavať nasledovné dohodnuté servisné podmienky:

6.5.1 Servisný zásah do 24 hodín od nahlásenia poruchy

6.5.2 Výmenu, nahradenie prístroja alebo jeho časti pri poruchách vyžadujúcich si na ich odstránenie dobu dlhšiu ako 48 hodín do 3 dní.

6.5.3 Počas záručnej lehoty sú uvedené servisné činnosti poskytované zdarma.

6.5.4 Záruka sa nevťahuje na poruchy a poškodenia, ktoré spôsobil kupujúci nesprávnou manipuláciou so zariadením a vymeniteľné časti, ktoré majú charakter spotrebného materiálu a ich životnosť je osobitne určená výrobcom.(počet výkonov, hod., a pod.). Tuto skutočnosť uvedie predávajúci na odovzdávajúcom protokole.

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 PharmDr. Pavlovi Púčaťovi, resp. poverenému 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, celkovú cenu bez DPH, DPH, cenu celkom s DPH

7.2.4 Číslo 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

7.2.7 Splátkový kalendár

7.3 Splátkový kalendár

Splátkový kalendár bude rozdelený na 6 splátok:
1. splátka vo výške 251 448,90 Sk, splatnosť 60 dní od prevzatia tovaru
2. splátka vo výške 251 448,90 Sk, splatnosť 90 dní od prevzatia tovaru
3. splátka vo výške 251 448,90 Sk, splatnosť 120 dní od prevzatia tovaru
4. splátka vo výške 251 448,90 Sk, splatnosť 150 dní od prevzatia tovaru
5. splátka vo výške 251 448,90 Sk, splatnosť 180 dní od prevzatia tovaru
6. splátka vo výške 251 448,90 Sk, splatnosť 210 dní od prevzatia tovaru

Platba sa bude realizovať po dodaní a prevzatí predmetu obstarávania, podpísaní preberacieho protokolu kupujúcim v súlade s uzavretou kúpnou zmluvou. Obstarávateľ neposkytuje preddavok. Obstarávateľ / odberateľ môže na základe dohody s dodávateľom a 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 termíne splatnosti.

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

8.4.2 Názov, označenie a typ 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 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 Kúpna 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 podpisu: 07.2006

HOSPIMED - SLOVAKIA
spol. s r.o.
84[illegible] Bratislava Drieňová 4a
tel.: 45524923, fax: 45524922

.....
Hospimed Slovakia, s.r.o.
Predávajúci

Dátum podpisu: 12 JÚL 2006

Ústredná vojenská nemocnica
Slovenského národného povstania
Ružomberok

.....
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok
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