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	B.Braun Medical s.r.o.
Miesto a sídlo	Handlovská č. 19, 851 01 Bratislava
V zastúpení štatutárneho orgánu	PharmDr. Jiří Lukeš – konateľ spoločnosti MUDr. Ľubomír Klepáč, MBA – konateľ spoločnosti
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných a technických	MVDr. Peter Plachý, PhD.
Bankové spojenie	Unibanka , a.s. Bratislava
Číslo účtu	TATRA BANKA a.s. Bratislava
IČO	31 350 780
DIČ	SK2020297609
Tel./ Fax	903 426 096

Zápis v obchodnom registri
Okresného súdu v Bratislava I., oddiel Sro, vložka č 5094/B zo dňa 24.05.1993
Alebo živnostenský list č.:

1.3 Zmluvné strany uzatvárajú túto kúpnu zmluvu v zmysle § 66, ods 2, písm. a - rokovacie konanie bez zverejnenia v 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**

Bedrový kĺb – cementovaná jamka s rtg kontrastným pruhom (materiál Chirulen)

Názov komponentu	Doplňujúci názov	Veľkosť / rozmer/	Merná jedn./mn.
Jamka	Chirulen	40 mm – 64 mm	Ks/1
Femor. komponenta	Centrament	6S,8,10,12,12L,14	Ks/1
Centralizér	Centralizér	8 mm – 18 mm	Ks/1
Hlavica kovová	Isodur	S-XXL, 22, 2-32 mm	Ks/1
Množstvo -		**70 setov**	

Čl. 3
Čas plnenia

3.1. Táto kúpna zmluva sa uzatvára na priebežné dodanie predmetu zmluvy v roku 2006 avšak najneskôr počas trvania platnosti rámcovej zmluvy tj. 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

4.2

Bedrový kĺb – cementovaná jamka s rtg kontrastným pruhom (materiál Chirulen)

Názov komponentu	Doplňujúci názov	Veľkosť / rozmer/	Merná jedn.	Jedn.cena Bez DPH
Jamka	Chirulen	40 mm – 64 mm	Ks/1	1 935,00
Femor. komponenta	Centrament	6S,8,10,12,12L,14	Ks/1	9 675,00
Centralizér	Centralizér	8 mm – 18 mm	Ks/1	1 129,00
Hlavica kovová	Isodur	S-XXL, 22, 2-32 mm	Ks/1	10 000,00
Jednotková cena za položku - 1 ks v Sk bez DPH				**22 739,00**
Množstvo -				**70 setov**
Celková cena v Sk bez DPH				**1 591 730,00**
DPH 19 %				**302 428,70**
Celková cena v Sk s DPH				**1 894 158,70**

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. 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, 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 **90 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

.....
Za predávajúceho

Dátum podpisu:

.....
Za kupujúceho

Dodatok č. 1
k uzavretej kúpnej zmluve zo dňa 27.12.2005
na „Ortopedické implantáty“

Bedrový kĺb – cementovaná jamka s rtg kontrastným pruhom (materiál Chirulen)
uzavretej v zmysle ustanovenia § 409 a nasl. Obchodného zákonníka, sa zmluvné strany dohodli:

Článok 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 – riaditeľ ÚVN
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica Bratislava
Číslo účtu:	7000177393/8180
IČO:	319 364 15
DIČ:	2020590187
IČ DPH:	SK 2020590187
Telefón/Fax:	044/4382663, fax: 044/4382683
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

Predávajúci:	
Obchodný názov firmy:	**B. Braun Medical s.r.o.**
Miesto a sídlo:	Handlovská č. 19, 851 01 Bratislava
V zastúpení štatutárneho orgánu:	PharmDr. Jiří Lukeš – konateľ spoločnosti
	MUDr. Ľubomír Klepáč, MBA – konateľ spoločnosti
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných a technických:	MVDr. Peter Plachý, PhD.
Bankové spojenie:	HVB Bank Slovakia, a.s. Bratislava
Číslo účtu:	1216579001/8080
IČO:	31 350 780
DIČ:	2020297609
IČ DPH:	SK2020297609
Tel./Fax:	00421 903 426 096

Zápis v obchodnom registri:
Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, vložka č. 5094/B zo dňa 24.05.1993

Článok 2
Cena predmetu zmluvy

V súlade s článkom 4, bod 4.2 predmetnej zmluvy sa zmluvné strany dohodli, že v čl. 4 predmetnej zmluvy sa mení DPH 19 % na DPH 10 % pri tovare dodanom po 01.01.2007.

Dôvodom zmeny je platnosť zákona č. 656/2006 Z. z., zo 6. decembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť dňa 01.01.2007.

Ostatné dojednania predmetnej zmluvy nie sú týmto dodatkom dotknuté.

Dodatok zmluvy je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom budúci kupujúci dostane tri rovnopisy a budúci predávajúci jeden rovnopis.

Dátum podpisu: 16.01.2007

B|BRAUN

B. Braun Medical ...
Handlovská 19
SK-851 01 Bratislava
IČO: 313 50 780
DIČ: SK2020297609

.....
PharmDr. Jiří Lukeš

.....
MUDr. Ľubomír Klepáč, MBA

Dátum podpisu: 23 JAN. 2007 2007

.....
Doc. MUDr. Igor Čombor

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