KÚPNA ZMLUVA

číslo: 101/OR /2008

uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka

medzi

1.1. Kupujúci: **Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok,**
Ul. gen. Miloša 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
Telefón/fax	:	044/4382663, fax: 044/4382683
Osoby opravené jednať vo veciach technických a realizačných	:	Ing. Zdenko Mikunda
Telefón	:	044/4382607
Osoby oprávnené k jednaniu vo veciach právnych	:	JUDr. Miroslav Myška
Telefón / fax	:	044/ 4382782, 4382783

1.2. Predávajúci:

Obchodný názov firmy	**SOFOS, s r.o.**
Miesto a sídlo	Radničné námestie 4, 827 04 Bratislava
V zastúpení štatutárneho orgánu	Dr. Ján Hoľko, CSc. - Riaditeľ spoločnosti
Oprávnený rokovať vo veciach	
Zmluvných	Dr. Ján Hoľko, CSc. - Riaditeľ spoločnosti
Technických	Dr. Ján Hoľko, CSc. - Riaditeľ spoločnosti
Bankové spojenie	ČSOB, a.s., pobočka Bratislava
Číslo účtu	584726373/7500
IČO	31 318 347
IČ DPH	SK 2020430742
Telefón/fax	02/54773942, 02/54773905

Zápis v obchodnom registri
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel : Sro, vložka č.: 2317/B

1.3 Zmluvné strany uzatvárajú kúpnu zmluvu na dodávku tovaru, ktorá je výsledkom metódy verejného obstarávania – zákazka s nízkou hodnotou podľa § 102 Zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z.z a o zmene niektorých zákonov o organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov

Článok II.
Predmet kúpy

2.1 Predmetom kúpy je materiál na zabezpečenie antivírovej ochrany počítačov a serverov vo vlastníctve a užívaní kupujúceho v tejto špecifikácii:

Názov materiálu podľa materiálovej evidencie	Mer. jed.	Množstvo	Cena za mer. jed.	Cena celkom bez DPH v Sk	Cena celkom s DPH v Sk
Licencia ESET NOD32 Antivirus pre Microsoft Exchange pre 1.000 mailboxov - 2 ročný update	ks	1	88,300.00	88,300.00	105,077.00
Licencia ESET NOD32 Antivirus pre 5x Windows File Server - 2 ročný update	ks	5	1,820.00	9,100.00	10,829.00
Licencia ESET Smart Security pre PC, 2 ročny upgrade	ks	200	502.50	100,500.00	119,595.00
				197,900.00	**235,501.00**

2.2 Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet kúpy podľa druhu a množstva špecifikovaného v bode 2.1 tohto článku v množstve, akosti a vyhotovení tak, aby bol v súlade s účelom, na ktorý sa tovar požíva. Zároveň sa zaväzuje predmet kúpy zabaliť spôsobom obvyklým u výrobcu pre tovar v obchodnom styku a toto balenie kupujúcemu samostatne neúčtovať.

2.3 Kupujúci sa zaväzuje za predmet kúpy zaplatiť cenu podľa článku III zmluvy a prevziať ho spôsobom dohodnutým v tejto zmluve.

Článok III
Cena a platobné podmienky

3.1 Cena predmetu kúpy sa podľa zákona číslo 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov stanovuje dohodou zmluvných strán v sume **197 900,- Sk bez DPH**. Sadzba DPH 19 % je 37 601,- Sk (slovom tridsaťsedemtisicšestojedna slovenských korún). **Kúpna cena spolu je 235 501,- Sk** (slovom dvestotridsaťpaťtisicpäťstojedna slovenských korún).

3.2 V celkovej sume sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho súvisiace s dodávkou tovaru do miesta plnenia.

3.3 Právo na zaplatenie ceny vzniká predávajúcemu riadnym splnením jeho záväzku spôsobom a v mieste plnenia v súlade s touto zmluvou.

3.4 Predávajúci sa zaväzuje najneskôr do 15 dní od dodania predmetu kúpy vystaviť kupujúcemu faktúru, ktorá bude obsahovať všetky náležitosti podľa § 71 ods. 2 zákona číslo 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení. Faktúru predávajúcemu doručí na adresu kupujúceho: Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok, ul. Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok dvoch výtlačkoch. K faktúre je predávajúci povinný pripojiť podpísané dodacie listy a preberacie zápisy podľa čl. IV tejto zmluvy.

3.5 Účastníci sa dohodli, že kúpnu cenu podľa čl. III bodu 3.1 zmluvy kupujúci zaplatí do 30 dní od obdržania faktúry. V pochybnostiach sa predpokladá, že faktúra bola kupujúcemu doručená tretí deň po odoslaní.

3.6 Kupujúci je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá je zrejme nesprávna alebo neobsahuje náležitosti uvedené v § 71 ods. 2 zákona číslo 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení, a to najneskôr do skončenia doby jej splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť znova odo dňa doručenia opravenej faktúry.

Článok IV
Miesto, termín a spôsob plnenia

4.1 Miestom plnenia je Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok, ul. Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok.

4.2 Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet kúpy v termíne od uzavretia zmluvy do 7 dní.

4.3 Termín dodania predmetu kúpy oznámi predávajúci najmenej dva pracovné dni vopred zástupcovi kupujúceho.

4.4 Poverený zástupca kupujúceho vykoná v mieste plnenia kontrolu akosti a úplnosti dodaného tovaru v rozsahu svojej pôsobnosti. Prevzatie premetu kúpy zástupca kupujúceho potvrdí v dodacom liste a v zápise o odovzdaní a prevzatí predmetu kúpy. Dodací list a zápis o odovzdaní a prevzatí, potvrdené povereným zástupcom kupujúceho, pripojí predávajúci k faktúre a doručí kupujúcemu.

4.5 Dopravu predmetu kúpy do miesta plnenia zabezpečí predávajúci na vlastné náklady a nebezpečenstvo.

Článok V
Doklady vzťahujúce sa na tovar

5.1 Predávajúci je povinný odovzdať kupujúcemu doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a užívanie tovaru, a to:
- faktúru
- dodací list

Článok VI
Zodpovednosť za vady tovaru

6.1 Predávajúci je povinný dodať predmet kúpy v množstve, akosti a vyhotovení podľa tejto zmluvy.

6.2 Predávajúci sa zaväzuje, že dodaný tovar podľa článku II. bodu 2.1 zmluvy bude novovyrobený, doteraz nepoužívaný a bude zodpovedať akosti požadovanej platnými STN.

6.3 Predávajúci preberá záruku za akosť predmetu kúpy v rozsahu a dĺžke uvedenej v záručnom liste, ktorý bude dodaný spolu s tovarom. Záručná doba začína plynúť odo dňa dodania tovaru do miesta plnenia. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho vady, za ktoré zodpovedá predávajúci.

6.4 V zastúpení kupujúceho je ochraňovateľ povinný predmet kúpy prezrieť po tom, keď predávajúci dopraví tovar do miesta plnenia podľa článku IV bodu 4.1 zmluvy.

6.5 Správu o vadách tovaru zistených pri prehliadke tovaru podá predávajúcemu ochraňovateľ v zastúpení kupujúceho bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr do skončenia záručnej doby.
Správa o vadách tovaru musí obsahovať:
- číslo zmluvy, na základe ktorej bol tovar dodaný
- číslo dodacieho listu
- názov a označenie vadného tovaru
- popis vady alebo určenie, ako sa prejavuje
- počet vadných kusov (balení)

6.6 Predávajúci sa zaväzuje rozhodnúť o oprávnenosti nároku kupujúceho z vád tovaru do 10 pracovných dní od písomného oznámenia vád a voľby medzi nárokmi.

6.7 Predávajúci sa zaväzuje odstrániť vady dodaného tovaru do 30 dní od rozhodnutia o oprávnenosti nároku kupujúceho.

6.8 Nároky kupujúceho z vád tovaru budú uplatňované v súlade s § 436 a nasl. Obchodného zákonníka.

6.9 Zodpovednosť predávajúceho za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť nevzniká, ak tieto vady boli spôsobené po dopravení tovaru predávajúcim do miesta plnenia vonkajšími udalosťami (mechanické poškodenie, nesprávne používanie, v dôsledku živelnej pohromy) a nespôsobil ich predávajúci alebo osoby, s ktorých pomocou predávajúci plnil svoj záväzok z tejto zmluvy.

Článok VII
Výhrada vlastníckeho práva

7.1 Vlastnícke právo k dodanému tovaru prechádza z predávajúceho na kupujúceho v okamihu, keď kupujúci zaplatí kúpnu cenu za dodaný tovar.

Článok VIII
Zmluvné pokuty a úroky z omeškania

8.1 V prípade, že predávajúci nedodrží termín plnenia dohodnutý v článku IV bode 4.2 tejto zmluvy, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny nedodaného predmetu zmluvy za každý deň omeškania.

8.2 V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry uhradí kupujúci predávajúcemu úrok z omeškania z nezaplatenej sumy o 10% vyšší než je základná úroková sadzba NBS uplatňovaná pred prvým kalendárnym dňom kalendárneho polroka, v ktorom došlo k omeškaniu.

8.3 V prípade že predávajúci neodstráni vady dodaného tovaru v lehote dohodnutej v čl. V bode 5.8 tejto zmluvy, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 500, 00 Sk za každý deň omeškania

8.4 Zmluvné pokuty a úrok z omeškania dohodnuté touto zmluvou zaplatí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda, ktorú možno vymáhať samostatne.

8.5 Dohodnuté zmluvné pokuty a úrok z omeškania povinná strana zaplatí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa doručenia ich vyúčtovania.

Článok IX
Odstúpenie od zmluvy

9.1 Omeškanie predávajúceho s odaním predmetu kúpy v dohodnutom termíne, množstve a akosti znamená podstatné porušenie jeho zmluvnej povinnosti. V takomto prípade je kupujúci oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.

9.2 Odstúpenie od zmluvy kupujúci oznámi predávajúcemu písomne, formou doporučeného listu, bez zbytočného omeškania po tom, čo sa o porušení zmluvnej povinnosti predávajúcim dozvedel.

Článok X
Záverečné ustanovenia

10.1 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.

10.2 Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možno vykonávať iba po vzájomnej dohode zmluvných strán, formou očíslovaného písomného dodatku k zmluve.

10.3 Zmluvné strany sa dohodli, že ak v tejto zmluve nebolo dojednané inak, spravuje sa táto zmluva, práva a záväzky a právne vzťahy z nej vyplývajúce a vznikajúce ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení.

10.4 Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, dva rovnopisy obdrží kupujúci, jeden predávajúci.

V Bratislave, dňa 03 03 2008

Za kupujúceho:

MUDr. Igor Čombor
Riaditeľ nemocnice

V Bratislave, dňa 03 03 2008

Za predávajúceho:

Dr. Ján Hoľko, CSc.
riaditeľ spoločnosti

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