Rámcová dohoda

podľa § 64 Zákona o verejnom obstarávaní č.25/2006 Z.z. a všeobecných ustanovení Obchodného zákonníka

Čl.1
medzi

budúcim kupujúcim	Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok, SR Ul. generála Miloša Vesela č. 21, 034 26 Ružomberok
V zastúpení štatutárneho orgánu :	MUDr. Igor ČOMBOR
Oprávnený rokovať vo veciach Technických	PharmDr. Pavol Púčať
Tel./fax	044/4382604,044/438
Oprávnený rokovať vo veciach Zmluvných	JUDr. Miroslav Myška
Tel./fax	044/4382782, 044/4382783
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica Bratislava
Číslo účtu:	7000177393/8180
IČO:	319 364 15
IČ pre DPH:	SK 2020590187

a

budúcim predávajúcim

Obchodný názov firmy	: ADRIAN MED, 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	: Ľudová banka, a.s.
Číslo účtu	: 4280056305/3100
IČO	: 36620475
DIČ	: SK 2020090611
Tel.	: 048/471 04 63
Fax	: 048/471 06 88

Zápis v obchodnom registri
Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel: Sro, vložka číslo 8618/S
fotokópia je neoddeliteľnou súčasťou predmetnej zmluvy ako príloha **č.: 1**
Registrácia ŠÚKL(registračné číslo ŠÚKL + kódy ŠÚKL): 27/CE – 07/04, J 26559, J 26560, J 26561, J 26555, J 26553, J 26552, J 26564
Reg. číslo: 2007/01032, P 79779, P 79780, P 79781, P 79782, P 79783, P 79784
fotokópia je neoddeliteľnou súčasťou predmetnej zmluvy ako príloha **č.: 2**
Povolenie Ministerstva zdravotníctva č. FV – 444/2006
fotokópia je neoddeliteľnou súčasťou predmetnej zmmluvy ako príloha č.: **3**
Zmluvné strany uzatvárajú túto rámcovú dohodu na dodávku tovaru, ktorá je výsledkom postupu zadania nadlimitnej zákazky VS 00422-MST podľa Zákona 25/2006 Z.z § 51 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Čl.2
Predmet zmluvy

2.1 Budúci predávajúci dodá a budúci kupujúci odoberie
Ortopedické implantáty
podľa čl.4 č tejto zmluvy

Čl.3
Čas plnenia

3.1 Táto rámcová dohoda sa uzatvára na obdobie 24 mesiacov, t.j. od 2008 do .2010. Platnosť rámcovej vzniká podpisom obidvoch zmluvných strán.

3.2 Budúci predávajúci sa zaväzuje budúcemu kupujúcemu dodávať priebežne podľa potreby predmet obstarávania formou operatívnych objednávok, ktoré nahrádzajú zmluvy na základe rámcovej dohody.

Čl. 4
Cena predmetu zmluvy

4.1 Zmluvné strany dohodli jednotkové ceny 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. Do ceny za jednotlivé položky je zahrnutá doprava do miesta plnenia.

B.2.3.1
Hybridná endoprotéza bedrového kĺbu **výrobca: SERF Francúzsko**

Kód ŠÚKL	Kat.č.	Názov komponentu veľkosti, príp. iný parameter	Merná jedn.	Jedn.cena bez DPH	požad. min. mn. na 24 mes.	požad. max. mn. na 24 mes.	Spolu v Sk bez DPH **Min.**	Spolu v Sk bez DPH **Max.**
P 26559	**RM02310000-8**	**SAGITTA EVL M 0 - 7 driek cementovaný**	**ks**	**10 970,-**	**120**	**160**	**1 316 400,-**	**1 755 200,-**
P 26552	**RM45020050-78**	**NOVAE E 41 - 69 jamka necementovaná**	**ks**	**30 000,-**	**120**	**160**	**3 600 000,-**	**4 800 000,-**
P 26555	**RM30050010, 11 RM30050030-34**	**SI INOX hlavica priem. 28 a 22,2**	**ks**	**5 380,-**	**120**	**160**	**645 600,-**	**860 800,-**
P 26564	**RM51100001-16 RM51100032-61**	**CI 41 - 69 polyetylénová vložka priem. 28 a 22,2**	**ks**	**4 240,-**	**120**	**160**	**508 800,-**	**678 400,-**
	RM65150017-41	**VCI 5x30 - 60 kortikálna skrutka**	**ks**	**1 410,-**	**120**	**160**	**169 200,-**	**225 600,-**
		Spolu		**52 000,-**	**120**	**160**	**6 240 000,-**	**8 320 000,-**

B.2.4.1
Bezcementová endoprotéza bedrového kĺbu **výrobca: SERF Francúzsko**

Kód ŠÚKL	Kat.č.	Názov komponentu veľkosti, príp. iný parameter	Merná jedn.	Jedn.cena bez DPH	požad. min. mn. na 24 mes.	požad. max. mn. na 24 mes.	Spolu v Sk bez DPH **Min.**	Spolu v Sk bez DPH **Max.**
P 26560	**RM10480000-10**	**SAGITTA EVL HA DP - 7 driek necementovaný**	**ks**	**34 950,-**	**450**	**700**	**15 727 500,-**	**24 465 000,-**
P 26552	**RM45020050-78**	**NOVAE E 41 - 69 jamka**	**ks**	**30 000,-**	**450**	**700**	**13 500 000,-**	**21 000 000,-**

		necementovaná						
P 26555	RM30050010, 11 RM30050030-34	SI INOX hlavica priem. 28 a 22,2	ks	5 380,-	450	700	2 421 000,-	3 766 000,-
P 26564	RM51100001-16 RM51100032-61	CI 41 - 69 polyetylénová vložka priem. 28 a 22,2	ks	4 240,-	450	700	1 908 000,-	2 968 000,-
	RM65150017-41	VCI 5x30 - 60 kortikálna skrutka	ks	1 410,-	450	700	635 500,-	987 000,-
		Spolu		75 980,-	450	700	34 191 000,-	53 186 000,-

B.2.5.1
Revízna endoprotéza bedrového kĺbu **výrobca: SERF Francúzsko**

Kód ŠÚKL	Kat.č.	Názov komponentu veľkosti, príp. iný parameter	Merná jedn.	Jedn.cena bez DPH	požad. min. mn. na 24 mes.	požad. max. mn. na 24 mes.	Spolu v Sk bez DPH **Min.**	Spolu v Sk bez DPH **Max.**
P 26561	RM10450500-13 RM10450520-33	SAGITTA R revízny driek necementovaný	ks	58 200,-	25	38	1 455 000,-	2 211 600,-
P 26553	RM45350001-14	COPTOS 43 - 69 revízna jamka necementovaná	ks	44 000,-	25	38	1 100 000,-	1 672 000,-
P 26555	RM30050010, 11 RM30050030-34	SI INOX hlavica priem. 28 a 22,2	ks	5 380,-	25	38	134 500,-	204 440,-
P 26564	RM51100001-16 RM51100032-61	CI 41 - 69 polyetylénová vložka priem. 28 a 22,2	ks	4 240,-	25	38	106 000,-	161 120,-
	RM65150017-41	VCI 5x30 - 60 kortikálna skrutka	ks	5 640,-	25	38	141 000,-	214 320,-
		Spolu		117 460,-	25	38	2 936 500,-	4 463 480,-

B.2.5.2
Revízna cementovaná jamka **výrobca: SERF Francúzsko**

Kód ŠÚKL	Kat.č.	Názov komponentu veľkosti, príp. iný parameter	Merná jedn.	Jedn.cena bez DPH	požad. min.mn. na 24 mes.	požad. max.mn. na 24 mes.	Spolu v Sk bez DPH **Min.**	Spolu v Sk bez DPH **Max.**
A 28071	RM49010001-9	NOVAE Stick cementovaná revízna jamka	ks	20 410,-	40	60	816 400,-	1 224 600,-
P 26553	RM48010001-4 RM48010010-	NOVAE K	ks	16 550,-	40	60	662 000,-	993 000,-

	13							
P 26564	RM51100001-16 RM51100032-61	CI 41 - 69 polyetylénová vložka priem. 28 a 22,2	ks	4 240,-	40	60	169 600,-	254 400,-
P 26559	RM02310000-8	SAGITTA EVL M 0 - 7 driek cementovaný	ks	10 970,-	40	60	438 800,-	658 200,-
P 26555	RM30050010, 11 RM30050030-34	SI INOX hlavica priem. 28 a 22,2	ks	5 380,-	40	60	215 200,-	322 800,-
		Spolu		57 550,-	40	60	2 302 000,-	3 453 000,-

B.2.6.2
Rotačná TEP kolenného kĺbu - necementovaná **výrobca: C²F Implants Francúzsko**

Kód ŠÚKL	Kat.č.	Názov komponentu veľkosti, príp. iný parameter	Merná jedn.	Jedn.cena bez DPH	požad. min. mn. na 24 mes.	požad. max. mn na 24 mes.	Spolu v Sk bez DPH **Min.**	Spolu v Sk bez DPH **Max.**
P 79779	IMP01001-5 IMP11001-5	Femorálny komponent cementovaný	ks	27 500,-	30	45	825 000,-	1 237 500,-
P 79781	IMP20001-5	Tibiálny komponent cementovaný	ks	23 500,-	30	45	705 000,-	1 057 500,-
P 79784	IMP71109-15	Mobilné plato	ks	11 000,-	30	45	330 000,-	495 000,-
		Spolu		62 000,-	30	45	1 860 000,-	2 790 000,-

B.2.6.2
Rotačná TEP kolenného kĺbu – cementovaná **výrobca: C²F Implants Francúzsko**

Kód ŠÚKL	Kat.č.	Názov komponentu veľkosti, príp. iný parameter	Merná jedn.	Jedn.cena bez DPH	požad. min. mn. na 24 mes.	požad. max. mn. na 24 mes.	Spolu v Sk bez DPH **Min.**	Spolu v Sk bez DPH **Max.**
P 79780	IMP05001-5 IMP15001-5	Femorálny komponent necemnetovaný	ks	47 000,-	30	45	1 410 000,-	2 115 000,-
P 79782	IMP21001-5	Tibiálny komponent necementovaný	ks	43 000,-	30	45	1 290 000,-	1 935 000,-
P 79784	IMP71109-15	Mobilné plato	ks	11 000,-	30	45	330 000,-	495 000,-
		Spolu		101 000,-	30	45	3 030 000,-	4 545 000,-

	Min. množstvo	Max.množstvo
Spolu bez DPH B.2.3.1 + B.2.4.1 + B.2.5.1 + B2.5.2 + B.2.6.2	50 559 500,-	76 757 480,-
DPH 10 %	5 055 950,-	7 675 748,-
Spolu s DPH	55 615 450,-	84 433 228,-

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

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

5.2 Budúci predávajúci dodá požadovaný rozsah predmetu obstarávania určený touto rámcovou dohodou na základe operatívnych objednávok budúceho kupujúceho.

5.3 Budúci predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy do miesta plnenia najneskôr do **24 hodín** od obdržania objednávky budúceho 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 kúpnej zmluvy. Súčasťou dodávky musia byť tieto sprievodné dokumenty:

5.4.1 Dodací list potvrdený expedientom dodávateľa (3 x rovnopis)

5.4.2 Originál daňového dokladu (3 výtlačky) s uvedením čísla kúpnej zmluvy a objednávky

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

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

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

Čl. 6
Povinnosti budúceho predávajúceho

6.1 Budúci 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. **Budúci predávajúci je povinný informovať písomne budúceho kupujúceho v prípade, že dodáva tovar s dobou použiteľnosti kratšou ako 6 mesiacov**.

6.2 Budúci predávajúci je povinný odovzdať príjemcovi tovaru doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a užívanie tovaru v slovenskom jazyku podľa bodu **6.1.**

6.3 Budúci predávajúci je povinný obratom písomne oznámiť budúcemu kupujúcemu všetky príčiny, ktoré môžu ohroziť plnenie predmetu tejto rámcovej dohody zo strany výrobcu, na základe písomného oznámenia výrobcu. V tomto prípade je povinný navrhnúť náhradné plnenie predmetu rámcovej dohody.

6.4 Budúci predávajúci je povinný do **14 dní** po obdržaní reklamácie podať svoje stanovisko k reklamácii.

Čl. 7
Platobné podmienky

7.1 Budúci predávajúci vyfakturuje expedovaný tovar budúcemu kupujúcemu a faktúru s dodacím listom odovzdá budúcemu príjemcovi tovaru pri prevzatí tovaru podľa čl. 5 v zmysle rozsahu predmetu obstarávania v množstvách požadovaných v objednávke a rozsahu v súlade s touto rámcovou dohodou 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 IČO a IČ pre DPH kupujúceho a IČO a IČ pre DPH predávajúceho
7.2.3 Kód ŠUKL, kat.č., názvy, jednotkové množstvá, jednotkové ceny bez DPH, ceny celkom bez DPH, DPH celkom,
7.2.4 Číslo zmluvy a deň jej uzatvorenia, číslo objednávky zo dňa
7.2.5 Celková faktúrovaná suma (celková cena s DPH)
7.2.6 Doklad o odovzdaní predmetu plnenia kupujúcemu v sídle ÚVN SNP Ružomberok

7.3 Splatnosť faktúr je **90 dní** od dodania tovaru. Budúci kupujúci môže po dohode s budúcim predávajúcim na základe svojich finančných možností skrátiť dobu splatnosti. Platba sa bude realizovať po dodaní a prevzatí predmetu obstarávania, podpísaní preberacieho protokolu budúcim kupujúcim v súlade s uzavretou rámcovou dohodou.

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 budúceho predávajúceho na úpravu ceny.

7.6 Budúci kupujúci sa zaväzuje uhradiť cenu dodávky tovaru podľa fakturácie na účet budúceho predávajúceho v termíne splatnosti.

7.7 Budúci kupujúci neposkytne budúcemu predávajúcemu preddavok.

Čl. 8
Povinnosti budúceho kupujúceho

8.1 Vady tovaru, ktoré sú zjavné (nezrovnalosti v množstve, porušenosť, úplnosť dodávky) reklamuje budúci 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 rámcovej dohody 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 kúpnej zmluvy
8.5.2 požadovať náhradný tovar výmenou za tovar vadný
8.5.3 požadovať odstránenie vadného tovaru
8.5.4 odstúpiť od rámcovej dohody

8.6 Voľbu nároku z vád tovaru budúci kupujúci oznámi budúcemu predávajúcemu v zaslanom oznámení o vadách

8.7 Budúci predávajúci sa zaväzuje vyriešiť oprávnenú reklamáciu do 14 dní.

8.8 Pokiaľ budúci predávajúci nesúhlasí s reklamáciou tovaru, ktorú uplatňuje budúci 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 budúci kupujúci oprávnený v prípade, že zo strany budúceho kupujúceho boli dodržané všetky podmienky na skladovanie a používanie.

Čl. 9
Zmluvné pokuty a úrok z omeškania

9.1 V prípade, že budúci predávajúci nedodrží dobu plnenia, dohodnutú v tejto rámcovej dohode uhradí budúcemu 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 budúceho kupujúceho s úhradou daňového dokladu v tejto zmluve uhradí budúci kupujúci budúcemu 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 budúci predávajúci nevybaví uplatnenú reklamáciu v tejto zmluve v dohodnutej dobe, zaplatí budúcemu kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 200,– Sk za každý začatý deň omeškania.

9.4 Zmluvné pokuty a sankcie dohodnuté touto rámcovou dohodou hradí povinná strana v závislosti na tom v akej výške vznikne druhej strane škoda.

Čl. 10
Odstúpenie od zmluvy

10.1 Táto rámcová dohoda môže byť zmenená na základe písomného súhlasu oboch zmluvných strán. Od tejto rámcovej dohody môže odstúpiť účastník, ak druhý účastník závažným spôsobom porušuje dohodnuté zmluvné podmienky a bol na možnosť odstúpenia od tejto rámcovej dohody písomne upozornený.

Čl. 11
Záverečné ustanovenia

11.1 Pokiaľ v tejto rámcovej dohode 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 rámcová dohoda môže byť zmenená len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

11.3 Zmluvné strany rámcovú dohodu 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 **Rámcová dohoda** je vyhotovená v 4 výtlačkoch z toho 1 pre budúceho predávajúceho a 3 pre budúceho kupujúceho.

Dátum podpisu:

.....
Za budúceho predávajúceho

Dátum podpisu:

.....
Za budúceho kupujúceho

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