Kúpna zmluva

na poskytnutie a aktualizáciu programového vybavenia ADAM

podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka
na dokúpenie licencií programového vybavenia Adam a jeho aktualizácia.

Čl.1
Zmluvné strany

1.1. Predávajúci:
(Poskytovateľ)

Obchodný názov firmy	:	**ERUDIS, s. r. o.**
Miesto a sídlo	:	Trnavská 80, 826 39 Bratislava 29
V zastúpení štatutárneho orgánu	:	**RNDr. Sviatoslav Molnár - riaditeľ spoločnosti**
Oprávnený rokovať vo veciach technických a realizačných	:	**Ing. Richard Rusnák – projektový manažér**
Bankové spojenie	:	Tatrabanka, a.s., Bratislava
Číslo účtu	:	2627530338/1100
IČO	:	35774738
DIČ / IČ DPH	:	SK 2020232775
Telefón/fax	:	tel.: 02/44 633 487, fax: 02/446 33 489
Zápis v obchodnom registri Okresného súdu v	:	Bratislava I, oddiel S r o, vložka č. 19825/B

1.2. Kupujúci:
(Odberateľ)

Obchodný názov	:	**Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok**
Miesto a sídlo	:	Ul. Gen. Miloša Vesela č. 21, 03 426 Ružomberok
V zastúpení štatutárneho orgánu	:	**MUDr. Igor ČOMBOR – riaditeľ ÚVN**
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Číslo účtu	:	7000177393/8180
IČO	:	31936415
IČ pre DPH	:	SK 2020590187
Osoby oprávené jednať vo veciach technických a realizačných	:	Ing. Zdenko Mikunda
Telefón / fax	:	tel.: 044 / 438 2607
Osoby oprávnené k jednaniu vo veciach právnych	:	JUDr. Miroslav Myška
Telefón / fax	:	tel.: 044/ 438 2782, fax: 044 / 438 2783

1.3 Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu na dodávku tovaru, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania – zadanie zákazky s nízkou cenou v súlade s § 102, ods.1, Zákona 25 / 2006 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

Čl.2
Predmet zmluvy

2.1 Ku dňu podpisu Zmluvy má Odberateľ oprávnenie používať nasledovný počet licencií programového produktu ADAM :

- **Jadro NIS** s integráciou do 40 klientov,
- **Ambulantný centrál** **2** licencie,
- **Recepcia** **2** licencie,
- **WinAdam Doktor** **52** licencií z toho **44** licencií plných a **8** licencií dokumentačných,
- **WinAdam Zubár** **1** licencia,
- **WinAdam Doprava light** **1** licencie,
- **Modul pre prístup do databáz** **1** licencia,
- **Grafický modul pre tlač** **1** licencia.

2.2 Z toho získava kúpou k 1.1.2009 nasledovné moduly :

- **Jadro NIS** rozšírenie integrácie z 30 na 40 klientov,
- **Recepcia** **1** licencia,
- **Ambulantný centrál** **1** licencia.
- **WinADAM Doprava light** **1** licencia - povýšením 1 licencie W_Doprava.

A znížením oprávnenie o nasledovné modulov, ktoré prestáva používať :

- dve licencie produktu **Lôžka**,
- tri plné licencie **WinADAM Doktor**,
- štyri licencie **W_ADAM Ambulancia** resp. **Adam Plus**.

Čl. 3
Čas plnenia

3.1 Kúpna zmluva nadobúda účinnosť od 01.01.2009 a uzatvára sa do 31.12.2009. Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy do miesta plnenia do 30 dní od podpisu zmluvy obidvomi zmluvnými stranami. Plnenie nie je možné po častiach predmetu.

Čl. 4
Cena a spôsob platby

Cena za dokúpenia licencií podľa **bodu 2.2** Zmluvy je 3.436,- EUR bez DPH.
Cena za implementačné práce u Zákazníka je 479,- EUR bez DPH.
Súhrnná cena za dodávku modulov Ambulantný centrál a Recepcia je **3.915,-** EUR bez DPH.
Cena bude fakturovaná pri podpise zmluvy s lehotou splatnosti 30 dní.

Cena za aktualizáciu všetkých programov v zmysle **bodu 2.1** Zmluvy pre rok 2009 je :

1. štvrťrok 2009 ..... **1.439**,- EUR bez DPH
2. štvrťrok 2009 ..... **1.439**,- EUR bez DPH
3. štvrťrok 2009 ..... **1.679**,- EUR bez DPH
4. štvrťrok 2009 ..... **1.679**,- EUR bez DPH

Celková kúpna cena bez DPH (podľa bodov 2.1 a 2.2) pre rok 2009 je	10.151,-	EUR
DPH 19 %	1.928,69	EUR
Celková cena s DPH	12.079,69	EUR

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

5.1 Miestom plnenia predmetu zmluvy je UVN Ružomberok, oddelenie informatiky, ulica gen. M. Vesela 21, 034 26 Ružomberok

5.2 Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy do miesta plnenia podľa bodu **5.1** v množstvách uvedených podľa článku 2.

5.3 Prevzatie predmetu zmluvy v mieste plnenia bude potvrdené zástupcom kupujúceho na dodacom liste a preberacom protokole. Po dodaní, inštalácii a zaškolení personálu začína plynúť záručná doba. Pre potreby riadneho materiálového zaúčtovania u kupujúceho doplní predávajúci ceny podľa zmluvy.

5.4 Zástupcom kupujúceho na prevzatie predmetu zmluvy je vedúci oddelenia informatiky Ing. Zdenko Mikunda alebo iná poverená osoba.

5.5 Predávajúci je povinný čo najskôr po obdržaní objednávky vyrozumieť o termíne dodania predmetu na tel. / fax. č. 044 / 438 2607 – oddelenie informatiky.

5.6 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k predmetu zmluvy jeho prevzatím a podpisom prevzatia na dodacom liste.

Čl. 6
Povinnosti predávajúceho, záručný a pozáručný 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 poskytuje na dodaný tovar záruku v trvaní 24 mesiacov, odo dňa odovzdania kupujúcemu, počas ktorej sa zaväzuje dodržiavať nasledovné dohodnuté servisné podmienky:

6.6 Servisný zásah do 24 hodín od nahlásenia poruchy

6.7 Počas záručnej lehoty sú uvedené servisné činnosti poskytované zdarma.

6.8 Pozáručný servis bude riešený formou samostatnej zmluvy.

Čl. 7
Práva a povinnosti zmluvných strán

7.1 Predávajúci sa zaväzuje trvalo udržiavať programové vybavenie ADAM v aktuálnom stave v súlade s legislatívnymi zmenami a požiadavkami zdravotných poisťovní. Je poviný zabezpečiť zabudovanie legislatívnych zmien bezodkladne po publikovaní príslušných zákonných predpisov a stanovísk poisťovní.

7.2 Aktualizované programové vybavenie ADAM bude predávajúci dodávať kupujúcemu v tvare vykonateľných súborov. Všetky priebežné vylepšenia ADAM, doplňané na základe pripomienok a požiadaviek rôznych odberateľov, budú súčasťou aktualizovanej verzie. Súčasťou aktualizovanej verzie je „zmenový list", popisujúci zmeny v ADAM.

7.3 Predávajúci sa zaväzuje dodávať kupujúcemu aktualizované číselníky (lieky, výkony, zdravotnícky materiál,..) v prípade, že rozsah zmien presiahne aspoň 30%.

7.4 Kupujúci sa zaväzuje poskytnúť všestrannú súčinnosť predávajúcemu počas plnenia premetu zmluvy.

7.5 Kupujúci sa zaväzuje využívať ADAM len pre potreby vlastnej organizácie v rozsahu určenom licenciou a neposkytnúť ho inej organizácii alebo súkromnej osobe.

7.6 Predávajúci má právo pozastaviť plnenie svojich záväzkov u kupujúceho počas doby neplnenia finančných záväzkov kupujúceho voči predávajúcemu.

Čl. 8
Platobné podmienky

8.1 Predávajúci vyfakturuje expedovaný tovar kupujúcemu a faktúru s dodacím listom odovzdá príjemcovi tovaru pri prevzatí tovaru podľa čl. 5 v zmysle rozsahu predmetu obstarania resp. poverenému zástupcovi.

8.2 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:

- **8.2.1** Označenie predávajúceho a kupujúceho, peňažný ústav, číslo účtu,
- **8.2.2** IČ pre DPH, DIČ predávajúceho a IČO, IČ pre DPH kupujúceho
- **8.2.3** Názvy, jednotkové množstvá, jednotkové ceny bez DPH, ceny celkom bez DPH, DPH celkom, celková cena s DPH
- **8.2.4** Číslo zmluvy alebo deň jej uzatvorenia
- **8.2.5** Celková faktúrovaná suma
- **8.2.6** Doklad o odovzdaní predmetu plnenia kupujúcemu v sídle ÚVN SNP Ružomberok

8.3 Splatnosť štvrťročných faktúr na dodávku tovaru podľa čl.4 30 dní na začiatku príslušného kalendárneho štvrťroka. Uhradením aktualizačného poplatku sa predlžuje užívacie právo kupujúceho na príslušný štvrťrok.

8.4 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.

8.5 Vystavenie faktúry vylučuje dodatočné nároky predávajúceho na úpravu ceny.

8.6 Kupujúci sa zaväzuje uhradiť cenu dodávky tovaru podľa fakturácie na účet predávajúceho v termíne splatnosti.

8.7 Kupujúci neposkytne predávajúcemu preddavok.

Čl. 9
Povinnosti kupujúceho

9.1 Vady tovaru, ktoré sú zjavné (nezrovnalosti v množstve, porušenosť, úplnosť dodávky) reklamuje kupujúci písomne bez meškania, najneskôr do 10 dní od prevzatia dodávky.

9.2 Vady akosti reklamuje kupujúci písomne bez zbytočného odkladu po tom, čo tieto vady zistil, najneskôr však do konca záručnej lehoty.

9.3 Všetky vady dodávky reklamuje kupujúci písomne.

9.4 Oznámenie o vadách musí obsahovať:

- **9.4.1** Číslo zmluvy
- **9.4.2** Názov, označenie a typ reklamovaného výrobku (jeho výrobné číslo)
- **9.4.3** protokol o vadách (presný popis vád)

9.5 Nároky kupujúceho z vád tovaru:

- **9.5.1** požadovať poskytnutie plnenia predávajúceho podľa tejto zmluvy
- **9.5.2** požadovať náhradný tovar výmenou za tovar vadný
- **9.5.3** požadovať odstránenie vadného tovaru
- **9.5.4** odstúpiť od zmluvy

9.6 Voľbu nároku z vád tovaru kupujúci oznámi predávajúcemu v zaslanom oznámení o vadách

9.7 Predávajúci sa zaväzuje vyriešiť oprávnenú reklamáciu do 14 dní.

9.8 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. 10

Zmluvné pokuty a úrok z omeškania

10.1 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.

10.2 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.

10.3 V prípade, že predávajúci nevybaví uplatnenú reklamáciu v tejto zmluve v dohodnutej dobe, zaplatí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 6,64 EUR za každý začatý deň omeškania.

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

Čl. 11
Odstúpenie od zmluvy

11.1 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. 12
Záverečné ustanovenia

12.1 Táto zmluva ruší všetky doterajšie písomné aj ústne záväzky zmluvných strán, ktoré sa vzťahujú na programové vybavenie ADAM.

12.2 Výpovedná lehota tejto zmluvy je tri mesiace.

12.3 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.

12.4 Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.5 Zmluvné strany zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju dobrovoľne vlastnoručne podpísali oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.6 Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom.

12.7 Táto zmluva je účinná od 1.1.2009 do 31.12.2009.

12.8 Zmluva je vyhotovená v 3 výtlačkoch z toho 1 pre predávajúceho a 2 pre kupujúceho

V Bratislave, dňa 05.01.2009

RNDr. Molnár Sviatoslav
Erudis s.r.o.
predávajúci

ERUDIS
Erudis s.r.o., Trnavská 80
826 39 Bratislava 29
tel.: 02/4463 3487-8, 94 SM

V Ružomberku, dňa

MUDr. Igor Čombor
riaditeľ ÚVN 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