Kúpna zmluva č.OLV 2009_0120

uzavretá podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. /Obchodného zákonníka/ v znení neskorších zmien a doplnkov

Článok. I.
Zmluvné strany

1.1. Kupujúci:	:	ÚVN SNP Ružomberok – fakultná nemocnica, SR Ul. gen. M. 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
IČ DPH	:	SK2020590187
Telefón/fax	:	044/4382663, fax: 4382683
Osoby opravené jednať vo veciach technických a realizačných	:	Jarmila Zvarová, Anna Šimalčíková
Telefón	:	T:044 / 4382758, 044/4382193
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	:	INMEDIA, spol. s r.o.
Miesto a sídlo	:	Námestie SNP č.11, 960 01 Zvolen
V zastúpení štatutárneho orgánu	:	Ing. Miloš Kriho, konateľ spoločnosti
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných a technických	:	Ing. Miloš Kriho, konateľ spoločnosti
Bankové spojenie	:	UniCredit Bank, a.s. pobočka Zvolen
Číslo účtu	:	6619429000/1111
IČO	:	36 019 208
IČ pre DPH	:	SK2020066829
Tel./fax	:	045-5363008, Fax: 045/5326976

Zápis v obchodnom registri okresného súdu Banská Bystrica oddiel Sro, vložka č 4345/S

1.3 Zmluvné strany uzatvárajú túto kúpnu zmluvu na dodávku tovaru, ktorá je výsledkom postupu zadania podprahovej zákazky v súlade s § 99 Zákona 25 / 2006 Z.z o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

Článok II.
Predmet plnenia

2.1 Predávajúci dodá a kupujúci odoberie v predpokladanom rozsahu ***Sucháre, piškóty, trvanlivé pečivo, cukor, ovocie konz.cukrom, cestoviny, káva, čaj*** uvedenom v článku IV. bod 4.2. V prípade potreby kupujúci odoberie aj iný tovar podľa potreby patriaci do skupin (skupiny) uvedených v článku IV. bod 4.2.

2.2 Predávajúci sa zaväzuje predmet zmluvy podľa článku IV., bod 4.2 kupujúcemu podľa podmienok tejto zmluvy dodať a kupujúci sa zaväzuje za riadne dodaný tovar zaplatiť.

2.3 Ak sa v tejto zmluve uvádza dodanie predpokladaného množstva predmetného tovaru na obdobie 1 kalendárneho roka , toto množstvo sa považuje za približné a nezaväzuje kupujúceho k odobratiu tohto množstva.

Článok III.
Čas plnenia

3.1 Čas plnenia tejto kúpnej zmluvy je dvanásť mesiacov od podpisu zmluvy to je do 14.09.2011

3.2 Lehota plnenia tejto kúpnej zmluvy začína plynúť dňom podpisu tejto kúpnej zmluvy obidvomi zmluvnými stranami.

3.3 Predávajúci dodá kupujúcemu tovar na základe objednávok cca 2x mesačne.

Článok IV.
Cena tovaru

4.1 Zmluvné strany dohodli cenu predmetnej kúpnej zmluvy , ktorá je stanovená dohodou obidvoch zmluvných strán v súlade so zákonom o cenách č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov o cenách počas celého obdobia trvania tejto zmluvy podľa článku III., bod 3.1.

4.2 Cena tovaru je dohodnutá a uvedená v € v nasledovnom rozsahu cenníka:

1 skupina Sucháre a piškóty, trvanlivé pečivo a cukrovinky

SSO: 15820000-8

por.č.	názov	výrobca/ Doplňujúci názov	merná jedn.	Predpokl. požadované množstvo na 12 mesiacov	jedn. cena v € bez DPH	celková cena v € bez DPH	z toho: stravovacia jednotka	z toho: závodná kuchyňa
1	SUS. MARINA	2 Lumu	ks	**400**	0,247	98,800	400	0
2	BE BE KEKS	Opavia	ks	**2400**	0,261	626,400	2400	0
3	OBL.VIANOCNE		ks	**20**	0,261	5,220	20	0
4	ELA OBLATKY DIA	IDC Holding	ks	**120**	0,215	25,800	120	0
5	PISKOTY	Avita	ks	**930**	0,305	283,650	930	0
6	SUCHARE 250GR	Bona Vita	ks	**720**	0,985	709,200	720	0
SSO:	15821000-9							
1	CHLEBOVE KOCKY POLIEVKOVE	Knorr	ks	**120**	5,261	631,320	0	120
	celková cena v € bez DPH					**2380,39**		
	DPH					**452,27**		
	celková cena v € s DPH					**2832,66**		

2. skupina Cukor a jemu príbuzné výrobky

SSO: 15830000-5

por.č.	názov	výrobca/ Doplňujúci názov	merná jedn.	Predpokl. požadované množstvo na 12 mesiacov	jedn. cena v € bez DPH	celková cena v € bez DPH	z toho: stravovacia jednotka	z toho: závodná kuchyňa
1	CUKOR KRYST.	Balima	kg	**9050**	0,630	5701,500	8100	950
2	CUKOR ML.	Balima	kg	**490**	0,746	365,540	395	95
3	CUKOR VANILK.	Avita	ks	**2200**	0,032	70,400	1900	300
4	CUKOR pre diabetikov 500g	Danubius Snack	kg	**25**	3,000	75,000	25	
5	SKOR.CUKOR	Avita	ks	**225**	0,053	11,925	225	
6	MED 500GR	IS Import	KS	**30**	1,460	43,800	30	
7	MED PORCOV.	IS Import	ks	**14000**	0,080	1120,000	14000	
8	CUKOR HYGIENICKY	Balima	ks	**9600**	0,008	76,800	9600	
	celková cena v € bez DPH					**7464,97**		
	DPH					**1418,34**		
	celková cena v € s DPH					**8883,31**		

3. skupina Kakao, čokoláda, cukrovinky ,

SSO: 15840000-8

por.č.	názov	výrobca/ Doplňujúci názov	merná jedn.	Predpokl. požadované množstvo na 12 mesiacov	jedn. cena v € bez DPH	celková cena v € bez DPH	z toho: stravovacia jednotka	z toho: závodná kuchyňa
1	NOSTANTE NUGETA	Hugli	KG	**30**	2,420	72,600		30
2	KAKAO 100GR	Vido	ks	**215**	0,378	81,270	120	95
3	KAKAO 700GR	Vido	ks	**60**	2,800	168,000	60	
4	KAKAO 1000GR	Liana	ks	**60**	3,340	200,400	60	
5	BANAN V COKOLADE	Nestlé	ks	**2400**	0,267	640,800	2400	
6	RUMBA	Kraft Food SR	ks	**2400**	0,225	540,000	2400	
	celková cena v € bez DPH					**1703,07**		
	DPH					**323,58**		
	celková cena v € s DPH					**2026,65**		

5. skupina Cestoviny

sso : 15850000-1

por.č.	názov	výrobca/ Doplňujúci názov	merná jedn.	Predpokl. požadované množstvo na 12 mesiacov	jedn. cena v € bez DPH	celková cena v € bez DPH	z toho: stravovacia jednotka	z toho: závodná kuchyňa
1	ABECEDA 500GR	Goral	ks	**100**	0,289	28,900	100	
2	CESTOVINY FAREBNé VRETENÁ	Omega	KG	**55**	1,029	56,595		55
3	DETSKE TVARY	Goral	KG	**15**	0,578	8,670		15
4	FLIACKY 500GR SEMOLÍNOVÉ	Goral	ks	**350**	0,504	176,400	200	150
5	FLIACKY 5KG SEMOLÍNOVÉ	Goral	ks	**100**	4,610	461,000	60	40
6	HVIEZDICY 5KG SEMOLÍNOVÉ	Goral	ks	**12**	4,610	55,320	12	
7	KOLIENKA - BEZLEPKOVE	Novalim	ks	**10**	1,490	14,900	10	
8	KOLIENKA 400GR BEZVAJEČNÉ	Goral	ks	**50**	0,231	11,550		50
9	KOLIENKA 500GR BEZVAJEČNÉ	Goral	ks	**100**	0,289	28,900	100	
10	KOLIENKA 5KG BEZVAJEČNÉ	Goral	ks	**300**	4,610	1383,000	300	
11	MUSLE 5 KG SEMOLÍNOVÉ	Goral	KS	**40**	4,610	184,400		40
12	MUSLE 400 GR.SEMOLÍNOVÉ	Goral	KS	**100**	0,231	23,100		100
13	MUSLE 5 KG SEMOLÍNOVÉ	Goral	KS	**40**	4,610	184,400		40
14	MUSLICKY 5 KG SEMOLÍNOVÉ	Goral	ks	**44**	4,610	202,840	24	20
15	MUSLICKY 500GR SEMOLÍNOVÉ	Goral	ks	**100**	0,504	50,400	100	
16	NITOVKY 200GR 8-VAJEČNÉ	Erce	KS	**200**	0,517	103,400		200
17	NITOVKY 500GR SEMOLÍNOVÉ	Goral	kg	**60**	1,008	60,480	60	
18	NITOVKY 5KG SEMOLÍNOVÉ	Goral	ks	**29**	4,610	133,690	24	5
19	RURKY 3000 GR. SEMOLÍNOVÉ	Omega	KS	**40**	3,119	124,760		40
20	SIROKE REZANCE 400GR SEMOLÍNOVÉ	Goral	ks	**100**	0,403	40,300		100
21	SIROKE REZANCE 500GR SEMOLÍNOVÉ	Goral	ks	**300**	0,504	151,200	300	
22	SIROKE REZANCE 5KG SEMOLÍNOVÉ	Goral	ks	**80**	4,610	368,800	60	20
23	SLOVENSKA RYZA 500GR	Goral	ks	**50**	0,289	14,450	50	
24	SLOVENSKA RYZA 5KG	Goral	ks	**170**	4,610	783,700	120	50
25	SPAGETY 500GR BEZVAJEČNÉ	Goral	ks	**110**	0,289	31,790	60	50
26	SPAGETY 5KG BEZVAJEČNÉ	Ideál	ks	**50**	3,759	187,950	40	10
27	SPIRALKY 3000 GR. SEMOLÍNOVÉ	Omega	KS	**40**	2,950	118,000		40
28	SPIRALKY 500 GR. SEMOLÍNOVÉ	Goral	KS	**50**	0,504	25,200		50

29	TARHONA 500GR	Goral	ks	**190**	0,289	54,910	80	110
30	TARHONA 5KG	Goral	ks	**222**	4,610	1023,420	192	30
31	TORTELLINI	RB Company	KG	**80**	4,460	356,800		80
32	TRUBKY 5 KG SEMOLÍNOVÉ	Goral	KS	**40**	4,610	184,400		40
33	VRETENA 500GR SEMOLÍNOVÉ	Goral	ks	**150**	0,504	75,600	150	
34	VRTULKY 5 KG SEMOLÍNOVÉ	Goral	KG	**50**	0,922	46,100		50
	celková cena v € bez DPH					**6755,33**		
	DPH					**1283,51**		
	celková cena v € s DPH					**8038,84**		

Celkovú cenu za predpokladané množstvá na 12 mesiacov podľa bodu 4.2 nie je možné prekročiť a je pevne stanovená aj s dopravou do miesta plnenia vo výške :

Celková cena bez DPH v € : 18 303,76
DPH 19 % v €: 3 477,71
Celková cena s DPH v € : 21 781,47

Slovom : Dvadsaťjedentisícsedemstoosemdesiatjeden EUR 47centov.

4.3 V prípade ak bude na trhu akciová cenová ponuka od iného dodávateľa, ktorá bude minimálne o 7 % nižšia ako dohodnuté ceny v bode 4.2, kupujúci upovedomí o takejto cenovej ponuke dodávateľa. Ak dodávateľ neupraví svoju cenovú ponuku na úroveň akciovej, kupujúci si vyhradzuje právo nakúpiť akciový tovar od akciového dodávateľa.

Článok V.
Miesto dodania

5.1 Predávajúci dodá tovar do *Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok – fakultnej nemocnice, závodnej kuchyne - areál na ul. gen. Miloša Vesela č. 21 a do stravovacej jednotky - areál na ul. Považská 2, 034 26 Ružomberok* v pracovných dňoch od 08.00 do 14.00 hod. Prevzatie tovaru na dodacom liste potvrdí zástupca kupujúceho.

Článok VI.
Dodacie podmienky

6.1 Predávajúci dodá kupujúcemu tovar v predpokladanom množstve za obdobie trvania zmluvy v čiastkových dodávkach cca 2x mesačne na základe písomnej- faxovej objednávky, v ktorej uvedie kupujúci konkrétne množstvá a sortiment objednávaného tovaru podľa potreby.
6.2 Predávajúci sa zaväzuje, že bude dodávať čerstvo vyrobený (zabalený) tovar v akosti prvej triedy.
6.3 Predávajúci dodá tovar max. do 7 dní od doručenia objednávky kupujúcim.
6.4 Predávajúci je povinný vyrozumieť kupujúceho o termíne dodania predmetu zmluvy zástupcu kupujúceho telefonicky na tel.č. 044/4382193 - vedúca stravovacej jednotky a 044/4382758 - vedúca závodnej kuchyne.

Článok VII.
Platobné podmienky

7.1 Kupujúci zaplatí kúpnu cenu po dodaní čiastkových dodávok objednaného tovaru od predávajúceho na základe doručených faktúr, v zmysle čiastkových objednávok od kupujúceho v súlade s článkom IV., a V. predmetnej zmluvy.
7.2 Lehota splatnosti jednotlivých faktúr bola dohodou zmluvných strán stanovená na 60 dní.
7.3 Faktúra musí byť 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 3 originálnych výtlačkoch , pričom musí obsahovať tieto nasledovné údaje:
7.3.1 Označenie kupujúceho , predávajúceho , ich sídlo

7.3.2 Peňažný ústav, číslo účtu,
7.3.3 IČO, DIČ DPH predávajúceho, IČ DIČ kupujúceho
7.3.4 Číslo kúpnej zmluvy, poradové číslo operatívnej objednávky kupujúceho s uvedením dňa
7.3.5 Cenníkové názvy položiek kupovaného tovaru podľa bodu 4.2 s uvedením celkovej fakturovanej sumy s DPH.
7.3.6 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.

Článok VIII.
Záručná doba a reklamačné podmienky

8.1 Kupujúci je povinný pri obdržaní tovaru riadne skontrolovať, či kvalita a množstvo zodpovedá jeho objednávke.
8.2 Kupujúci je pri zjavných vadách tovaru oprávnený dodávku reklamovať a neprevziať a predávajúci je povinný na vlastné náklady v najkratšom možnom termíne, najneskôr do 48 hodín dodať bezchybný tovar od reklamácie. Ak ide o vady tovaru, čo do jeho množstva je predávajúci chýbajúce množstvo tovaru v rovnakej lehote doplniť.
8.3 Reklamovať vady akosti je kupujúci oprávnený len v prípade, ak dodržal všetky podmienky na skladovanie.

Článok IX.
Sankcie

9.1 V prípade , že predávajúci nedodrží dobu plnenia , dohodnutú v tejto kúpnej zmluve , uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z ceny nedodaného predmetu tejto kúpnej zmluvy za každý deň z omeškania , najviac však 5 % z ceny nedodaného predmetu tejto kúpnej zmluvy. Základom pre tento výpočet sú ceny s DPH.
9.2 V prípade omeškania kupujúceho s úhradou daňového dokladu na základe tejto zmluvy uhradí kupujúci predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,03 % z neuhradenej sumy za každý začatý deň z omeškania , najviac však 5 % z neuhradenej sumy. Základom pre tento výpočet sú ceny s DPH.
9.3 V prípade , že predávajúci nevybaví uplatnenú reklamáciu podľa tejto zmluvy v dohodnutej dobe, zaplatí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 5 € za každý začatý deň z omeškania.

Článok X.
Záverečné ustanovenia

10.1 Pokiaľ v tejto kúpnej zmluve nieje dohodnuté niečo iné , platia pre tento zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
10.3 Kupujúci si vyhradzuje prívo odstúpiť od zmluvy v prípade
- organizačných zmien
- nedodržania zmluvných podmienok zo strany predávajúceho

10.2 Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami , podpísaná oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
10.3 Zmluvné strany túto kúpnu zmluvu prečítali, porozumeli jej a na znak súhlasu s jej obsahom ju dobrovoľne , vlastnoručne podpísali.
10.4 Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom.
10.5 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zástupcami obidvoch jej zmluvných strán.
10.6 Zmluva je vyhotovená v 4 výtlačkoch , z toho 1 je pre predávajúceho a 3 pre kupujúceho.

Vo Zvolene, dňa: 4.9.....2009

INMEDIA spol. s r.o.
Námestie SNP 11
960 01 ZVOLEN
IČO

.....
Ing. Miloš Kriho
konateľ spoločnosti

V Ružomberku, dňa: 14. 09. 2009

.....
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