

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 jednat' 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 Holko, CSc. - Riaditeľ spoločnosti

Oprávnený rokovať vo veciach Zmluvných Technických	Dr. Ján Holko, CSc. - Riaditeľ spoločnosti Dr. Ján Holko, 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 ročný 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 zabalit' spôsobom obvyklým u výrobcu pre tovar v obchodnom styku a toto balenie kupujúcemu samostatne neučtovať.

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 tridsaťsedemtisícšesťstojedna slovenských korún). **Kúpna cena spolu je 235 501,- Sk** (slovom dvestotrisaťpäťtisícpäťstojedna 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 predmetu 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 väd tovaru do 10 pracovných dní od písomného oznámenia väd 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 väd 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.

03 03 2008

V Bratislave, dňa

03 03 2008

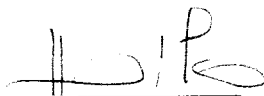
V Bratislave, dňa

Za kupujúceho:



MUDr. Igor Čombor
Riaditeľ nemocnice

Za predávajúceho:



Dr. Ján Holko, 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
Vasilová / 4382433

Ružomberok
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

Držiteľ certifikátu Systému manažérstva kvality ISO
9001:2000

Telefón: +421 44 438 2111
Fax: +421 44 438 2783
Email: vasilovaa@uvn.sk
Web: www.uvn.sk



Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Bratislava

Číslo účtu: 7000177393 / 8180
IČO: 319 364 15
DIČ: 2020590187
IČ DPH: SK2020590187