

45/2014

Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2014
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka č. 513/1991 v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zmluva“)

Čl. 1. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obchodné meno:	Letecká vojenská nemocnica, a.s.
Adresa:	Murgašova 1, Košice 040 86
Zastúpený:	MUDr. Ľubomír Hudák, predseda predstavenstva Ing. Anna Čarnoká, podpredseda predstavenstva
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000247304/8180
IČO:	36601578
DIČ:	2022103358
IČ DPH:	SK2022103358
Tel.:	+421 55 6130011
Fax:	+421 55 6130010

(Ďalej len „LVN, a.s.“ alebo objednávateľ)

Dodávateľ:

Obchodné meno: PHARMACY XIII,s.r.o.
Adresa: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice
Zastúpený: Mgr. Tomáš
Slechan,r.č.750103/4882, občan ČR,
Přemyslovská 2018/27, Praha- Vinohrady 130
00, Česká republika
Ing. Marián Hodák, r.č.720527/9389,
občan SR, Ľanová 3171/68, 900 25 Chorvátsky
Grob, Slovenská republika

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic
and Slovakia, a.s.,
Číslo účtu: 1204252001/ 1111
IČO: 46 181 245
IČ DPH: SK2023266575
Tel.: 0911 298 081
Fax:
Osoba oprávnená – kontaktná osoba: Dana
Svatková, Mgr., regionálny riaditeľ
(ďalej len „dodávateľ“)

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Odberateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – zadávanie podlimitných zákaziek, podľa príslušných ustanovení § 100 - 102 zákona o verejnom obstarávaní – podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhu.

Čl. 2 . Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa:

Poskytnúť Lekárnické služby pri:

- a) **pravidelnej – týždennej - dodávke liekov, vrátane opiátov, objednaných verejným obstarávateľom, špecifikovaných jeho pracoviskami;**
- b) **nepravidelnej, sporadickej dodávke liekov a opiátov na statim a z vitálnej indikácie počas pracovných dní (pondelok – piatok od 07:30 hod. do 15:00 hod.);**

1.1. Lekárnické služby pri dodávke liekov a opiátov

Dodávka a nakladanie s liekmi a opiátmi sa riadi zákonom č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, zákonom 363/2011 Z.z. a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Lieky a opiáty na pravidelné dodávky a lieky a opiáty na statim a z vitálnej indikácie bude objednávať objednávatel' vo vlastnej réžii od tretích osôb a tento objednaný tovar bude distribuovaný dodávateľom na základe žiadaniek na jednotlivé pracoviská LVN, a.s..

Žiadanky na lieky a opiáty budú zo strany objednávatel'a podpísané štatutárnym orgánom LVN, a.s..

Dodávateľovi poskytne objednávatel' zoznam svojich pracovísk s kontaktom na zodpovedného pracovníka pracoviska, ktorý má starosti preberanie liečiv, ako aj podpisové vzory overovateľov žiadaniek a zoznam zamestnancov oprávnených preberať lieky a opiáty na žiadanky.

PRAVIDELNÁ DODÁVKA LIEKOV A OPIÁTOV pozostáva z týchto činností dodávateľ'a:

- preberanie zásielok objednaných liekov, opiátov, setov a diagnostík od tretích strán, od ktorých objednávatel' tento tovar objednal,
- objednávatel' objedná lieky od tretích strán, tie mu následne zasielajú faktúry za tovar – dodávateľ podľa tejto Zmluvy nefakturuje objednávatel'ovi cenu liekov. Medzi dodávateľom a distribútorom liekov nevzniká žiadny finančný nárok.
- kvantitatívna kontrola zásielok tovaru
- rozváženie liekov na základe požiadaviek z jednotlivých pracovísk LVN, a.s. KE
- príprava liekov magistraliter
- spracovanie faktúr v samostatnom programe
- evidencia faktúr
- ocenenie tovaru na základe dodaných faktúr

- uskladnenie tovaru podľa podmienok daných výrobcom
- výdaj tovaru na základe žiadaniek doručených objednávateľom
- spracovanie žiadaniek v samostatnom programe uchádzača a spracovanie dávky
- mesačná uzávierka
- objednávateľ zašle súhrnný zoznam objednaných liekov dodávateľovi najneskôr pondelok do 11:00 hod. konkrétného týždňa cestou Komplexného nemocničného informačného systému (ďalej KNIS)
- výdaj (dodávka) liekov bude prebiehať pravidelne, jedenkrát týždenne, vždy vo štvrtok do 15:00 hod. určenému pracovisku LVN, a.s. do rúk zodpovedného zamestnanca objednávateľa, pričom obe strany sú povinné potvrdiť dodanie a prevzatie lieku/liekov
- v prípade, že štvrtok pripadne na deň pracovného voľna (štátny sviatok), lieky bude dodávateľ vydávať najbližší predchádzajúci pracovný deň
- podpísané žiadanky na lieky a opiáty štatutárnym orgánom, alebo splnomocnenými osobami LVN, a.s. budú zodpovedné osoby objednávateľa zasielať elektronicky v zmysle KNIS-u na adresu dodávateľa najneskôr pondelok do 11:00 hod. tak, aby dodávateľ vedel kam ktorý liek bude distribuovať
- objednávateľ zainštaluje softvérový produkt KNIS do PC dodávateľa, aby bola zabezpečená priebežná súčinnosť v objednávaní a preberaní, výdaji liekov a opiátov

NEPRAVIDELNÁ DODÁVKA LIEKOV A OPIÁTOV

- dodávka liekov a opiátov na statim, ako aj dodávka liekov a opiátov na vitálnu indikáciu, sú mimoriadnou udalosťou, ktorú sa objednávateľ zaväzuje oznámiť dodávateľovi aj telefonicky na t.č.0901 961 523....
 - telefonická objednávka musí byť potvrdená žiadankou cestou KNIS
 - dodávateľ lieky doručí určenému pracovisku LVN, a.s. zodpovednému zamestnancovi pracoviska, pričom obe strany sú povinné potvrdiť dodanie a prevzatie lieku/liekov
 - objednávateľ definuje potrebu dodania liekov z vitálnej indikácie do 3 (troch) hodín a liekov na statim do 5 (piatich) hodín od doručenia elektronickej objednávky dodávateľovi podľa tejto Zmluvy
 - nemožnosť realizácie dodávky liekov podľa žiadanky je dodávateľ podľa tejto Zmluvy povinný obratom oznámiť zodpovednému zamestnancovi (primárovi, vedúcemu lekárovi) žiadajúceho pracoviska a dohodnúť s ním náhradný režim plnenia žiadanky, ktorý nesmie prekročiť celkovo 3 hodiny od momentu doručenia elektronickej objednávky
 - objednávateľ doručí dodávateľovi podľa tejto Zmluvy podpisové vzory overovateľov žiadaniek a zoznam zamestnancov klinik a oddelení oprávnených preberať lieky a opiáty na žiadanky
2. Dodávateľ sa zaväzuje dodržať podmienky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na pracoviskách objednávateľa.
 3. Dodávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie predmetu zmluvy bude dodržiavať príslušné právne predpisy súvisiace s ochranou životného prostredia.
 4. Dodávateľ je povinný dodať lieky tak, aby ich expirácia bola minimálne 6 mesiacov odo dňa dodania.

Čl. 3. Cena a fakturácia

1. Zmluvné strany pre predmet zmluvy podľa Čl. 2. Predmet zmluvy dohodli - v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov – cenu takto:

- 1.1. navrhovaná zmluvná cena je **400,00 eur bez DPH za 1 mesiac** poskytovania služby

- 1.2. navrhovaná zmluvná cena je **480,00 eur s DPH za 1 mesiac** poskytovania služby
- 1.3. navrhovaná zmluvná cena je **14 400,00 eur bez DPH za 36 mesiacov** poskytovania služby
- 1.4. výšku DPH - 20 % a 2 880,00eur**
- 1.5. navrhovaná zmluvná cena je **17 280,00 eur s DPH za 36 mesiacov** poskytovania služby
2. Uvedená cena je konečná, zahrňuje všetky náklady dodávateľa súvisiace s poskytovaním lekárnických služieb.
3. Predmet zmluvy bude hradený z vlastných prostriedkov objednávateľa.
4. Objednávateľ je povinný dohodnutú cenu uhradiť na základe faktúry vystavenej dodávateľom. Dodávateľ vystaví faktúru vždy do 15 kalendárnych dní po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom plnenie vykonal.
5. Objednávateľ je povinný uhradiť faktúru do 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.
6. Dodávateľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúry, ktorá musí mať náležitosti daňového dokladu v zmysle § 71 ods. 2 zák. č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
7. V prípade, že faktúra nebude obsahovať zákonom určené náležitosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju dodávateľovi na prepracovanie. V takom prípade neplynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dorúčením úplnej a správne opravenej faktúry objednávateľovi.
8. V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň.
9. Platba bude vykonaná bezhotovostným platobným stykom na účet dodávateľa a za zaplatenie faktúry sa považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu objednávateľa v prospech účtu dodávateľa.
10. V prípade omeškania s úhradou faktúry môže dodávateľ účtovať úrok z omeškania vo výške podľa Nariadenia Vlády SR č. 87/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov.
11. V prípade omeškania dodávateľa s vykonaním služby v dohodnutom termíne, môže mu objednávateľ účtovať zmluvnú pokutu, ktorá sa vypočíta nasledovne: 50 € bez DPH (slovom päťdesiat eur) plus 0,1% z celkovej ceny služby, ktorá je predmetom zmluvy bez DPH za každý jednotlivý prípad porušenia povinností a za každý deň omeškania až do termínu vykonania služby.
12. Nárok na zmluvnú pokutu nevzniká vtedy, ak dodávateľ preukáže, že omeškanie je spôsobené výlučne účinkom vyššej moci (vojna, štrajk, živelná pohroma a iné) alebo zavineníím objednávateľa.
13. Podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení je zakázané uzatvoriť dodatok k zmluve, ak by sa jej obsahom:
- a) zmenil podstatným spôsobom pôvodný predmet zákazky;

- b) dopĺňali alebo menili podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe zadávania zákazky umožnili účasť iných záujemcov alebo uchádzačov, alebo ktoré by umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku, ALEBO
 - c) zvyšovala cena plnenia alebo jeho časti alebo menila ekonomická rovnováha zmluvy v prospech úspešného uchádzača, ak uvedený zákon neustanovuje inak.
14. Dodatok k zmluve, ktorý by zvyšoval cenu plnenia alebo jeho časti je možné uzatvoriť len za podmienky, ak Rada Úradu pre verejné obstarávanie určí, že po uzatvorení zmluvy nastala taká zmena okolností, ktorá má vplyv na cenu alebo podmienky plnenia, ktorú nebolo možné pri vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať pri uzatváraní zmluvy a po tejto zmene okolností nie je možné spravodlivo požadovať plnenie v pôvodnej cene alebo za pôvodných podmienok, je objednávateľ oprávnený uzatvoriť dodatok k zmluve, ktorý by zvyšoval cenu plnenia, a to najskôr ku dňu právoplatnosti rozhodnutia Rady.
15. Zmluvná strana zmluvy, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania, je oprávnená podať návrh Rade a domáhať sa určenia, že k zmene vyššie uvedených okolností došlo.
16. Rada rozhodne o návrhu podľa uvedených skutočností do 90 dní odo dňa doručenia úplného návrhu rade. Rozhodnutie rady je preskúmateľné súdom; žaloba musí byť podaná do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia Rady.

Čl. 4. Doba plnenia zmluvy

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na 36 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
2. Zmluvný vzťah založený touto zmluvou je možné – pred uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý – ukončiť:
- a) písomnou dohodou oboch zmluvných strán;
 - b) písomnou výpoveďou bez uvedenia dôvodu. Vypovedať zmluvu môže ktorákoľvek zmluvná strana s trojmesačnou výpovednou lehotou. Výpovedná doba začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane;
 - c) odstúpením od zmluvy z dôvodov uvedených v zákone alebo v tejto zmluve.
3. Objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť ak dodávateľ poruší svoje zmluvné povinnosti, najmä ak opakovane nedodá tovar riadne a včas podľa tejto Zmluvy.
4. Odstúpenie je účinné dňom doručenia Oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane. V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že písomné oznámenie o odstúpení sa považuje za doručené na tretí deň odo dňa jeho odoslania poštou doporučené do sídla druhej zmluvnej strane, pričom deň odoslania sa do tejto lehoty nepočíta. Odstúpením od zmluvy sa táto zmluva v celom rozsahu ruší.

Čl. 5. Zodpovednosť za škodu

1. Dodávateľ zodpovedá za škodu spôsobenú objednávateľovi svojou činnosťou pri plnení tejto zmluvy.
2. Dodávateľ zodpovedá za škody spôsobené vlastnými zamestnancami, ale aj osobami, ktoré dodávateľ poveril výkonom činností podľa tejto zmluvy.
3. Dodávateľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude realizovaný podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v súlade s platnými právnymi predpismi.

4. Objednávateľ je povinný reklamovať chybné a nedostatočné plnenie bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote 1 pracovného dňa odo dňa jeho prevzatia, a to:
 - a) písomným oznámením (napr. fax, sken oznámenia) o vyskytnutých sa chybách a nedostatkoch dodávateľovi, ktorého kontaktnou osobou pre tento dôvod je: Vladimíra Mattová, Mgr., zodpovedný farmaceut
 - b) e-mailom na e-mailovú adresu dodávateľa: drmax-ke7@drmax.sk
 - c) alebo v listinnej forme na korešpondenčnú adresu dodávateľa uvedenú v Čl. 1. tejto zmluvy.

Čl. 6. Spolupôsobenie zmluvných strán

1. Dodávateľ je povinný zabezpečiť výdaj liekov a opiátov – podľa jednotlivých žiadaniek z kliník a oddelení vo frekvencii určenej v Čl. 2 tejto Zmluvy.
2. Objednávateľ a dodávateľ písomne potvrdia príjem a výdaj jednotlivých druhov tovaru.

Čl. 7. Osobitné ustanovenia

1. Prevzatím predmetu Zmluvy objednávatelom prechádza vlastnícke právo k predmetu Zmluvy na objednávatel'a.
2. Objednávateľ zabezpečí oprávnenie pre vstup dodávateľa do priestorov a objektov objednávatel'a, ktoré súvisia s plnením tejto zmluvy.
3. Kontaktnou osobou pre plnenie tejto zmluvy za objednávatel'a je pre lieky a opiáty: PhDr. Ingrid Dreisigová, hlavná sestra LVN, a.s., tel. +421 55 613 05 03, e-mail: dreisigova@lvn.sk
4. Kontaktnou osobou pre plnenie tejto zmluvy za dodávateľa je: Mgr.Vladimíra Mattová, tel.: 0901 961 523, e-mail: drmax-ke7@drmax.sk
5. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia povinností dodávateľa uvedených v tejto zmluve je objednávatel' oprávnený uplatniť si voči nemu nárok na zmluvnú pokutu vo výške 50,00 EUR bez DPH (slovom: päťdesiat eur) plus 0,1 % z celkovej ceny služby, ktorá je predmetom zmluvy bez DPH za každý jednotlivý prípad porušenia povinností a za každý deň omeškania až do termínu vykonania služby. Zmluvná pokuta je splatná na základe faktúry, ktorou objednávatel' túto zmluvnú pokutu vyúčtoval a to v lehote splatnosti 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry dodávateľovi.
6. Uplatnením a úhradou zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávatel'a na náhradu škody, ktorá mu porušením povinností dodávateľom vznikla. Škodou sa rozumie nielen, ale aj uložené pokuty alebo iné sankcie od príslušných štátnych orgánov objednávatel'ovi za porušenie povinnosti alebo nesplnenie povinnosti, ktorá z tejto zmluvy vyplýva dodávateľovi.

Čl. 8. Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa zaväzujú oznámiť druhej zmluvnej strane všetky zmeny údajov (zmena názvu, sídla, fakturačných miest, bankového účtu, IČO, DIČ a pod.), ktoré sú dôležité pre bezproblémové plnenie zmluvy. Zmena údajov bude realizovaná formou dodatku k tejto zmluve.

2. Zmluvné strany sa dohodli v súlade s § 525 ods. 2 zákona č. 40/1964 Z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, že pohľadávku, ktorá vznikne z tohto zmluvného vzťahu dodávateľovi – ako veriteľovi – dodávateľ nepostúpi tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa ako dlžníka. Písomný súhlas za objednávateľa je oprávnený vydať len jeho štatutárny orgán.
3. Zmluva nadobúda účinnosť nasledujúci deň po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv a nadobúda platnosť dňom jej podpisu poslednou zo zmluvných strán.
4. Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia pripadnú dodávateľovi a dve vyhotovenia objednávateľovi.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že plne súhlasia s obsahom tejto zmluvy, porozumeli jej, zmluvu podpisujú slobodne, vážne, pri plnom vedomí, nie v tiesni, ani pod nátlakom.

Za dodávateľa:

Za objednávateľa: