

Zmluva na dodanie tovaru

č./2022

uzavretá podľa § 409 a nasledujúcich Obchodného zákonníka
č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

medzi

| | |
|-----------------------------|--|
| <u>Objednávateľ:</u> | Fakultná nemocnica Nitra |
| Sídlo: | Špitálska č.6, 950 01 Nitra |
| IČO: | 17336007 |
| DIČ: | 2021205197 |
| IČ DPH: | SK2021205197 |
| zastúpený: | JUDr. Marian Korytiak, PhD., riaditeľ FN Nitra |
| Bankové spojenie: | Štátna pokladnica |
| IBAN: | SK49 8180 0000 0070 0028 0649 |
| BIC/SWIFT: | SPSRKBA |
| Kontaktná osoba: | Ing. František Bumbala – vedúci odboru IT |
| Telefonický kontakt: | +421 37/6545 480 |
| zriadená: | Zriaďovacou listinou MZ SR č. 3724/1991-A/VIII-1 zo dňa 09.12.1991, v znení neskorších rozhodnutí |

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

| | |
|--------------------------|--|
| <u>Dodávateľ:</u> | REVIS-SERVIS spol. s.r.o. |
| sídlo: | Na Priehon 875/2a, 949 05 Nitra |
| IČO: | 36657719 |
| DIČ: | 2022218121 |
| IČ DPH: | SK2022218121 |
| zastúpený: | Daniela Glendová, konateľka |
| Bankové spojenie: | PRIMA Banka a.s. |
| IBAN: | SK24 5600 0000 0068 0652 7001 KOMASK2X |
| BIC/SWIFT: | KOMASK2X |
| Kontaktná osoba: | Ing. Jana Hanusová, PhD. |
| Telefonický kontakt: | 0905 233 044, 037/7412 011 |

zápis v OR OS Nitra

(ďalej len „Dodávateľ“)

(ďalej spoločne len „zmluvné strany“ alebo jednotlivu „zmluvná strana“)

uzatvorili túto zmluvu:

ČLÁNOK I. PREDMET ZMLUVY

- 1.1 Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorej víťazom sa stal dodávateľ.
- 1.2 Predmetom zmluvy je záväzok dodávateľa dodať Tovar podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č.1 tejto zmluvy.

ČLÁNOK II. PLNENIE ZMLUVY

- 2.1 Tovar bude objednávateľovi dodávaný po častiach na základe objednávok vystavených v zmysle tejto zmluvy. Predmet jednotlivých čiastkových dodávok bude objednávateľom upresňovaný formou samostatných a záväzných písomných objednávok.
- 2.2 Dodávateľ je povinný dodať tovar najneskôr do 5 dní odo dňa doručenia písomnej objednávky objednávateľa, ktorá môže byť doručená mailom na adresu: **objednavky@revis-servis.sk**
- 2.3 Po dodaní tovaru, dodávateľ odovzdá objednávateľovi doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a na užívanie tovaru (ak je to aplikovateľné).
- 2.4 Odovzdanie a prevzatie riadne dodaného tovaru potvrdia oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán na preberacom protokole/dodacom liste. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie tovaru, ak tovar nebol dodaný na dohodnutom mieste dodania (Sklad MTZ vo FN Nitra).
- 2.5 Dodávateľ je povinný dodať iba tovar v kvalite určenej príslušnými technickými a ostatnými normami, resp. s platným certifikátom a vyhlásením o zhode tovaru (konkrétne dodaného) a tovar musí mať vlastnosti na obvyklý účel.

ČLÁNOK III. CENA ZA PREDMET PLNENIA

- 3.1 Cena je stanovená v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/1996Z. z. o cenách v znení jeho neskorších predpisov a je konečná.

| Špecifikácia: | Toner | Jednotková cena bez DPH |
|---------------|---------------|-------------------------|
| Lexmark | MS421 | 126,00 |
| HP | CF226X | 130,20 |
| HP | CE505X | 99,75 |
| HP | CE505A | 69,09 |
| HP | CB436A | 56,18 |
| HP | CF259A | 82,43 |
| HP | HP12A | 55,55 |
| HP | CF230X | 73,47 |
| HP | CF217A | 49,35 |
| HP | HP W2031A | 86,26 |
| HP | HP W2030A | 66,37 |
| HP | HP W2033A | 86,26 |
| HP | HP W2032A | 86,26 |
| Sharp | MX 235GT orig | 55,00 |
| Sharp | MX 312GT orig | 70,00 |

| | | |
|--------------|----------------------|----------------|
| HP | CF283X | 58,00 |
| HP | CE285A | 49,88 |
| Lexmark | 56F2000 | 130,00 |
| Samsung | MLT D1115 | 15,00 |
| Lexmark | 502H | 124,95 |
| HP | CF400A original | 55,65 |
| HP | CF403A | 62,32 |
| HP | CF287A | 170,00 |
| HP | CF278A | 64,54 |
| HP | CF283A | 57,75 |
| HP | CF259X | 190,00 |
| HP | CF226A | 90,12 |
| HP | HP36A | 56,17 |
| Brother | Brother DR 1030 | 32,42 |
| Canon | Canon 045H BK | 61,76 |
| HP | W2212X žltá | 84,13 |
| Canon | Canon 045 H C modrá | 63,83 |
| Canon | Canon 045 H M purpur | 63,83 |
| HP | W2210X čierna | 74,37 |
| Canon | Canon 045H Y Zlta | 63,83 |
| HP | W2211X modrá | 84,13 |
| HP | W2213X purpur | 84,13 |
| Lexmark | 51F2H00 | 105,00 |
| HP | CF 287 XC | 194,00 |
| HP | CF 400X | 74,24 |
| SPOLU | X | 3302,22 |

***Poznámka:** Objednávateľ nie je viazaný druhom tovaru uvedeným v technickej špecifikácii predmetu zákazky. Množstvo a druh tovaru bude upresňované počas plnenia zmluvy podľa aktuálnych potrieb objednávateľa.

- 3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zaplatí dodávateľovi za predmet tejto zmluvy cenu, ktorá bude tvorená súčtom násobkov počtu jednotlivých druhov tovarov a jednotkovej ceny a je vedená v bode 3.1.
- 3.3 Cena dohodnutá v bode 3.1 tejto zmluvy je platná počas dĺžky trvania zmluvného vzťahu a nebude sa meniť.
- 3.4 Sadzba DPH je 20% zo základu dane a zmluvné ceny sa v priebehu plnenia zmluvy môžu meniť len s ohľadom na zmeny sadzieb DPH. Objednávateľ je povinný o akýchkoľvek zmenách informovať dodávateľa.
- 3.5 V prípade, ak sa po uzatvorení tejto zmluvy preukáže, že na trhu existuje cena (ďalej len "nižšia cena") za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v tejto zmluve a dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol, resp. stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa tejto

zmluvy je viac ako 5 % v neprospech ceny podľa tejto zmluvy, zaväzuje sa dodávateľ poskytnúť objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytnutou cenou podľa tejto zmluvy a nižšou cenou“.

ČLÁNOK IV. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

- 4.1 Úhrada faktúry vystavená dodávateľom za predmet zmluvy bude zrealizovaná formou bezhotovostného platobného styku a objednávateľ je povinný faktúru uhradiť v lehote jej splatnosti.
- 4.2 Podkladom pre fakturáciu za predmet zmluvy je písomná objednávka objednávateľa s číslom zmluvy ku ktorej sa objednávka vzťahuje a objednávateľom podpísaný dodací list. Za písomnú objednávku sa považuje aj objednávka zaslaná e- mailom ako scan originálu objednávky.
- 4.3 Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za dodanie tovaru najneskôr do piateho pracovného dňa v mesiaci, nasledujúceho po dni dodania tovaru.
- 4.4 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia.

ČLÁNOK V. ZÁRUČNÁ DOBA A ZODPOVEDNOSŤ

- 5.1 Dodávateľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude dodaný v požadovanej kvalite, v rozsahu a v čase podľa ustanovení tejto zmluvy.
- 5.2 Záručná doba tovaru bude minimálne 2 roky.
- 5.3 Objávateľ môže nevyhovujúci Tovar kedykoľvek vrátiť na náklady dodávateľa.

ČLÁNOK VI. DÔSLEDKY PORUŠENIA ZMLUVNÝCH POVINNOSTÍ

- 6.1 V prípade nedodržania termínu platieb dohodnutých touto zmluvou podľa článku IV. ods. 4.3, dodávateľ má nárok na zákonné úroky z omeškania v zmysle príslušných právnych predpisov.
- 6.2 Zmluvné strany sa dohodli, že podľa § 524 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa má dodávateľ zakázané previesť svoje pohľadávky vzniknuté na základe Zmluvy a/alebo z nej vyplývajúce na inú osobu. Ak dodávateľ túto dohodu s objednávateľom nerešpektuje a postúpi pohľadávku napriek dohodnutému zákazu, ani dobrá viera postupníka, ktorý o tomto zákaze nevedel, nemôže zabrániť absolútnej neplatnosti zmluvy o postúpení pohľadávky podľa § 39 Občianskeho zákonníka.
- 6.3 Omeškanie dodávateľa plnením predmetu zmluvy podľa dohodnutých termínov sa považuje za porušenie povinností dodávateľa vyplývajúcich z tejto zmluvy

a objednávateľ má v takomto prípade právo odstúpiť od tejto zmluvy po uplynutí 5-dňovej lehoty od doručenia písomnej výzvy dodávateľovi, ktorou dodávateľa vyzval na riadne a včasné plnenie zmluvy.

6.4 Objednávateľ si vyhradzuje právo na vrátenie nevyhovujúceho tovaru.

ČLÁNOK VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1 Zmluva vstupuje do platnosti v deň jej podpisu oboma zmluvnými stranami, pričom rozhodujúci je neskorší dátum podpisu jednej zo zmluvných strán.
- 7.2 Zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
- 7.3 Táto zmluva sa uzatvára na **dobu určitú, v trvaní 12 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy** alebo do vyčerpania **finančného limitu 69 000,00 eur bez DPH**, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
- 7.4 Zmluvu môže písomne vypovedať ktorákoľvek zo zmluvných strán aj bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je 3-mesačná a začne plynúť 1. dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
- 7.5 Zmluvu možno meniť alebo dopĺňať len formou jej písomných dodatkov, podpísaných oboma zmluvnými stranami, ktoré sa po podpísaní stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy v zmysle 343/2015 Z.z..
- 7.6 Spory vzniknuté v súvislosti s touto zmluvou budú obe zmluvné strany riešiť vzájomnou dohodou. Ak nedôjde k dohode, budú spory riešiť súdnou cestou.
- 7.7 Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má platnosť originálu. Objednávateľ prevezme tri vyhotovenia zmluvy a dodávateľ jedno vyhotovenie.
- 7.8 Zmluvné strany sa zhodli na celom obsahu tejto zmluvy, jej zneniu porozumeli a na znak súhlasu podpísali.
- 7.9

V Nitre, dňa

V Nitre, dňa 07.03.2022

.....
JUDr. Marian Korytiak, PhD.
riaditeľ FN Nitra

.....
Daniela Glendová
konateľka