

Zmluva o dodávke tovaru

uzavretá podľa zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)
a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení
(ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“)
(ďalej len „zmluva“)

Článok I - Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ: Univerzitná nemocnica Martin

Zastúpený: Rada riaditeľov v zložení
MUDr. Dušan Krkoška, PhD., MBA – generálny riaditeľ
Doc. MUDr. Dalibor Murgaš, PhD., MHA – medicínsky riaditeľ
Ing. Stanislav Škorňa, MBA – ekonomický riaditeľ
V mene organizácie sú oprávnení konať najmenej dvaja členovia štatutárneho orgánu spoločne.
Pracovisko: Kollárova 2, 036 59 Martin
Osoby oprávnené konať v súlade s touto zmluvou vo veciach:
a) zmluvných
b) realizácie zmluvy Mgr. Martina Antošová, PhD., MBA
IČO: 00365327
IČ DPH: SK2020598019
DIČ: 2020598019

(v ďalšom len „objednávateľ“)

1.2 Dodávateľ: VIDRA a spol. s r.o.

Osoba splnomocnená konateľom: Zuzana Malíková
Osoba oprávnená k vecnému konaniu v súlade s touto zmluvou: Ing. Peter Pavlík
Adresa: Štrková 8, 011 96 Žilina
IČO: 31589561
IČ DPH: SK2020443777
DIČ: 2020443777
Bankové spojenie:
E-mail:
Telefón: 041 5071017
Zapísaný v obchodnom registri: OS Žilina, odd: Sro., vl.č.1291/L
(v ďalšom len „dodávateľ“)

Článok II - Predmet plnenia zmluvy

2.1 Predmetom plnenia tejto zmluvy je záväzok dodávateľa spočívajúci v dodaní **Ochranné pomôcky** (detailná špecifikácia v prílohe č. 1 tejto zmluvy):

1. ochranný štít (100 ks)
2. ochranné okuliare (100 ks)
3. rúška (obyčajné, chirurgické) (10 000 ks)

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| 4. rukavice veľkosť S | (200 bal/100ks v balení) |
| 5. rukavice veľkosť M | (500 bal/100ks v balení) |
| 6. rukavice veľkosť L | (500 bal/100ks v balení) |

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje za dodaný tovar zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu.

Článok III - Cena tovaru

3.1 Kúpna cena pokrýva všetky ekonomicky oprávnené náklady dodávateľa vynaložené v súvislosti s dodávkou predmetu plnenia zmluvy napr. náklady za tovar, na obstaranie tovaru, clo, obeh, dopravu na miesto dodania, poistenie do času prechodu nebezpečenstva škody na tovare na odberateľa, obaly, ako aj všetky ďalšie súvisiace služby uvedené v kúpnej zmluve, iné súvisiace platby a primeraný zisk.

3.2 Celková kúpna cena za predmet plnenia zmluvy je:

- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| a. celková cena bez DPH: | 6663,00 eur |
| b. sadzba DPH a výška DPH: 20% | 1332,60 eur |
| c. celková zmluvná cena vrátane DPH: | 7995,60 eur |

3.3 Kúpna cena je cenou konečnou v súlade s § 3 zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, t.j. nebude sa navyšovať o ďalšie náklady, ktoré sú v súlade s touto zmluvou v zmluvnej cene zahrnuté. Kúpna cena je výsledkom verejného obstarávania.

Článok IV - Podmienky dodania a preberania tovaru

4.1 Za dodávateľa je za riadne odovzdanie tovaru zodpovedný: Bc. Zuzana Jaššáková, tel. 041 5071027

4.2 Tovar za odberateľa preberá: Ing. Michaela Maťovčíková, tel.

4.3 Lehota dodania tovaru je 14 dní od podpisu tejto zmluvy.

4.4 Tovar sa považuje za dodaný po podpísaní dodacieho listu s uvedením množstva a druhu dodaných tovarov, dátumom, pečiatkou a podpisom oprávnenej osoby odberateľa a dodávateľa.

4.5 Odberateľ je oprávnený odmietnuť dodávku predmetu tejto zmluvy v prípade, ak táto bola dodaná po lehote na dodanie tovaru, ak má viditeľné vady (najmä poškodené obaly), nebolo dodržané zmluvne dohodnuté množstvo a druh tovaru. V takomto prípade sa bude postupovať akoby tovar ani nebol dodaný.

Článok V - Miesto dodania, vyloženia a preberania tovaru

5.1 Miestom dodania, vyloženia a prevzatia tovaru je: Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin.

Článok VI - Platobné podmienky

6.1 Odberateľ sa zaväzuje za dodaný tovar zaplatiť dodávateľovi kúpnu cenu podľa tejto zmluvy na základe faktúry vystavenej dodávateľom po riadnom dodaní tovaru. Faktúra bude v minimálne dvoch vyhotoveniach. Odberateľ neposkytne dodávateľovi preddavok na zrealizovanie predmetu plnenia zmluvy.

- 6.2 Každá faktúra bude mať náležitosti daňového dokladu podľa osobitného predpisu a podľa zákona o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude originál dodacieho listu.
- 6.3 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa prevzatia a odsúhlasenia faktúry odberateľom. Ak predložená faktúra nebude spĺňať náležitosti podľa tejto zmluvy alebo nebude vystavená v súlade s touto zmluvou, odberateľ ju vráti v lehote splatnosti dodávateľovi na dopracovanie. Opravená faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia odberateľom. Faktúry budú uhrádzané výhradne bezhotovostným prevodom na bankový účet dodávateľa.

Článok VII – Sankcie

- 7.1 V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodávateľa s dodaním tovaru, je objednávateľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z ceny objednaného tovaru bez DPH za každý deň omeškania.
- 7.2 V prípade, že objednávateľ neuhradí riadne vystavenú a doručенú faktúru v lehote splatnosti, je dodávateľ oprávnený požadovať zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny bez DPH za každý deň omeškania.

Článok VIII – Záruka a nároky z väd tovaru

- 8.1 Dodávateľ poskytuje záruku na kvalitu a parametre dodaného tovaru v trvaní 24 mesiacov od odovzdania tovaru objednávateľovi.
- 8.2 Objednávateľ je povinný podať o vadách tovaru správu dodávateľovi bez zbytočného odkladu po tom, čo objednávateľ vadu zistil.
- 8.3 Objednávateľ je oprávnený v prípade vadného plnenia uplatniť nároky:
- výmena vadného tovaru za tovar bez väd,
 - dodanie chýbajúceho množstva tovaru,
 - zľava z kúpnej ceny.

Článok IX - Záverečné ustanovenia

- 9.1 Zmluvné strany sa dohodli, že právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a súvisiacimi platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
- 9.2 Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že všetky prípadné spory, ktoré vyplynú z tejto zmluvy, budú prednostne riešiť vzájomnou dohodou.
- 9.3 Zmluva môže byť zmenená a doplňovaná v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní formou číslovaného písomného dodatku podpísaného obidvoma zmluvnými stranami.
- 9.4 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Dodávateľ týmto prehlasuje, že súhlasí so zverejnením tejto zmluvy v plnom rozsahu. Je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých odberateľ dostane dva rovnopisy a dodávateľ dostane jeden rovnopis.
- 9.5 Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli a s ním súhlasili, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

Za dodávateľa:

Za odberateľa:

Ing. Stanislav Škorňa, MBA
ekonomický riaditeľ

MUDr. Dušan Krkoška, PhD., MBA
generálny riaditeľ

dňa:

dňa: 19. APR. 2022

Ing. Stanislav Škorňa, MBA
ekonomický riaditeľ UNM

MUDr. Dušan Krkoška, PhD., MBA
generálny riaditeľ UNM

Príloha č. 1: zoznam objednaného tovaru

P. č.	Názov položky/ tovaru	Špecifikácia (minimálna konfigurácia)	Merná jednotka	Počet ks
1.	ochranný štít	Ochranný štít, veľkosť UNI	ks	100
2.	ochranné okuliare	Ochranné okuliare, číre	ks	100
3.	rúška (obyčajné, chirurgické)	Hygienické ochranné rúško, jednorazové, chirurgické, trojvrstvové	ks	10 000
4.	rukavice veľkosť S	Jednorazové rukavice, veľ. S	ks	20 000
5.	rukavice veľkosť M	Jednorazové rukavice, veľ. M	ks	50 000
6.	rukavice veľkosť L	Jednorazové rukavice, veľ. L	ks	50 000

