

Kúpna zmluva č. 2180186242



e99#1-39515500141

Podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi spoločnosťou 02 Slovakia, s.r.o. (ďalej len "Predávajúci") a Kupujúcim

1. Kupujúci

Obchodné meno Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.
Adresa Kláštorská 134, 94988 Nitra
IČO/DIČ 37971832/2021877792
Zápis zapísaná v registri neziskových organizácií vedenom Obvodným úradom

2. Fakturačná adresa

Obchodné meno Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.
Adresa Kláštorská ul. 134, 94901 Nitra, Slovensko

3. Kontakt pre fakturáciu

Meno, priezvisko Ing. Pavol Blahovský
Telefón +421915754851 Email blahovsky@snzpbor.sk

4. Spôsob pfatby

H 02 faktúra

5. Splnomocnená osoba /Zákonný zástupca

Meno, priezvisko Pavol Blahovský
Číslo hlavného dokladu

6. Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je záväzok Predávajúceho dodať Kupujúcemu telekomunikačné zariadenia (mobilné telefóny) špecifikované v prílohe č. 1 tejto zmluvy alebo Darčekovú poukážku na nákup telekomunikačného zariadenia (ďalej len „tovar“) a záväzok Kupujúceho dodaný tovar prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu spôsobom dohodnutým v tejto zmluve. Darčekovú poukážku na nákup telekomunikačného zariadenia Predávajúci zašle Kupujúcemu formou SMS na Kupujúcim zvolené telefónne číslo.

7. Kúpna cena

Kúpna cena za tovar je 242,00 €

Kupujúci sa zaväzuje uhradiť časť kúpnej ceny vo výške 2,00 € v hotovosti, pri prevzatí tovaru. Zvyšnú časť kúpnej ceny Kupujúci uhradí vo forme 24 platieb v čase a výške stanovenej v Splátkovom kalendári

Splátkový kalendár					
Dátum splatnosti	splátka	Dátum splatnosti	splátka	Dátum splatnosti	splátka
23.3.2018	10€	23.4.2018	10€	23.5.2018	10€
23.6.2018	10€	23.7.2018	10€	23.8.2018	10€
23.9.2018	10€	23.10.2018	10€	23.11.2018	10€
23.12.2018	10€	23.1.2019	10€	23.2.2019	10€
23.3.2019	10€	23.4.2019	10€	23.5.2019	10€
23.6.2019	10€	23.7.2019	10€	23.8.2019	10€
23.9.2019	10€	23.10.2019	10€	23.11.2019	10€
23.12.2019	10€	23.1.2020	10€	23.2.2020	10€

8. Vyhlásenie zástupcu kupujúceho

Vyhlasujem, že som oprávnený konať v mene a na účet Kupujúceho na základe písomného splnomocnenia zo 23.11.2015 s úradne overeným podpisom Kupujúceho alebo na základe zákona alebo na základe rozhodnutia štátneho orgánu. Dokumenty preukazujúce moje oprávnenie prikladám k tejto Zmluve.

9. Spoločné ustanovenia

1. Kupujúci je povinný pri uzatváraní zmluvy na požiadanie predložiť dokumenty, ktoré potvrdzujú pravdivosť údajov Kupujúcim uvedených pred a pri uzatváraní tejto zmluvy. Kupujúci súhlasí, aby Predávajúci pravdivosť týchto údajov, a

Druhá strana Kúpnej zmluvy

prípadne aj Kupujúceho finančnú situáciu, overil u tretích osôb. Kupujúci tiež súhlasí, aby tretie osoby, vrátane peňažných ústavov, poskytli Predávajúcemu požadované informácie. To platí i pre informácie chránené obchodným či bankovým tajomstvom. Kupujúci súhlasí s overovaním údajov po celú dobu platnosti tejto zmluvy.

2. Kupujúci sa zaväzuje splácať kúpnu cenu riadne a včas v stanovených mesačných splátkach. Počet, výška a termín splatnosti jednotlivých splátok sú uvedené v Splátkovom kalendári v čl. 7 tejto zmluvy. Jednotlivé splátky sa skladajú z príslušnej časti istiny, ak nie je v Zmluve alebo v týchto podmienkach uvedené inak.

3. Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že Kupujúci bude mesačný poplatok za službu 02 Firemný Mobil uhrádzať prostredníctvom 02 faktúry, v ktorej Predávajúci Kupujúcemu účtuje poplatky za služby elektronických komunikácií poskytované na základe Zmluvy o poskytovaní verejných služieb uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim. Splátka je uhradená v deň jej pripísania na bankový účet uvedený v 02 faktúre. Ako variabilný symbol je Kupujúci povinný uviesť číslo uvedené v 02 faktúre. Neuvedenie variabilného symbolu sa považuje za nezaplatenie splátky so všetkými dôsledkami.

4. Predávajúci vystaví faktúru obsahujúcu sumu mesačného poplatku za službu 02 Firemný Mobil aj v prípade, ak Kupujúci služby elektronických komunikácií v danom zúčtovacom období nevyužil.

5. Kupujúci a Predávajúci sa dohodli, že v prípade, ak Kupujúci uhradí nižšiu sumu, než je celková suma uvedená na 02 faktúre, uhradená suma sa prednostne použije na úhradu mesačného poplatku za službu 02 Firemný Mobil.

6. V prípade, ak:

- a) Kupujúci sa oneskorí s platením aspoň troch splátok alebo sa oneskoril s platením jednej splátky dlhšie ako tri mesiace,
- b) Kupujúci uviedol v návrhu nepravdivé údaje,
- c) Kupujúci poruší niektorú z ďalších povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy,
- d) bude začaté exekučné, konkurzné, reštrukturalizačné, likvidačné alebo iné konanie na majetok

Kupujúceho,

je Kupujúci povinný na požiadanie Predávajúceho predčasne splatiť všetky zostávajúce splátky.

7. V prípade, ukončenia poslednej Zmluvy o poskytovaní verejných služieb medzi Kupujúcim a Predávajúcim, je spoločnosť 02 oprávnená požiadať Kupujúceho o predčasné splatenie všetkých zostávajúcich platieb do poslednej 02 faktúry.

8. V prípade omeškania so splatením Kúpnej ceny alebo jej časti je Predávajúci oprávnený požadovať od Kupujúceho úroky z omeškania v zákonnej výške stanovenej nariadením vlády Slovenskej republiky.

9. Ak je predmetom predaja Darčeková poukážka na nákup telekomunikačného zariadenia a táto nebude uplatnená do 28 dní odo dňa jej doručenia Kupujúcemu, Darčeková poukážka na nákup telekomunikačného zariadenia ako aj táto Kúpna zmluva automaticky zanikajú márnym uplynutím tejto doby.



Tretia strana Kúpnej zmluvy

10. Kupujúci podpísaním tohto dokumentu prostredníctvom technického vybavenia Predávajúceho súhlasí so spracovaním svojho podpisu a súvisiacich biometrických údajov, ktoré jednoznačne a nezameniteľne identifikujú Účastníka (Biometrický podpis).

Za Kupujúceho

Za Predávajúceho

Podpis:

liesto a dátum: Nitra 15.01.2018

Podpis a pečiatka:

Pavol Labant, Riaditeľ predaja a služieb zákazníkom

Kód predajcu: SKESH.00003.00001

Miesto a dátum: Nitra 15.01.2018

Dátum platnosti OP:

OP vydal:

Údaje overil kuriér:

Podpis kuriéra:

Zmluva sa vyhotovuje v 3 origináloch.

The logo consists of a large, bold, black letter 'O' with a smaller, bold, black number '2' positioned to its right and slightly below the center of the 'O'.

Príloha č. 1 Kúpnej zmluvy č. 2180186242

medzi

spoločnosťou 02 Slovakia, s.r.o., Einsteinova č. 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35 848 863, IČ DPH: SK2020216748
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 27882/B (ďalej len
„Predávajúci“)

a Kupujúcim

Obchodné meno Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.
Adresa Kláštorská 134, 94988 Nitra
IČO/DIČ 37971832/2021877792
Zápis zapísaná v registri neziskových organizácií vedenom Obvodným úradom

Por. Číslo	Mobilné zariadenie	IMEI
1.	TM.Sam.Gal.J530(J5 2017) Duos zlatý SK	353762098689233

Príloha č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim dňa
15.01.2018

