

# Kúpna zmluva č. 2180186222



e99#1-39514772486

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@snozobor.sk](mailto:blahovsky@snozobor.sk)

## 4. Spôsob platby

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 482,00 €

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	20 €	23.4.2018	20 €	23.5.2018	20 €
23.6.2018	20 €	23.7.2018	20 €	23.8.2018	20 €
23.9.2018	20 €	23.10.2018	20 €	23.11.2018	20 €
23.12.2018	20 €	23.1.2019	20 €	23.2.2019	20 €
23.3.2019	20 €	23.4.2019	20 €	23.5.2019	20 €
23.6.2019	20 €	23.7.2019	20 €	23.8.2019	20 €
23.9.2019	20 €	23.10.2019	20 €	23.11.2019	20 €
23.12.2019	20 €	23.1.2020	20 €	23.2.2020	20 €

## 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:**

Miesto a dátum: Nitra 12.01.2018

**Podpis a pečiatka:** .....

Pavol Labant, Riaditeľ predaja a služieb zákazníkom

Kód predajcu: SKESH.00003.00001

Miesto a dátum: Nitra 12.01.2018

Dátum platnosti OP:

OP vydal:

Údaje overil kuriér:

Podpis kuriéra:

**Zmluva sa vyhotovuje v 3 origináloch.**



Príloha č. 1 Kúpnej zmluvy č. 2180186222

medzi

spoločnosťou O2 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.	T.M.P10 Dual Čierny SK	865914034355053

Príloha č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim dňa  
12.01.2018

