

513/dom/PR
213/2011/2

**ZMLUVA
O KOMPLEXNEJ ÚDRŽBE RTG TECHNIKY
Č. 222/2012**

Zmluvné strany

Dodávateľ:

ANTON s.r.o.
Jachtárska 61
921 01 Piešťany
IČO: 36 564 362
[REDACTED]
[REDACTED]
č.úctu: [REDACTED]
zapísaný v OR, Okr.súd Trnava
odd.Sro,vl. 24908/T
Zastúpený: Anton Pernisch
Telefón: 905/847 729
Fax: 0333913131
E-mail: medical.sk@hotmail.com

Odberateľ:

Fakultná nemocnica Nitra
Špitalská 6
950 01 Nitra
IČO : 17336007
DIČ : 2021205197
IČ DPH : SK2021205197
Štátna pokladnica
č. účtu 7000 280 649/8180
zastúpená:
MUDr. Kamil Kolečák, PhD.
riaditeľ FN Nitra
tel.: 037/6545289
fax: 037/6514271

**Článok I.
Predmet zmluvy**

Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie servisu, údržby a opráv rtg techniky odberateľa, bližšie špecifikovanej v prílohe č.1, č.2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

**Článok II.
Miesto plnenia**

Dodávateľ zabezpečí servis, údržbu a opravy na rtg technike, bližšie špecifikovanej v prílohe č.2, v sídle odberateľa – Fakultná nemocnica Nitra.

Článok III. Termíny plnenia

Dohodnutý termín plnenia predmetu zmluvy: od 01.1.2012 do 31.12.2012

Článok IV. Plnenie predmetu zmluvy

- (1) Servis rtg techniky bude realizovaný formou komplexnej údržby (KÚ), zákazkového servisu, elektrických a mechanických revízií. Súčasťou KÚ sú aj preventívne prehliadky.
- (2) Servisnú činnosť formou KÚ zabezpečí dodávateľ na rtg technike odberateľa podľa potreby.
- (3) Preventívne prehliadky bude dodávateľ vykonávať 2x ročne formou funkčnej kontroly hlavných častí prístroja, zahŕňajúcej práce taktiež uvedené v prílohe č.1. O vykonaných preventívnych prehliadkach bude vedená písomná evidencia u odberateľa. Preventívne prehliadky a práce v prílohe č.1 sú zahrnuté v cene za KÚ.
- (4) Elektrické a mechanické revízie dodávateľ zabezpečí na rtg technike odberateľa podľa STN 332000-6 a Vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. a STN 331610 a to v nasledovnom rozsahu:
3x ročne pravidelná elektrická revízia
- (5) Dodávateľ zabezpečí spoľahlivé vykonávanie všetkých druhov opráv rtg techniky odberateľa prostredníctvom kvalifikovaných a vyškolených subjektov, disponujúcich príslušnými povoleniami Ministerstva zdravotníctva SR v zmysle STN 332000-6 a Vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. a STN 331610 v plnom znení, v zmysle zákona NR.č.355/2007 Z.z. o ochrane zdravia, podpore a rozvoja verejného zdravia. v plnom znení.
- (6) Dodávateľ zabezpečí také vykonávanie všetkých druhov opráv rtg techniky odberateľa, aby bol počet porúch a vzniknuté prestoje na strane odberateľa čo najmenšie.
- (7) Opravou prístroja v zmysle tejto zmluvy sa rozumie uvedenie prístroja do správneho technického stavu, bez alebo s použitím náhradných dielov, buď priamo na pracovisku, kde je prístroj inštalovaný, alebo formou dielenskej opravy.
- (8) Dodávateľ servisu sa zaväzuje nastúpiť na každú opravu do 24 hodín od nahlásenia poruchy, bez ohľadu na počet servisných zásahov za mesiac.
- (9) V prípade zistenia zložitej poruchy bude prístroj doporučený dodávateľom k dielenskej oprave.
- (10) Dodávateľ sa zaväzuje 4x ročne uskutočniť kontrolu činnosti plnenia predmetu tejto zmluvy s povereným zástupcom odberateľa.
- (11) Dodávateľ sa pri nástupe na opravu ohlási u povereného zástupcu odberateľa, ktorému vystaví výkaz o vykonaných prácach za daný mesiac.

- (12) Dodávateľ sa zaväzuje upozorniť zodpovedného zástupcu odberateľa na prípadné nedostatky ochrany voči žiareniu na servisovaných rtg prístrojoch.
- (13) V zmluve sú zahrnuté cestovné náklady na uvedený zmluvný servis rtg techniky.

Článok V. Cena

Zmluvné strany po vzájomnej dohode v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení, stanovili výšku ročnej platby podľa súpisu rtg techniky, uvedenej v prílohe č.2, v sume **1958,- EUR (bez DPH)**

(Slovom: tisícdeväťstopäťdesiatosem)

2.349,60,- EUR (s DPH)

(Slovom: dvetisícristoštyridsaťdeväť € a šesťdesiat centov)

)

Článok VI. Fakturácia, platobné podmienky

- (1) Fakturácia dodávky bude vykonaná podľa všeobecne platných záväzných predpisov.
- (2) Zabezpečovanie KÚ a ostatných služieb, špecifikovaných v článku IV tejto zmluvy, bude dodávateľ fakturovať odberateľovi v štvrt'ročných intervaloch, a to vo výške 489,50,- EUR (bez DPH), t.j. 587,40,- (s 20%DPH) na základe výkazu práce, ktorý svojím podpisom overí poverený pracovník technického odboru.
- (3) Obchodný tovar a náhradné diely bude dodávateľ fakturovať odberateľovi taktiež v štvrt'ročných intervaloch, podľa skutočnej spotreby.
- (4) K faktúram bude priložený servisný výkaz, prípadne materiállová výdajka.
- (5) Splatnosť faktúr je 14 dní po obdržaní faktúry a vykonaní prác.
- (6) Dodávateľ je oprávnený pri nedodržaní dohodnutého termínu splatnosti faktúr účtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,02% za každý deň omeškania z celkovej sumy.
- (7) Odberateľ je oprávnený pri nedodržaní termínov stanovených zmluvou účtovať zmluvnú pokutu 0,02% za každý deň omeškania z celkovej sumy.

Článok VII. Všeobecné zásady

- (1) Odberateľ zodpovedá za všetky škody, spôsobené zásahom tretej osoby do prístrojov, ktoré sú predmetom tejto zmluvy.
- (2) Dodávateľ zodpovedá za vady vykonanej údržby, vrátane opráv na objednávky podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka.
- (3) Odberateľ rešpektuje normy a predpisy pre technické zabezpečenie priestorov a miestností pre montáž a prevádzku rtg zariadení.
- (4) Odberateľ rešpektuje normy a predpisy pre zabezpečenie parametrov a bezpečnosť elektrickej siete pre montáž a prevádzku zariadenia.
- (5) Predmetom tejto zmluvy nie sú doleuvedené práce, ktoré dodávateľ poskytuje na základe samostatnej objednávky:
 - dielenské opravy vadných jednotiek
 - montáže a demontáže rtg celkov
 - generálne opravy rtg prístrojov a náradí
 - výmena hlavných ťažných lán

Článok VIII. Záverečné ustanovenia

- (1) Zmluvu je možné zmeniť alebo zrušiť len po vzájomnej písomnej dohode zmluvných strán.
- (2) Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom 1.1.2012 po zverejnení v Centrálnom registri zmlúv, o čom predloží objednávateľ zhotoviteľovi písomné potvrdenie.
- (3) Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.

ANTON s.r.o.
 Dodávateľ: Anton Pernisch
 Jachtárska 61, 921 01 Piešťany
 IČ DPH: SK2021884810
 DIČ: 2021884810, IČO: 33 564 362

Pečiatka, podpis, dátum

15. 12. 2011

Odberateľ:



FAKULTNÁ NEMOCNICA
 NITRA
 - 67 -

Pečiatka, podpis, dátum

19. 12. 2011

Príloha č.1

Zoznam prác ktoré sú zahrnuté v zmluve KÚ :

1. kontrola mechanických pohybov a posuvov
2. kontrola konektorových spojení
3. kontrola všetkých ovládacích prvkov
4. kontrola ochranných vodičov
5. kontrola vn. obvodov
6. nastavenie skiagrafických parametrov
7. kontrola čistoty a vyčistenie krytov na nedostupných miestach
8. kontrola celistvosti signálnych a elektrických káblov
9. kontrola a premazanie mechanických komponentov
10. nastavenie koncových spínačov
11. odstránenie zistených nedostatkov na rtg prístroji
12. pravidelné elektrické revízie 3-krát – vykonávané štvrťročne, s následným odovzdaním záznamu pre odberateľa

Príloha č. 2

Zoznam prístrojov : Fakultná nemocnica Nitra

- **Vysokofrekvenčný rtg prístroj - Compact Basic ITALRAY 6 kW - KAIM**
- **Vysokofrekvenčný rtg prístroj-Compact Basic ITALRAY 3 kW – Interná klinika**
- **Pojazdný rtg prístroj – MOVUS 2 – Novorodenecké oddelenie**