

Zmluva o dodávke tovaru č. Z/2019/497/XIV/JLF/KD

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: Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine (ďalej len „JLF UK“)

Malá Hora 4A

036 01 Martin

Zastúpený: prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc., dekan fakulty

Pracovisko: Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie JLF UK

Osoby oprávnené konať v súlade s touto zmluvou vo veciach:

a) zmluvných Ing. Ľubica Červeňová, tajomníčka JLF UK

b) realizácie zmluvy doc. MUDr. Dagmar Stateľová, CSc., mim. prof.

IČO: 00397865

IČ DPH: SK2020845332

(v ďalšom len „objednávateľ“)

1.2 Dodávateľ: VIDRA a spol. s.r.o.

Štrková 8

011 96 Žilina

Zastúpený: Ing. Miloslav Vidra

Osoba oprávnená k vecnému konaniu v súlade s touto zmluvou:

IČO: 31589561

IČ DPH: SK2020443777

Bankové spojenie: SK26 0200 0000 0013 3883 9457

Zapísaný v obchodnom registri:

(v ďalšom len „dodávateľ“)

Článok II - Predmet plnenia zmluvy

2.1 Predmetom plnenia tejto zmluvy je záväzok dodávateľa spočívajúci v dodaní nasledovného tovaru (resp. tovaru špecifikovaného v prílohe č. 1 tejto zmluvy):

- všeobecný spotrebný materiál pre výskumnú grantovú úlohu

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:	10 514,23 eur
b. sadzba DPH a výška DPH: 20%	2 102,85 eur
c. celková zmluvná cena vrátane DPH:	12 617,08 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: Zuzana Pekárová

4.2 Tovar za odberateľa preberá: doc. MUDr. Dagmar Statelová, CSc., mim. prof.

4.3 Lehota dodania tovaru je 60 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: Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie

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 3 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 objednávatel' 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

8.1 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.

8.2 Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že všetky prípadné spory, ktoré vyplynú z tejto zmluvy, budú prednostne riešiť vzájomnou dohodou.

8.3 Zmluva môže byť zmenená a doplňovaná v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní formou číslovaného písomného dodatku podpísaného obidvoma zmluvnými stranami.

8.4 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 3 rovnopisoch, z ktorých odberateľ dostane 2 rovnopisy a dodávateľ dostane 1 rovnopis.

8.5 Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli a s ním súhlasili, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

Príloha č. 1: zoznam objednaného tovaru

Za dodávateľ'a:

dňa:

Za odberateľ'a:

dňa:

Ing. Miloslav Vidra
konateľ

prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc.
dekanka JLF UK

PONUKA

Ponuka je vedena pod číslom: 6271900327



Strana: 1 / 1

Dodávateľ:				Odberateľ:			
VIDRA a spol. s.r.o.				Univerzita Komenského v Bratislave			
01196 Štrková 8				81499 Šafárikovo námestie 6			
Žilina				Bratislava-Staré Mesto			
Slovakia				Slovakia			
IČ DPH:SK2020443777				IČ DPH:SK2020845332			
IČO: 31589561				IČO: 00397865			
DIČ: 2020443777				DIČ: 2020845332			
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.				Banka:			
Č.úctu: 1338839457 / 0200				Č.úctu: /			
Swift: SUBASKBX				Swift:			
IBAN: SK26 0200 0000 0013 3883 9457				IBAN:			
Sídlo: VIDRA a spol. s.r.o., Štrková 8 Žilina 01196 Slovakia				Sídlo: Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo			
OR OS v Žiline, odd. Sro, vložka č. 1291/L				námestie 6 Bratislava-Staré Mesto 81499 Slovakia			

Vaša ponuka: cenová ponuka Dátum : Vystavil(a): Zuzana Pekárová Dňa: 27.2.2019
 Faktúrovať: S daňou Naša ponuka č.: 6271900327 Doprava: Geis Cargo
 Adresa dodania: Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, Bratislava-Staré Mesto, 81499

Kód	Názov produktu	Part.No.	Množstvo	MJ	Cena/MJ DPH%	Základ	DPH	Celkom
703530181	Operačné oblečenie standard S/zelené	BT-017-S35G1-SMS	600.000	Kus	2.1300 20.0	1 278.00	255.60	1 533.60
703530182	Operačné oblečenie standard M/zelené	BT-017-S35G2-M-SMS	600.000	Kus	2.1300 20.0	1 278.00	255.60	1 533.60
703530183	Operačné oblečenie standard L/zelené	BT-017-S35G3-L-SMS	600.000	Kus	2.1300 20.0	1 278.00	255.60	1 533.60
703530184	Operačné oblečenie standard XL/zelené	BT-017-S35G4-XL-SMS	600.000	Kus	2.1300 20.0	1 278.00	255.60	1 533.60
702510015	Maska tvárová 3 vrstvová modrá s úvážkami VIDRA	1/863	18.000	bal (50ks)	2.5231 20.0	45.42	9.08	54.50
703010013	Návlek na posteľ VIDRA		600.000	Kus	0.7608 20.0	456.48	91.30	547.78
704520102	Podložka pod pacienta z PVC veľká 110x220 cm/VIDRA		600.000	Kus	1.5400 20.0	924.00	184.80	1 108.80
551070008	Dekontaminačná rohož 60 x 115 cm, modrá		3.000	bal (30listov)	35.0000 20.0	105.00	21.00	126.00
201510029	Vrecko močové s T-výpust'ou 2 l	INTERGOS	200.000	Kus	0.3400 20.0	68.00	13.60	81.60
551030063	Aniosyme Synergy 5 5 l	3/417	70.000	Kus	54.3333 20.0	3 803.33	760.67	4 564.00

Celková hodnota ponuky v: EUR 12 617.08
 Celková hodnota ponuky bez DPH v: EUR 10 514.23

