

Kúpna zmluva č. 2390844743



O4-037#1003496237

Podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi spoločnosťou O2 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

2. Fakturačná adresa

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

3. Spôsob platby

H 02 faktúra

4. Splnomocnená osoba / Zákonný zástupca

Meno, priezvisko Pavol Blahovský
Číslo hlavného dokladu

5. 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.

6. Kúpna cena

Kúpna cena za tovar je 290,00 €

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 |
| 23.10.2019 | 12,00 € | 23.11.2019 | 12,00 € | 23.12.2019 | 12,00 € |
| 23.1.2020 | 12,00 € | 23.2.2020 | 12,00 € | 23.3.2020 | 12,00 € |
| 23.4.2020 | 12,00 € | 23.5.2020 | 12,00 € | 23.6.2020 | 12,00 € |
| 23.7.2020 | 12,00 € | 23.8.2020 | 12,00 € | 23.9.2020 | 12,00 € |
| 23.10.2020 | 12,00 € | 23.11.2020 | 12,00 € | 23.12.2020 | 12,00 € |
| 23.1.2021 | 12,00 € | 23.2.2021 | 12,00 € | 23.3.2021 | 12,00 € |
| 23.4.2021 | 12,00 € | 23.5.2021 | 12,00 € | 23.6.2021 | 12,00 € |
| 23.7.2021 | 12,00 € | 23.8.2021 | 12,00 € | 23.9.2021 | 12,00 € |

7. Vyhlásenie zástupcu kupujúceho

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

8. 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 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

O₂



Druhá strana Kúpnej zmluvy

termín splatnosti jednotlivých splátok sú uvedené v Splátkovom kalendári v či. 6 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 Mesačná platba za zariadenie 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 Mesačná platba za zariadenie 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 Mesačná platba za zariadenie.

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.

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: **Podpis a pečiatka:**

Milan Morávek, Riaditeľ predaja a služieb zákazníkom

V zastúpení: Eva Molnárová

Kód predajcu: SKESH.00003.00001

Miesto a dátum: Bratislava 22.08.2019

Miesto a dátum: Bratislava 22.08.2019

O₂



Príloha č. 1 Kúpnej zmluvy č. 2390844743

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

| Por. Číslo | Mobilné zariadenie | IMEI |
|------------|--------------------------|-----------------|
| 1. | Samsung Galaxy A40 Modrý | 358585105626582 |

Príloha č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim dňa
22.08.2019

