

Kúpna zmluva

uzatvorená podľa § 409 a nasl. ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov, medzi týmito zmluvnými stranami:

Kupujúci

Názov: **Fakultná nemocnica Nitra**
Sídlo: Špitálska č.6, 950 01 Nitra
Zastúpený : h.doc. MUDr. Viktor Žák, CSc., riaditeľ
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
IČO : 17336007
DIČ : 2021205197
(ďalej len „kupujúci“)

Predávajúci :

Názov : **Xepap spol. s r.o.**
Sídlo: Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
Zastúpený : Ing. Marcel Kučera, konateľ spoločnosti
Bankové spojenie :
Číslo účtu:
IČO : 31 628 605
IČ DPH: SK2020476711
zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel: Sro, vložka
2696/S
(ďalej len „predávajúci“)

I. Výhodiskové podklady

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na základe oznámenia komisie ustanovenej obstarávateľom: Fakultná nemocnica v Nitre na vyhodnotenie ponúk predložených uchádzačmi vo verejnej súťaži na obstaranie predmetu obstarávania: papierové hygienické potreby, vyhlásenej podľa zákona č. 523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní.

II. Predmet plnenia zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodávať kupujúcemu: **papierové hygienické potreby**, s predpokladaným množstvom a podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č.1 tejto zmluvy.
2. Kupujúci sa zaväzuje dodaný tovar prevziať v súlade so zmluvou a po jeho prevzatí zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu.
3. Kupujúci a predávajúci sa dohodli uskutočňovať dodávky tovaru za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, ktoré upravujú spôsob a podmienky objednávaní, spôsob a podmienky fakturácie a peňažného plnenia za uskutočnené dodávky.

III.

Dodacie podmienky

1. Tovar bude dodávaný v priebehu platnosti tejto zmluvy po častiach, pričom predmet jednotlivých čiastkových dodávok (ich množstvo a druh) bude upresňovaný formou záväzných samostatných písomných objednávok kupujúceho potvrdených predávajúcim.

2. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy na základe priebežných objednávok do 10 dní od doručenia objednávky.
3. Zmluvné strany sa dohodli na dodaní predmetu zmluvy na miesto určenia: Fakultná nemocnica Nitra – Sklad čistiacich potrieb, Špitálska č. 6, 950 01 Nitra.
4. Dopravu na miesto plnenia zabezpečuje predávajúci na vlastné náklady a nesie plnú zodpovednosť za škody vzniknuté na tovare až do jeho odovzdania kupujúcemu.
5. Kupujúci je povinný pre prevzatie tovaru vytvoriť všetky potrebné technické predpoklady a prostredníctvom poverenej osoby dozeráť na jeho prevzatie.
6. Tovar je dodaný jeho odovzdaním a prevzatím v mieste plnenia povereným zamestnancom kupujúceho, ktorý na základe objednávky vykoná kontrolu množstva a kvality tovaru.
7. Poverený zamestnanec kupujúceho môže odmietnuť dodávku tovaru v prípade nedodržaných parametrov tovaru alebo viditeľného poškodenia.
8. Predávajúci súčasne s dodávkou tovaru zašle kupujúcemu dodací list a kupujúci sa zaväzuje prevzatie dodávky písomne potvrdiť na dodacom liste.
9. Predmet plnenia bude zabalený v obvyklom obale určenom na jednorázové použitie tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

IV. Kúpna cena

1. Cena za obstarávaný tovar je dohodnutá v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z., o cenách v znení neskorších predpisov.
2. Cena predmetu obstarania je stanovená jednotlivo na položky obstarávaného tovaru a je uvedená v prílohe č.1 kúpnej zmluvy, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Kalkulácia jednotkovej ceny zahŕňa, v zmysle § 3 ods.3 citovaného zákona o cenách, všetky náklady spojené s dodávkou tovaru, tj. vrátane zľavy, balenia, dopravy, vyloženia tovaru na mieste určenia a iné náklady, ktoré vzniknú predávajúcemu pri plnení predmetu zmluvy.
3. Predávajúci garantuje pevnú cenu uvedenú v cenovej ponuke, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy po dobu trvania platnosti zmluvy.

V. Platobné podmienky

1. Predávajúci má právo fakturovať dohodnutú kúpnu cenu dňom splnenia dodávky tovaru po prevzatí tovaru a potvrdení dodacieho listu na základe priebežnej objednávky. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu.
2. Každá objednávka a dodávka je považovaná za samostatné zdaniteľné plnenie.
3. Kupujúci neposkytuje preddávok na plnenie zmluvy. Platby sa budú uskutočňovať priebežne počas trvania zmluvy na základe fakturácie formou bezhotovostného platobného styku. Predávajúcemu vzniká nárok na zaplatenie tovaru po splnení realizácie predmetu obstarávania podľa priebežnej objednávky.
4. Splatnosť faktúr je 30 dní odo dňa zdaniteľného plnenia uvedeného na faktúre.
5. Vyrovnanie záväzku kupujúceho a pohľadávky predávajúceho sa uskutoční pripísaním finančnej čiastky uvedenej na faktúre na účet predávajúceho uvedený na tejto faktúre najneskôr v deň splatnosti faktúr.

VI. Záručná doba a zodpovednosť za vady

1. Predávajúci je povinný dodať tovar v množstve, v I. akostnej triede a za podmienok podľa tejto zmluvy. Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku za akosť (kvalitu) tovaru

v dĺžke trvania 24 mesiacov. Záruka začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim na mieste plnenia.

2. Kupujúci sa zaväzuje pri prevzatí tovaru vykonať kontrolu dodaného tovaru. Zjavné vady a nekompletnosť dodávky je povinný oznámiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr do 5 dní odo dňa prevzatia tovaru, inak jeho právo zo zodpovednosti za vady zaniká. Ostatné vady musí kupujúci oznámiť predávajúcemu najneskôr do konca záručnej doby.
3. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené nevhodnou manipuláciou alebo skladovaním predmetu zmluvy kupujúcim.
4. Voľbu nároku z väd tovaru kupujúci oznámi predávajúcemu v zaslanom oznámení o vadách alebo bez zbytočného odkladu po tomto oznámení. Meniť uplatnený nárok možno iba s písomným súhlasom druhej strany.
5. Oznámenie o vadách musí obsahovať:
 - druh reklamovaného tovaru,
 - počet kusov s vadami,
 - popis vady,
 - číslo dodacieho listu,
 - voľbu nároku.
6. Kupujúci je oprávnený pri vadách tovaru:
 - požadovať poskytnutie plnenia k akému je predávajúci povinný v zmysle tejto zmluvy,
 - požadovať výmenu tovaru dodaného v poškodenom, zničenom alebo inak nevyhovujúcom balení,
 - požadovať zľavu z kúpnej ceny,
 - požadovať odstránenie väd predmetu zmluvy.
7. V prípadoch touto zmluvou neupravených sa pri reklamácií predmetu obstarávania postupuje podľa prísl. ustanovení Obchodného zákonníka a všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

VII. Doba trvania zmluvy

1. Zmluva sa uzatvára s platnosťou na 12 mesiacov odo dňa jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami.
2. Pred skončením platnosti kúpnej zmluvy uplynutím doby, na ktorú bola uzavretá, môže jej platnosť skončiť:
 - písomnou dohodou zmluvných strán, v ktorej bude určený konkrétny termín skončenia platnosti tejto zmluvy,
 - jednostranným písomným odstúpením bez uvedenia dôvodu, ktoroukoľvek zo zmluvných strán.
3. Právne účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.
4. Pre odstúpenie od zmluvy a úhradu súvisiacich nákladov platia ustanovenia § 344 a nasl. ustanovení Obchodného zákonníka.

VIII. Sankcie

1. Kupujúci má právo v prípade omeškania predávajúceho s dodávkou tovaru podľa tejto zmluvy účtovať predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,02% z ceny nedodaného tovaru za každý začatý deň omeškania.

2. Predávajúci má právo v prípade omeškania kupujúcemu s úhradou faktúry účtovať úrok z omeškania vo výške 0,02% z neuhradenej ceny faktúry za každý začatý deň omeškania.
3. Zmluvnými pokutami nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu spôsobenej škody.

IX. Výhrada vlastníckeho práva

Tovar dodaný na základe jednotlivých čiastkových objednávok je až do úplného zaplatenia kúpnej ceny vo vlastníctve predávajúceho. Vlastnícke právo k jednotlivým dodávkam tovaru prechádza na kupujúceho dňom pripísania celej kúpnej ceny jednotlivéj dodávky tovaru na bankový účet predávajúceho.

X. Prechodné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa zaväzujú prípadné spory z tejto zmluvy, rozpory vo výklade niektorých jej ustanovení alebo rozpory pri uzatváraní dodatkov riešiť cestou zmiernu a vzájomným rokovaním.
2. Ak pri riešení rozporov nedôjde k súhlasnému stanovisku zmluvných strán ani na rokovaní štatutárnych orgánov, je ktorákoľvek strana oprávnená predložiť spor na rozhodnutie vecne a miestne príslušnému súdu.
3. V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov ako aj spôsobu ich konania za zmluvnú stranu, bankového spojenia a čísla účtu, strana, ktorej sa niektorá z týchto zmien týka, oznámi druhej zmluvnej strane túto skutočnosť, a to bez zbytočného odkladu.
4. Obsah kúpnej zmluvy budú zmluvné strany považovať za dôverný, pričom sa zaviažu neinformovať o tomto obsahu tretie strany bez písomného súhlasu druhého zmluvného partnera.

XI. Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu štatutárnych zástupcov oboch zmluvných strán.
2. Kúpnu zmluvu možno doplniť alebo meniť len formou písomných dodatkov ku kúpnej zmluve podpísanými obidvoma zmluvnými stranami, ktoré sa po podpísaní stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
3. Vzťahy v tejto zmluve neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v SR.
4. Táto zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, po jednom pre každú zo zmluvných strán.
5. Táto zmluva bola stranami prečítaná, nimi porozumená a na znak súhlasu s jej obsahom vlastnoručne podpísaná.

Príloha č. 1: Cenová ponuka

Vo Zvolene, dňa 15.11.2004

V Nitre, dňa 15.11.2004

- 3 -
Xepap spol. s r.o.
 ZVOLEN

31 628 605 IČ DPH: SK2020476711

.....
 predávajúci

Ing. Marcel Kučera

konateľ spoločnosti Xepap spol. s r.o.

Predbežnou finančnou kontrolou

bol overený súlad so Zákonom o

uzatváraní zmlúv, dňa 15.11.2004

.....


kupujúci

h.doc. MUDr. Viktor Žák, CSc.

riaditeľ FN Nitra
FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA

Špitálska ul. č.6
 950 01 NITRA
 IČO: 17 336 007

- 2 -

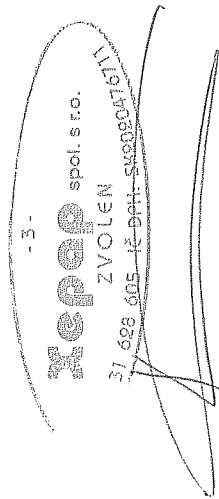
Predbežná finančná kontrola
 z legislatívno-právneho
 hľadiska vykonaná:

5/

Príloha č. 1 - Cenová ponuka

P.č.	Predmet obstarávania	Množstvo	MJ	Jednotková cena bez DPH	Sadzba DPH	Výška DPH	Jednotková cena vrátane DPH	Celková cena bez DPH	Celková cena s DPH
1.	Toaletný papier 400 útržkový	10800	ks	4,00	19%	0,76	4,76	43 200,00	51 408,00
2.	Toaletný papier 28cm priemer	1440	ks	33,10	19%	6,29	39,39	47 664,00	56 720,16
3.	Servítky á 100ks	2400	bal.	9,05	19%	1,72	10,77	21 720,00	25 846,80
4.	Papierové uteráky skladané 32x25 C á 3600ks	1200	kart.	445,50	19%	84,65	530,15	534 600,00	636 174,00
				491,65		93,41	585,06	647 184,00	770 148,96

Uvedená spotreba je predpokladaná na 1 rok a bude sa priebežne upravovať podľa potreby pravidelnými objednávkami.



Vo Zvolene, 18. 10. 2004

Ing. Marcel Kučera
konateľ spoločnosti