

Dodatok č.1

ku kúpnej zmluve č. Z201920353_Z zo dňa 3. 7. 2019

Uzatvorenej v zmysle OPET

(ďalej len „dodatok“)

Čl. I.

1. Dodávateľ predmetu verejného obstarávania:

VIDRA a spol. s r. o.

Sídlo: Štrková 8, 011 96 Žilina

Zastúpený: Ing. Miloslav Vidra, konateľ spoločnosti

IČO: 31589561

DIČ: 2020443777

IČ DPH: S2020443777

Číslo účtu: SK26 0200 0000 0013 3883 9457

Tel.: 041/507 10 17

(ďalej len „dodávateľ“)

2. Centrálny obstarávateľ:

Nemocnica s poliklinikou Prievidza

Sídlo: Nemocničná 2, 972 01 Bojnice

IČO: 17335795

DIČ: 2021163276

IČ DPH: SK2021163276

Tel.: 046/5112383 – ŠZM sklad

(ďalej len „centrálny obstarávateľ“)

3. Objednávateľ:

Nemocnica Myjava

Sídlo: Staromyjavská 59, 907 01 Myjava

v zastúpení: MUDr. Henrich Gašparík, PhD, poverený riadením NsP

IČO: 00610721

DIČ: 2021039988

IČ DPH: SK2021039988

Tel.: 034/6979171 – oddelenie pre výdaj pre nemocnicu

Číslo účtu: SK98 8180 0000 0070 0051 0627

(ďalej len „objednávateľ“)

(ďalej spolu ako „zmluvné strany“)

Čl. II

Predmet dodatku

1. Predmetom dodatku je úprava základných podmienok dodávky tovarov, miesta a spôsobu fakturácie v súlade s čl. II bod 2.3 Kúpnej zmluvy č. Z201920353_Z zo dňa 3. 7. 2019 medzi dodávateľom a objednávateľom.

Čl. III
Osobitné zmluvné dojednania

1. Objednávateľ, ktorý je uvedený v čl. I bod 2 tohto Dodatku si v priamom zmluvnom vzťahu s dodávateľom, formou objednávky upraví podľa svojich potrieb podmienky kúpy tovaru – množstvo a druh tovaru, miesto a termín plnenia, a to v súlade s ustanoveniami kúpnej zmluvy.

Predpokladané množstvo tovaru pre kupujúceho uvedeného v čl. I bod 2 je:

P.č.	Názov:	cena 1ks bez DPH	cena 1ks s DPH 20%	predpokladané množstvo na 1 rok
1	Súprava infúzna	0,1178	0,1414	32 981

2. Dodávateľ je povinný dodať tovar objednávateľovi na základe doručenej objednávky, ktorá bude obsahovať: špecifikáciu množstva tovaru, požadované miesto a lehotu plnenia, cenu tovaru.

3. Za doručenie objednávky sa považuje odoslanie a prevzatie objednávky faxom, listom, e-mailom alebo telefonicky.

4. Dodávateľ sa zaväzuje, že vystaví jednotlivé faktúry na toho objednávateľa, ktorý realizoval objednávku.

5. Objednávateľ je povinný zaplatiť kúpnu cenu na základe faktúry predloženej dodávateľom za predpokladu, že tovar bol dodaný riadne a včas a v súlade s kúpnu zmluvou, týmto Dodatkom a ďalšími podmienkami bližšie určenými objednávateľom v objednávke. Prílohou faktúry je dodací list potvrdený tým objednávateľom, ktorý objednal dodaný tovar.

6. Objednávateľ sa zaväzuje vo všetkých dokladoch, listoch, dodacích listoch a faktúrach uvádzať číslo kúpnej zmluvy a objednávky, na základe ktorej bude realizované plnenie.

Čl. IV
Osobitné zmluvné dojednania

1. Tento dodatok bol uzatvorený na základe ustanovenia čl. II bod 2.3 Kúpnej zmluvy č. Z201920353_Z zo dňa 3. 7. 2019 a predstavuje slobodnú a úplnú vôľu zmluvných strán, je určitým, vážnym a skutočným prejavom tejto vôle, a nebol podpísaný v tiesni ani za nápadne jednostranne nevýhodných podmienok.

2. Tento dodatok je vyhotovený v 2 vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.

3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zástupcami všetkých zmluvných strán a účinnosť v deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia v zmysle platných právnych predpisov.