

Dodatok č.1
k Rámcovej dohode č. Z201922359_Z_Z zo dňa 19. 07. 2019
Uzatvorenej v zmysle OPET
(ďalej len „dodatok“)

Čl. I.
Zmluvné strany

1. Dodávateľ predmetu verejného obstarávania:

VIDRA a spol. s.r.o.

Sídlo: Štrková 8, 01196 Žilina 1, Slovenská republika
Zastúpený: Ing. Miloslav Vidra
IČO: 0031589561
DIČ: 2020443777
IČ DPH: SK2020443777
Bankové spojenie: VÚB a.s.
IBAN: SK2602000000001338839457
Číslo telefónu: 0415071010

(ďalej len „dodávateľ“)

2. Centrálny obstarávateľ:

Nemocnica s poliklinikou Myjava

Sídlo: Staromyjavská 59, 907 01 Myjava
v zastúpení: MUDr. Henrich Gašpařík, PhD, riaditeľ NsP
IČO: 00610721
DIČ: 2021039988
IČ DPH: SK2021039988
Tel.: 034/6979111
Číslo účtu: SK98 8180 0000 0070 0051 0627

(ďalej len „centrálny obstarávateľ“)

3. Objednávateľ:

Nemocnica s poliklinikou Prievidza

Sídlo: Nemocničná 2, 972 01 Bojnice
Zastúpený: Ing. Vladimír Vido, riaditeľ NsP
IČO: 17335795
DIČ: 2021163276
IČ DPH: SK2021163276
Tel.: 046/5112383 –ŠZM sklad

(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 Rámcovej dohody č. Z201922359_Z zo dňa 19. 07. 2019 medzi dodávateľom predmetu verejného obstarávania a objednávateľom.

Čl. III
Osobitné zmluvné dojednania

1. Objednávateľ, ktorý je uvedený v čl. I bod 3 tohto Dodatku si v priamom zmluvnom vzťahu s dodávateľom formou objednávky upravia podľa svojich potrieb podmienky kúpy tovaru – množstvo a druh tovaru, miesto a termín plnenia, a to v súlade s ustanovenia Rámcovej dohody.

2. Predmetom objednávaní bude tovar:

Názov: Kompresy gázové.

Technické vlastnosti: gáza hydrofilná, 100 % bavlna, gramáž 20 g/m2

Predpokladané množstvo pre objednávateľa uvedeného v čl. I bod 3. je

P.č.	Názov:	predpokladané množstvo bal. za 1 rok	cena bez DPH za 1 bal.	cena v € bez DPH za odobraté množstvo	cena v € s DPH za odobraté množstvo
1.	Kompresy gázové (7,5x7,5 cm)	250	0,6766	169,15 €	186,07€
2.	Kompresy gázové (10x10 cm)	700	1,156	809,20 €	890,12 €

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

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

5. Dodávateľ sa zaväzuje, že vystaví jednotlivé faktúry na toho objednávateľa, ktorý realizoval objednávky.

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

7. Dodávateľ sa zaväzuje vo všetkých dokladoch, listoch, dodacích listoch a faktúrach uvádzať číslo Rámcovej dohody 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 Rámcovej dohody č. Z201922359_Z zo dňa 19. 07. 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 3 vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom každá zmluvná strana dostane 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.

V Žiline, dňa 7.8.2019

V Myjave, dňa 22. 07. 2019

Dodávateľ