| Fakultní nemocnice Ostrava | Ev. číslo kupujícího: | 015/ZAS/17/0057-k |
|---|---|---|
| 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba | Ev. číslo poptávky: | 15/P/17/00085 |

# Kupní smlouva se zřízením konsignačního skladu

uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

**mezi:**

| KUPUJÍCÍM | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Název:** | **Fakultní nemocnice Ostrava** | | | |
| **Sídlo:** | 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba | | | |
| **IČ:** | **00843989** | **DIČ:** | **CZ00843989** | je plátcem DPH |
| Zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č. j. OP-054-25.11.90 | | | | |
| **Zastoupena:** | Petr Řeha, MBA na základě pověření ze dne 08. 01. 2016 | | | |
| **Bankovní spojení:** | ČNB Ostrava, 66332761/0710 | | | |

**a**

| PRODÁVAJÍCÍM | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***u právnické osoby*** | | | | |
| **Obchodní firma:** | **ARID obchodní společnost, s.r.o.** | | | |
| **Sídlo:** | Okružní 828/25, 638 00 Brno | | | |
| **IČ:** | **47916052** | **DIČ:** | **CZ47916052** | je plátcem DPH |
| Spisová značka: C 10367 vedená u Krajského soudu v Brně | | | | |
| **Jednající:** | ing. PAVEL DROZD | | | |

**a**

**PROVOZOVATELEM**

jméno a příjmení: Sylva Gargašová

osobní číslo: 16455

## Úvodní ustanovení

1. Prodávající je dodavatel zdravotnických prostředků (dále jen „ZP") a odpovídá za to, že zboží dodávané kupujícímu do konsignačního skladu je způsobilé k užití při poskytování zdravotní péče v souladu s platnou právní úpravu na území ČR. Zboží je zařazeno do sazebníku prostředků zdravotní techniky Všeobecné zdravotní pojišťovny – příslušné kódy pro ZÚM jsou uvedeny v seznamu zboží v konsignačním skladu. Prodávající prohlašuje, že jakost a provedení zboží odpovídá platným předpisům a účelu, pro něž se užívá, a že jím dodané výrobky splňují medicínské a technické požadavky vyplývající ze zákona č. 22/1997 Sb. a zákona č. 268/2014 Sb. ve znění jejich pozdějších předpisů.
2. FNO je poskytovatelem zdravotních služeb, jež má specializované pracoviště zabývající se výkony, ke kterým použije ZP dodávané prodávajícím, za jeho součinnosti a celkové podpory.
3. Provozovatel je odborně vyškolená osoba, která provozuje sklad dle pokynu prodávajícího.

## I.

## Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy jsou dodávky spotřebního zdravotnického materiálu pro FN Ostrava dle přílohy č. 2 této smlouvy (dále také jen „zboží") a zřízení konsignačního skladu prodávajícího (dále jen „KS") v prostorách kupujícího s jeho souhlasem, ve kterém budou uchovány ZP, závazek prodávajícího dodávat ZP do tohoto KS a dále závazek kupujícího ZP z tohoto KS odebírat pro vlastní potřebu a za odebrané ZP zaplatit cenu dohodnutou na základě podmínek stanovených v této smlouvě.
2. Předmět plnění lze objednávat i mimo konsignační sklad a to prostřednictvím odboru zásobování. Podkladem pro dodání jsou v tomto případě písemné objednávky kupujícího, které musí obsahovat specifikaci požadovaného zboží a počet kusů. Kupující bude zasílat objednávky na adresu prodávajícího uvedenou v záhlaví této smlouvy nebo e-mailem na e-mail prodávajícího: ..... a platí, že:
   a. dodávky budou probíhat do 5 pracovních dnů od doručení objednávky kupujícímu;
   b. místem dodání zboží je odbor zásobování FN Ostrava;
   c. ke splnění objednávky dochází okamžikem dodání zboží do místa dodání;
   d. dodání zboží je kupující povinen potvrdit otiskem razítka a podpisem dodacího listu osobou k tomu oprávněnou. Potvrzením dodacího listu kupující potvrzuje, že zboží bylo dodáno v množství a druhu uvedeném na dodacím listu.
3. Prodávající je povinen dodat zboží tak, aby nebylo v okamžiku dodání a po celou dobu jeho umístění v KS zatíženo jakýmikoliv právy třetích osob (včetně podmíněných nebo budoucích práv).
4. Prodávající je povinen dodat zboží v novém, nepoužitém a dobrém stavu, bez vad, v požadované kvalitě tak, aby bylo určeno pro zamýšlené použití, vyhovovalo podmínkám certifikace, bezpečnosti a požadavkům na dobu životnosti, a aby odpovídalo popisu funkčnosti uvedenému v průvodní dokumentaci zboží a v propagačních nebo nabídkových materiálech výrobce či prodávajícího.

## II.

## Přechod vlastnictví

1. Vlastnické právo k odebraným ZP přechází na kupujícího vydáním ZP z konsignačního skladu. Prodávající má právo kontroly zboží ZP dodaného kupujícímu a kupující se zavazuje prodávajícímu provést kdykoliv kontrolu ZP uskladněného v KS, případně na základě požadavku prodávajícího umožnit převoz ZP do hlavního skladu prodávajícího k provedení fyzické inventury dle pokynů jeho zástupce.
2. Kupující je oprávněn užívat ty ZP, které jsou uvedeny v seznamu zboží v KS a tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
3. V případě dodávek zboží realizovaných formou dílčích objednávek odboru zásobování dle čl. I. odst. 2 přechází vlastnické právo na kupujícího okamžikem převzetí dodaného zboží.

## III.

## Náležitosti a podmínky konsignačního skladu

1. Kupující zřídí KS v prostorách FN Ostrava. Za pronájem prostor pro uskladnění zboží se prodávající zavazuje zaplatit kupujícímu na základě faktury částku ve výši 1.000,--Kč ročně. V případě, že se jedná o konsignační sklad se stejným číslem jako již má prodávající uzavřenu smlouvu, je tato částka účtována pouze jednou, a to na základě nejstarší smlouvy (dle data podpisu smlouvy).
2. KS bude zřízen na místě a v prostorech odpovídajících skladování ZP. Uskladnění bude zajištěno v místnosti s běžnou teplotou odděleně od spec. zdrav. materiálu, který pracoviště odebírá ze skladu SZM ve FN. Uskladnění ZP bude zajištěno v souladu s příslušnými normami týkajících se uskladnění zboží typu ZP.
3. Kupující souhlasí s tím, aby jeho zaměstnanec mohl vykonávat činnost provozovatele KS a aby provozovatel mohl uzavřít dohodu o pracích konaných mimo pracovní poměr s prodávajícím.
4. Provozovatel se zavazuje, že administrativní činnost spojenou s provozem konsignačního skladu bude provádět mimo stanovenou pracovní dobu sjednanou s kupujícím.
5. Prodávající a kupující se zavazují, že budou provozovatele o fungování KS patřičně instruovat.
6. Provozovatel povede o KS samostatnou evidenci po celou dobu provozu. Prodávající umožní kupujícímu do této evidence kdykoliv nahlédnout.

## IV.

**Dodávky ZP a cenová ujednání**

1. Zboží ZP bude dodáváno a následně fakturováno za ceny uvedené v příloze č. 2 této smlouvy.
2. Cena bude uhrazena na základě faktury splňující náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
3. Prodávající je oprávněn fakturovat dodané zboží kupujícímu po obdržení výdejky /hlášení o implantaci, dále jen hlášení/ za podmínek stanovených v odst . 11 písm. b) tohoto článku smlouvy. Prodávající zašle daňový doklad - fakturu na adresu kupujícího: efakturace1@fno.cz s označením, že se jedná o KS č. 019_Ar_5 na produkty dle přílohy č. 2 této smlouvy. Součástí daňového dokladu - faktury bude kopie příslušné výdejky /hlášení/, k níž se faktura vztahuje. Pokud bude kontrolou zjištěno, že v daňovém dokladu - faktuře je vyfakturováno zboží, které není předmětem náplně konsignačního skladu, daňový doklad bude vrácen prodávajícímu.
4. Faktury budou u každé materiálové položky obsahovat klasifikační třídu ZP a kód VZP a prohlášení, že na všechny produkty uvedené v dodacím listě bylo vydáno Prohlášení o shodě v souladu s Nařízením vlády č.336/2004 Sb. na dokladu nebo v příloze.
5. V případě dodání zboží na základě písemné objednávky odboru zásobování bude prodávajícím vystavena faktura po uskutečnění dodávky, a to pro každou objednávku zvlášť. Na faktuře bude uveden odkaz na tuto smlouvu (evid. č. smlouvy) a přílohou faktury bude kopie potvrzeného dodacího listu.
6. Sjednané ceny jsou cenami nejvýše přípustnými a zahrnují veškeré náklady prodávajícího minimálně pro první rok plnění.
7. Změna ceny je přípustná pouze při prokazatelném navýšení cen surovin, paliv, energií, směnného kurzu vůči EURu o více než 5%, případně při změně celních či daňových sazeb, a to pouze v procentuální výši shodné s tímto navýšením, a to pouze formou dodatku ke smlouvě.
8. Splatnost daňového dokladu - faktury činí 30 dnů od vystavení.
9. Prodávající bude na základě výdejek /hlášení/ KS průběžně doplňovat ve lhůtě do dvou dnů ode dne doručení výdejky.
10. Jednotlivé typy dodávek ZP mohou být měněny pouze na základě oboustranné dohody mezi kupujícím a prodávajícím, a to na základě dodatku k této smlouvě.
11. Příjem dodávek ZP na základě jednotlivých výdejek a jejich výdej bude uskutečněn v souladu s následujícím postupem :

    a) Příjem ZP

    Prodávající zajistí přepravu a dodá ZP do KS. Do KS lze dodávat jen to zboží, které je uvedeno v příloze č. 2. Provozovatel potvrdí prodávajícímu při příjmu dodací list, ve kterém musí být zboží uvedeno názvoslovím nebo katalogovým číslem shodně s názvoslovím a katalogovým číslem uvedeným v příloze č. 2. Provozovatel dodací list čitelně podepíše a uvede datum, kdy zboží do KS přijal. Pokud je provozovatel z jakýchkoliv důvodů zastupován jinou osobou, musí být uvedena v seznamu zastupujících vč. jeho podpisového vzoru.

    b) Výdej ZP

    Provozovatel vydává ZP z KS dle potřeb oddělení a vede o výdeji dokumentaci, kterou je výdejka /hlášení/- vzor tiskopisu je uveden v příloze č. 1 smlouvy. Výdejka /hlášení/ je vystavena 1 x za týden ( v dohodnutých případech 1 x za měsíc ) a zaslána zaslána IS nemocnice /e-mailem/ kontaktní osobě prodávajícího.
    Každá výdejka /hlášení/ musí být označena číslem. První výdejka /hlášení/ ponese číslo 1. Každý následující doklad bude očíslován číslem vyšším. Na tomto dokladu budou zřetelně vyznačeny tyto údaje :

    - číslo konsignačního skladu - je totožné s číslem objednacího místa stanoveného dle interní směrnice kupujícího
    - název prodávajícího s přesnou adresou a kontaktní osobou, které se výdejka zasílá
    - název kupujícího
    - vykazované období, ve kterém byl výdej zboží ze skladu uskutečněn ( uvádí se den, příp. dny ... od – do ... )
    - číslo, název , typ, počet kusů nebo balení zboží ( popř.další údaje, které blíže specifikují zboží, např. výrobní číslo, sérii, šarži ) nebo je vylepen čárový kód s identifikací materiálu
    - datum vystavení výdejky, jméno provozovatele, schválení provozovatele v IS kupujícího
    - schválení vedoucího medicínského útvaru (správce rozpočtu) v IS kupujícího

    Pokud vedoucí medicínského útvaru zplnomocní k podpisu výdejky /hlášení/ zástupce, musí být uveden v seznamu zastupujících osob vč. podpisového vzoru.
12. Prodávající se zavazuje, že poskytne provozovateli návody k použití týkající se ZP v českém jazyce.

## V.

## Záruční podmínky, vrácení zboží a reklamace

1. Prodávající prohlašuje, že dodávané zboží je bez vad, a to bez vad faktických i právních a poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců (není-li na obalu či jiných materiálech týkajících se zboží uvedena lhůta delší, v kterémžto případě se uplatní tato delší záruční lhůta). Záruční lhůta počíná běžet od okamžiku vydání zboží z konsignačního skladu a v případě dodání zboží na základě dílčí objednávky odboru zásobování dle čl. I. odst. 2 od okamžiku převzetí dodaného zboží.
2. Záruka zajišťuje, že zboží bude mít všechny vlastnosti dle smlouvy, dle dokumentace ke zboží, vlastnosti odpovídající obsahu technických norem, které se na jednotlivé výrobky vztahují a vlastnosti obvyklé po celou dobu trvání záruční lhůty. Odpovědnost prodávajícího za vady zboží, na které se nevztahuje záruka, není tímto odstavcem dotčena
3. Prodávající zabezpečí funkčnost a bezvadnost ZP. V případě reklamace ZP ze strany provozovatele zajistí prodávající dodání náhradního ZP v odpovídající kvalitě výměnou za nový ZP s odpovídající exspirační lhůtou. Prodávající zabezpečí výměnu vadného nebo poškozeného ZP ve lhůtě 30 dnů.

## VI.

## Odpovědnost za škody

1. Prodávající pojišťuje zboží umístěné v KS pro případ:
   a) poškození nebo zničení zboží živelnou událostí
   b) poškození nebo zničení zboží vodou z vodovodních zařízení
   c) odcizení zboží způsobem, při kterém pachatel překonal překážky nebo opatření chránící věc před zcizením

   Vznik pojistné události dle bodu c) je provozovatel povinen neprodleně ohlásit orgánům policie a prodávající doložit zápisem o jejím vzniku a rozsahu.
2. Nebezpečí škody na ZP přechází na kupujícího okamžikem vydání zboží z konsignačního skladu a v případě dodání zboží na základě dílčí objednávky odboru zásobování dle čl. I. odst. 2 okamžikem převzetí dodaného zboží.

## VII.

## Doba trvání a odstoupení od smlouvy

1. Smlouva se uzavírá **na dobu určitou do 03.03.2018** od podpisu smlouvy, max. však do vyčerpání finančního limitu 300.000,- Kč bez DPH s tříměsíční výpovědní lhůtou. Výpovědná lhůta počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. V případě výpovědi umožní kupující prodávajícímu, aby si vyzvedl zbylé zásoby ZP z KS a zajistil jejich odvoz nejpozději však 1 týden po uplynutí posledního dne výpovědní lhůty, pokud se strany písemně nedohodnou jinak.
2. Kupující a prodávající mají právo odstoupit od smlouvy z důvodů a v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V případě odstoupení od smlouvy dojde mezi stranami k vypořádání vzájemných vztahů souvisejících s již poskytnutými plněními mezi smluvními stranami v souladu s občanským zákoníkem. Účinky odstoupení nastanou okamžikem doručení písemného odstoupení druhé smluvní straně. Podstatným porušením této smlouvy je zejména (avšak nikoliv výlučně) prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než 14 dní, prodlení s odstraněním vady nebo dodáním nového bezvadného zboží o více než 14 dní, pokud je prodávající v likvidaci nebo pokud byl prohlášen úpadek prodávajícího.

## VIII.

## Závěrečná ustanovení

1. Veškerá korespondence prodávajícímu bude zasílána na uvedenou adresu k rukám Neshybová Šárka 545 429 211, pokud se strany v písemném dodatku nedohodnou jinak.
2. Prodávající bude informovat kupujícího o čerpání ZP z KS, aktuální přehled o věcném a finančním plnění bude zaslán vedoucímu odboru zásobování na vyžádání.
3. Prodávající zašle pravidelně do 5-tého ledna odsouhlasený **inventarizační zápis se stavem zásob k 31. 12. předcházejícího roku,** podepsaný provozovatelem konsignačního skladu a zástupcem prodávajícího. Do uvedeného termínu je možno potvrzený seznam opatřený razítkem prodávajícího zaslat faxem na číslo 597 372 566. Originál je nutno dodat - doručit vedoucímu odboru zásobování následně obratem, nejpozději však do 9. ledna. Finanční ohodnocení zásob za položku a za sklad celkem je nutno uvádět v cenách vč. DPH dle platné kupní smlouvy. Uvedený postup je nutno dodržet i v tom případě, že stav zásob k 31.12. příslušného roku bude nulový
4. Při nedodržení termínu pro předložení inventarizačního zápisu uvedeného v odstavci 3., je prodávající povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 20 000,--Kč se splatností do 20 dnů od doručení faktury.
5. Veškeré dohodnuté smluvní pokuty budou uhrazeny vedle náhrady škody, která vznikne porušením povinností, na něž se smluvní pokuta vztahuje.
6. Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být provedeny ve formě písemných dodatků a prohlášeny za nedělitelnou součást této smlouvy.
7. Smlouva bude zveřejněna, včetně všech jejich změn a dodatků, v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb..
8. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, u nichž každá smluvní strana obdrží jeden výtisk a stává se platnou dnem podpisu všech smluvních stran.

**Seznam příloh:**

1. Vzor výdejky ze skladu
2. Seznam dodávaného zboží s uvedením cen

FNO FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA

Digitálně podepsal petr.reha
DN: dc=cz, dc=fno, ou=FNO, ou=usr, ou=std, ou=NEF, ou=MTZ, cn=petr.reha
Datum: 2017.03.03 13:21:35 +01'00'

Petr Řeha

na základě pověření

ze dne 08. 01. 2016

Šárka Neshybová

Digitálně podepsal Šárka Neshybová
DN: c=CZ, o=ARID obchodní společnost,s.r.o. [IČ 47916052], ou=1, cn=Šárka Neshybová, serialNumber=P395691
Datum: 2017.03.06 09:05:07 +01'00'

Za prodávajícího

| Fakultní nemocnice Ostrava | Ev. číslo kupujícího: | 015/ZAS/17/0057-k |
|---|---|---|
| 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba | Ev. číslo poptávky: | 15/P/17/00085 |

# Příloha č. 1 ke smlouvě č. 015/ZAS/17/0057-k

**Fakultní nemocnice Ostrava**

Odbor zásobování

17. listopadu 1790/5, 70852 Ostrava-Poruba

**VÝDEJKA ZBOŽÍ** **číslo:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Konsignační sklad číslo: | | | Číslo smlouvy: | |
| Název pracoviště FNO: | | | | |
| Prodávající | - adresa: | | | |
| | - kontakt: | | telefon / fax: | tel.:<br>fax.: |
| Vykazované období: | | | | |

| Zboží | | | Vydáno zboží - k fakturaci | | Nefakturovat |
|---|---|---|---|---|---|
| **Název** | **Výrobní číslo** | **Cena 1 ks bez DPH** | **Počet ks celkem** | **Cena celkem bez DPH** | **dodat do skladu (ks)** |
| | | | | | |
| | | | **Celkem Kč:** | | |

Vyhotoveno dne:

Za příkazce operace konsignačního skladu schválil/a:

Za správce rozpočtu konsignačního skladu schválil/a:

| Fakultní nemocnice Ostrava | Ev. číslo kupujícího: | 015/ZAS/17/0057-k |
|---|---|---|
| 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba | Ev. číslo poptávky: | 15/P/17/00085 |

# Příloha č. 2 ke smlouvě č. 015/ZAS/17/0057-k

| Kód materiálu | Kód materiálu dodavatele | Kód materiálu VZP | Název | MJ | Smluvní cena bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|
| 158346 | | 0058687 | DCS-18SF-3-6-HL-SPIRAL coil embolizační platinový 18 | ks | 8386,50 |
| 158347 | | 0058687 | DCS-18SF-3-9-HL-SPIRAL coil embolizační platinový 18 | ks | 8386,50 |
| 158348 | | 0058687 | DCS-18SF-4-6-HL-SPIRAL coil embolizační platinový 18 | ks | 8386,50 |
| 158349 | | 0058687 | DCS-18SF-4-10-HL-SPIRAL coil embolizační platinový 18 | ks | 8386,50 |