

## **Dodatok č.1**

ku kúpnej zmluve č. Z201918813\_Z zo dňa 17. 06. 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, 011 96 Žilina

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 s poliklinikou Považská Bystrica**

Sídlo: Nemocničná 986, 017 26 Považská Bystrica

v zastúpení: MUDr. Igor Steiner, poverený riadením NsP

IČO: 00610411

DIČ: 2020705038

IČ DPH: SK2020705038

Tel.: 042/43 04 202 – ŠZM sklad

Číslo účtu: SK53 8180 0000 0070 0051 0467

(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. Z201918813\_Z zo dňa 17. 06. 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	Návlek na matrac – modrý	0,2276/ks	0,2731	4 200

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 objednávky.

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. Z201918813\_Z zo dňa 17. 06. 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.

Bojniciach, dňa 15. 7. 2019

1 2. 08. 2019

.....  
Dodávateľ

VIDRA spol. s r. o.

**VIDRA spol. s r. o.**  
Štrková 8, P. O. BOX B-106  
011 96 ŽILINA  
tel. 041/50 710 10, fax: 041/50 710 30

.....  
Objednávateľ

NEMOCNICA S POLIKLINIKOU  
POVAŽSKÁ BYSTRICA  
Nemoeničná 986  
017 26 Považská Bystrica