

**Dodatok č.1**  
k Rámcovej dohode č. Z201922653\_Z\_Z zo dňa 22. 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: SK260200000001338839457  
Číslo telefónu: 0415071010

(ďalej len „**dodávateľ**“)

2. Centrálny obstarávateľ:

**Nemocnica s poliklinikou Myjava**

Sídlo: Staromyjavská 59, 907 01 Myjava  
v zastúpení: MUDr. Henrich Gašparík, PhD, riaditeľ NsP  
IČO: 00610721  
DIČ: 2021039988  
IČDPH: 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. Z201922653\_Z\_Z zo dňa 22. 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 upraví podľa svojich potrieb podmienky kúpy tovaru – množstvo a druh tovaru, miesto a termín plnenia, a to v súlade s ustanovenia Rámcovej dohody.

2. Predmetom objednávania bude tovar:

Názov: Gáza zložky.

Technické vlastnosti: gáza hydrofilná, počet vrstiev 4, 100 % bavlna, hustota nití 17 až 20 nití/cm<sup>2</sup>, gramáž 20 g/m<sup>2</sup>

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

P.č.	Názov:	predpokladané množstvo za 1 rok	cena bez DPH za 1 bal.	cena bez DPH za odobraté množstvo	cena s DPH za odobraté množstvo
1.	Gáza zložky	177	13,37	2366,65	2603,32
2.	Gáza skladaná, longety (7x25 cm)	640	1,54	985,60	1084,16

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. Z201922653\_Z zo dňa 22. 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 7.9.2019