

RÁMCOVÁ DOHODA č. 516/2022

uzavretá podľa § 409 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj len „Obchodný zákonník“)

Čl. 1

Zmluvné strany

- 1. Objednávateľ:** **Centrum sociálnych služieb Vita vitalis**
Právna forma: rozpočtová organizácia
Sídlo: Volgogradská 5, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán: Mgr. Terézia Sisáková – riaditeľka CSS
Zastúpený: Mgr. Terézia Sisáková – riaditeľka CSS
IČO: 00 691 950
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava, Radlinského 32,
PO BOX 13, 810 05 Bratislava 15
Číslo účtu: 7000514214/8180
IBAN: SK55 8180 0000 0070 0051 4214
Telefón 051/7710145
- 2. Dodávateľ:** **Magdaléna Kokoruďová - REPROS.**
Sídlo: Fintická 12521/107B, 08006 Prešov
Prevádzka: Ľubochnianska 2, 08001
Zastúpený: Magdaléna Kokoruďová
IČO: 34906231
DIČ: 1020008803
IČ DPH: SK1020008803
Oprávnený k podnikaniu na základe živnostenského oprávnenia
Evid. Pod č. 707 - 14592
Bankové spojenie: TATRAbanka, a.s., pobočka Prešov.
Číslo účtu: SK 53 1100 0000 0029 2589 6880
Telefón +421 51 77 656 27, 0905 383 619

Čl. 2

PREAMBULA

Táto Rámcová dohoda sa uzatvára, ako výsledok verejného obstarávania v súlade s § 117 a § 56 zákona č. 343/2015 Z.z. O verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov s názvom: „**Čistiace a hygienické prostriedky**“. Na základe výsledku verejného obstarávania sa z úspešného uchádzača stal dodávateľ. Predmet zákazky bol obstarávaný podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čl. 3 Predmet kúpnej zmluvy

- 3.1. Predmetom obstarávania je nákup tovaru „**Čistiace a hygienické prostriedky**“ v množstvách a podľa druhu, ktoré sú predmetom doloženej prílohy č.1 vrátane nákladov súvisiacich s dopravou na miesto uskutočnenia zákazky.
- 3.2. Dodávateľ sa zaväzuje dodať objednávateľovi tovar na základe objednávky a v požadovanej kvalite podľa schválenej normy (ďalej v texte aj len „tovar“).
- 3.3. Predpokladaný sortiment a množstvo tovaru tvoriaceho predmet zákazky je uvedený v prílohe č. 1 Rámcovej dohody, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto Rámcovej dohody. Pri určení predpokladaného množstva tovaru verejný obstarávateľ vychádzal zo skutočností z predchádzajúceho obdobia. Verejný obstarávateľ nie je viazaný predpokladaným množstvom tovaru. Skutočne odobraté množstvo tovaru môže byť nižšie, rovnaké alebo vyššie ako je predpokladané množstvo tovaru, ale taktiež nemusí z niektorého druhu tovaru odobrať žiaden kus, to však nevylučuje skutočnosť celkového predpokladaného odobraného množstva tovaru. Ak počas plnenia zmluvy bude mať objednávateľ požiadavku na tovar, ktorý nie je predmetom prílohy súťažných podkladov, ale je v súlade so spoločným slovníkom obstarávania (CPV), tak v rámci kvality poskytovaných služieb môže verejný obstarávateľ tento tovar od dodávateľa odobrať tak, ako keby bol predmetom už spomínanej prílohy. To zároveň taktiež nevylučuje skutočnosť celkového predpokladaného odobraného množstva tovaru. Cena za takýto tovar bude taká, aká je skutočná cena takéhoto výrobku v danom období u úspešného uchádzača.
- 3.4. Tovar, ktorý je predmetom verejného obstarávania bude môcť byť taktiež dodávaný (podľa požiadaviek verejného obstarávateľa) aj jednotlivo, t.j. nie v celých baleniach. Predmet obstarávania môže, podľa potreby CSS, byť taktiež nakupovaný aj priamo verejným obstarávateľom v sídle dodávateľa.
- 3.5. Dodávateľ si vyhradzuje dielčie sortimentné úpravy najmä s prihliadnutím na úpravy balenia, inováciu atď., o ktorých bude informovať objednávateľa vopred.
- 3.6. Dodávateľ sa zaväzuje za stanovených podmienok tovar dodať a objednávateľ prevziať ho a zaplatiť zaň kúpnu cenu.

Čl. 4 Kúpna cena

- 4.1. Celková cena je stanovená ako výsledok verejného obstarávania, v súlade s § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.
- 4.2. Cena za predmet zákazky je stanovená ako koncová cena pre objednávateľa, kde budú premietnuté všetky náklady spojené s tovarom, s jeho výrobou, súvisiacimi službami, ktoré sú spojené s dopravou na miesto dodania, naložením a vyložením dodávaného tovaru do skladu na mieste dodania.
- 4.3. Celková cena za tovar je nasledovná:
- *cena bez DPH* 16 303,78€
 - *výška DPH (10%)* 0,00 €
 - *výška DPH (20%)* 3260,76€
 - *cena s DPH* 19 564,54€
 - *(slovom:)* devätnásttisícpäťstošesťdesiatštyri eur päťdesiatštyri centov
- 4.4. Ak na tovar vybraný objednávateľom v zmysle bodu 3.1. Čl. 3 tejto zmluvy je u dodávateľa cena akciová alebo inak cena zvýhodnená (zľavnená), a ktorá je nižšia ako cena uvedená v cenovej ponuke

predloženej podľa tohto bodu, má táto cena prednosť pred cenou dohodnutou v predchádzajúcich vetách tohto bodu zmluvy.

4.6. Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ bude vopred informovať objednávateľa o pripravovaných, resp. prebiehajúcich akciách, resp. iných programoch so zvýhodnenými (zľavnenými) cenami na tovar podľa tejto rámcovej dohody.

4.7. Ceny tovaru sa považujú za dohodnuté v zmysle zákona o cenách.

4.8. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť príslušnú faktúru za tovar dodaný dodávateľom do 14 dní odo dňa doručenia kompletných a riadnych zúčtovacích dokladov.

Čl. 5

Dohodnuté obchodné podmienky

5.1. Výber tovaru uskutočňuje objednávateľ písomne, telefonicky alebo ústne pri preberaní tovaru od dodávateľa.

5.2. Pri objednávaní odberateľ konkretizuje:

- druh a označenie tovaru
- množstvo tovaru
- čas plnenia
- miesto plnenia

5.3. Dodávka tovaru sa považuje za splnenú potvrdením dodacieho listu dodávateľa odberateľom.

5.4. Faktúra obsahuje:

- obchodné označenie dodávateľa
- číslo dodacieho listu
- dátum a miesto plnenia
- označenie tovaru a jeho množstva
- jednotkovú cenu tovaru bez DPH, DPH, cenu za balenie s DPH
- spôsob úhrady dodávky.

5.5. Dodávateľ zabezpečí dodávku tovaru na vlastné náklady do sídla odberateľa.

5.6. Dodávateľ dodá objednávateľovi s tovarom doklady, ktoré sú potrebné pre vykonávanie kvantitatívnej a kvalitatívnej preverky tovarov.

Čl. 6

Kvalita, záruka a zodpovednosť za chyby

6.1. Kvalita tovaru musí zodpovedať schváleným normám.

6.2. Vady, ktoré sa podľa svojej povahy považujú za zjavné a zistiteľné vonkajšou kontrolou pri preberaní tovaru, sú najmä:

- kvantitatívne a kvalitatívne vyplývajúce z poškodenia vonkajších prepravných obalov tovaru a ich počtu
- nesúlad medzi údajmi dodacieho listu, označením a množstvom tovaru na obaloch.

6.3. Prípadná reklamácia chýb tovaru v záručnej lehote sa musí doručiť písomne do 15 dní a musí byť podložená v súlade s Obchodným zákonníkom a musí obsahovať všetky potrebné náležitosti.

6.4. V prípade oprávnenej reklamácie má objednávateľ nárok na výmenu tovaru za bezchybný, na náklady dodávateľa. Ak objednávateľ oznámi dodávateľovi, že nemá záujem odobrať tovar ako náhradu chybnéj dodávky tovaru, uhradí dodávateľ dobropisom hodnotu uznanej reklamácie do 14 dní odo dňa výzvy objednávateľa.

Čl. 7

Práva a povinnosti zmluvných strán

7.1. Dodávateľ bez meškania písomne informuje objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti, ktorá bráni alebo sťažuje plnenie jeho povinností vyplývajúcej mu z tejto Rámcovej dohody, a ktorá má vplyv na termín plnenia Rámcovej dohody.

7.2. Každá zmena Rámcovej dohody musí byť po dohode zmluvných strán uskutočnená len na základe dodatku k Rámcovej dohode. Cena, ktorá bude predmetom Rámcovej dohody, t.z. aj tzv. vysúťažená cena (aj jednotková cena), týmto nebude dotknutá.

7.3. Cena, ktorá bude predmetom Rámcovej dohody, t.z. aj tzv. vysúťažená cena sa môže meniť a to len v prípade zmeny cien na trhu s predmetným tovarom a len v súlade s § 18 ods. 3 bod b) ZoVO (ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako fin. limit podľa § 5 ods. 2 ZoVO a zároveň je nižšia ako 10 % hodnoty pôvodnej Rámcovej dohody). Takáto zmena môže byť uskutočnená len na základe dodatku k Rámcovej dohode.

Čl. 8

Zánik a ukončenie zmluvy

8.1. Rámcová dohoda končí:

- uplynutím dohodnutej doby jej trvania alebo do vyčerpania zmluvného finančného objemu rámcovej dohody, podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr.
- písomnou dohodou zmluvných strán
- písomnou výpoveďou zo strany objednávateľa, resp. dodávateľa.

8.2. Výpovedná doba je v prípade dodávateľa tri mesiace a v prípade objednávateľa jeden mesiac, pričom v oboch prípadoch začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď zmluvnej strane doručená.

Čl. 9

Záverečné ustanovenia

9.1. Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú na prípadných právnych nástupcov dodávateľa, resp. objednávateľa.

9.2. Zmeniť alebo dopĺňať túto zmluvu je možné len formou písomných číslovaných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

9.3. Vzťahy zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacich právnych predpisov.

9.4. Prílohou č.2 tejto zmluvy je fotokópia výpisu z obchodného registra dodávateľa.

9.5. Táto Rámcová dohoda je po vzájomnej dohode uzavretá na dobu určitú, t.j. od 01.07.2022 do 30.06.2024 a je platná po podpise obidvoma zmluvnými stranami a účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

9.6. Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva dostane objednávateľ a dva dodávateľ.

9.7. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva bola uzatvorená slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.

9.8. Dodávateľ vyhlasuje, pod hrozbou zmluvnej pokuty vo výške 5 000.-- €, že práce podľa predmetu tejto zmluvy vykonáva prostredníctvom fyzických osôb, ktoré zamestnáva legálne. Nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje dodávateľa povinnosti uhradiť objednávateľovi škodu, ktorá mu vznikne titulom porušenia zákonných povinností vykonávateľa.

9.9.Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej vôli, ju podpísali.

V Prešove, dňa 22.6.2022

V Prešove, dňa 22.6.2022

.....
IČO 3192014

Dodávateľ

Zastúpený: Magdaléna Kokoruďová



.....
objednávateľ

Zastúpený: Mgr. Terézia Sisáková
riaditeľka CSS Vita vitalis

Táto zmluva bola zverejnená dňa:

Táto zmluva nadobúda účinnosť dňa:

Verejný obstarávateľ/Kupujúci:

Typ zákazky:

Postup:

Predmet zákazky:

Dokument:

Centrum sociálnych služieb Víta vitalis, Volgogradská 5, 08001 Prešov

Zákazka s nízkou hodnotou na dodanie tovaru

Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou

„Čistiace a hygienicke prostriedky“

Príloha č. 1 Výzvy na predkladanie ponúk

Uchádzač/Predávajúci:

Magdaléna Kokoruďová - REPROS

IČO: 34906231

Opis a cena predmetu zákazky

A	B	C	D	E	F	G	H	I	Cena za MJ (EUR)			Cena za predpokladané množstvo MJ (EUR)								
									Merná jednotka (MJ)		Názov položky a gramáž (objem)		Prepokladané množstvo MJ		bez DPH	DPH	s DPH	bez DPH	DPH	s DPH
									C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
Por. číslo	Opis položky	Merná jednotka (MJ)	Názov položky a gramáž (objem)	Prepokladané množstvo MJ	bez DPH	Sadzba DPH	DPH	s DPH	bez DPH	DPH	s DPH	bez DPH	DPH	s DPH						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L									
1	jar 900 ml	ks		1560	1,40	20,00	0,28	1,68	2 184,00	436,80	2 620,80									
2	jar 450 ml	ks		160	0,94	20,00	0,19	1,13	150,40	30,08	180,48									
3	Savo na podlahy/voňavé/ 1 liter	ks		144	1,40	20,00	0,28	1,68	201,60	40,32	241,92									
4	fixinela 500 ml	ks		1128	1,14	20,00	0,23	1,37	1 285,92	257,18	1 543,10									
5	čistiaci prášok fixinela 400g	ks		208	1,40	20,00	0,28	1,68	291,20	58,24	349,44									
6	cif tekutý čistiaci prášok 0,5 l	ks		208	1,07	20,00	0,21	1,28	222,56	44,51	267,07									
7	cif na nerez 0,75 l	ks		24	2,10	20,00	0,42	2,52	50,40	10,08	60,48									
8	Savo 1,2 liter	ks		1704	1,32	20,00	0,26	1,58	2 249,28	449,86	2 699,14									
9	osviežovač vzduchu 300 ml Glade (náhrada)	ks	Milene	744	0,75	20,00	0,15	0,90	558,00	111,60	669,60									
10	savo WC 750 ml (náhrada)	ks		408	1,25	20,00	0,25	1,50	510,00	102,00	612,00									
11	kyselina sofná 1 l	ks		96	1,35	20,00	0,27	1,62	129,60	25,92	155,52									
12	gulička WC BREFF (náhrada)	ks	Koloredo	80	0,30	20,00	0,06	0,36	24,00	4,80	28,80									
13	grilpur 400 ml	ks		96	1,57	20,00	0,31	1,88	150,72	30,14	180,86									
14	stura facile 1l	ks		24	2,97	20,00	0,59	3,56	71,28	14,26	85,54									
15	savo proti plesni 500ml	ks		24	2,04	20,00	0,41	2,45	48,96	9,79	58,75									
16	pronto sprej (náhrada)	ks		72	2,15	20,00	0,43	2,58	154,80	30,96	185,76									
17	soda kryštalická 1kg	ks		24	0,81	20,00	0,16	0,97	19,44	3,89	23,33									
18	tepovač 0,5 l	ks	FLOUR	24	0,89	20,00	0,18	1,07	21,36	4,27	25,63									

A	B	C	D	E	F	G	H	I	Cena za preopokabane množstvo									
									MJ (EUR)			MJ (EUR)						
									bez DPH	Sadzba DPH	DPH	bez DPH	DPH	DPH				
Por. číslo	Opis položky	Merná jednotka (MJ)	Názov položky a gramáž (objem)	Predpokladane množstvo MJ														
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L							
19	autošampon 1l	ks		4	3,87	20,00	0,77	4,64	15,48	3,10	18,58							
20	mydlo tekuté 0,5 l (nie najlacnejší variant)	ks		100	0,76	20,00	0,15	0,91	76,00	15,20	91,20							
21	mydlo tekuté 5 l (nie najlacnejší variant)	ks		152	2,70	20,00	0,54	3,24	410,40	82,08	492,48							
22	indulona modrá	ks		422	1,05	20,00	0,21	1,26	443,10	88,62	531,72							
23	krém na ruky	ks		422	0,42	20,00	0,08	0,50	177,24	35,45	212,69							
24	desiatové sáčky papierové/ 100 ks /	ks		48	1,51	20,00	0,30	1,81	72,48	14,50	86,98							
25	utierka z mikrovlákná	ks		192	0,28	20,00	0,06	0,34	53,76	10,75	64,51							
26	mycia handra dobre savá (uvedte názov)	ks	Milada	528	0,92	20,00	0,18	1,10	485,76	97,15	582,91							
27	vložka ložná 213 x 130 cm	ks		484	3,60	20,00	0,72	4,32	1 742,40	348,48	2 090,88							
28	rukavice gumové pre dom. Starling (náhrada)	ks		960	0,70	20,00	0,14	0,84	672,00	134,40	806,40							
29	vrecia igel. 700x1100, 80 my /15 ks v bal. /	ks		480	2,35	20,00	0,47	2,82	1 128,00	225,60	1 353,60							
30	sáčky do koša 30 l, 40 my / 25 ks v bal. /	ks		288	0,80	20,00	0,16	0,96	230,40	46,08	276,48							
31	sáčky MI 200x300 / 50 ks/	ks		624	0,35	20,00	0,07	0,42	218,40	43,68	262,08							
32	sáčky MI 300x400 /50 ks/	ks		100	0,60	20,00	0,12	0,72	60,00	12,00	72,00							
33	fólia potravínová	ks		4	2,90	20,00	0,58	3,48	11,60	2,32	13,92							
34	kefa podlahová - ryzák	ks		48	0,55	20,00	0,11	0,66	26,40	5,28	31,68							
35	zmeták tip-top s rúčkou	ks		90	1,28	20,00	0,26	1,54	115,20	23,04	138,24							
36	lopatka + metlička	ks		60	0,90	20,00	0,18	1,08	54,00	10,80	64,80							
37	portviš 60 cm / násada/	ks		6	3,90	20,00	0,78	4,68	23,40	4,68	28,08							
38	portviš 30 cm / násada/	ks		36	2,30	20,00	0,46	2,76	82,80	16,56	99,36							
39	kefa wc / stredná kvalita/	ks		120	0,48	20,00	0,10	0,58	57,60	11,52	69,12							
40	kefa na fľaše	ks		164	0,65	20,00	0,13	0,78	106,60	21,32	127,92							
41	drátenková špirála na riad nerezová / 3 ks/	ks		72	0,50	20,00	0,10	0,60	36,00	7,20	43,20							
42	drátenka na riad plastová/ 3 ks/	ks		24	0,35	20,00	0,07	0,42	8,40	1,68	10,08							
43	froté žínka na umývanie tela	ks		384	0,58	20,00	0,12	0,70	222,72	44,54	267,26							
44	utierka univerzálna nebalená	ks		1200	0,09	20,00	0,02	0,11	108,00	21,60	129,60							

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L				
												Cena za MJ (EUR)		Cena za predpokladané množstvo MJ (EUR)	
												bez DPH	Sadzba DPH	bez DPH	s DPH
Por. číslo	Merná jednotka (MJ)	Názov položky a gramáž (objem)	Predpokladané množstvo MJ	F	G	F/100 x G	F+H	F x E	J/100 x G	J+K					
A	B	C	D	E	F	G	F+H	F x E	J/100 x G	J+K					
45	hubka profilová hrubá / 5 ks/	ks		72	0,35	20,00	0,07	0,42	25,20	5,04	30,24				
46	autohuba	ks		4	0,32	20,00	0,06	0,38	1,28	0,26	1,54				
47	upratovací papier voskový / 10 m/	ks		20	3,20	20,00	0,64	3,84	64,00	12,80	76,80				
48	zvon na výlevky -drev.rúčka	ks		20	1,05	20,00	0,21	1,26	21,00	4,20	25,20				
49	clean na okná s rozprašovačom (náhrada)	ks		128	1,15	20,00	0,23	1,38	147,20	29,44	176,64				
50	švedské utierky	ks		18	0,28	20,00	0,06	0,34	5,04	1,01	6,05				
51	prachovka s rúčkou	ks		18	1,15	20,00	0,23	1,38	20,70	4,14	24,84				
52	sprej na mravce Bros (náhrada)	ks		20	2,05	20,00	0,41	2,46	41,00	8,20	49,20				
53	solvína tekutá 0,5 l	ks		96	0,85	20,00	0,17	1,02	81,60	16,32	97,92				
54	Pulirapid na vodný kameň	ks		18	1,55	20,00	0,31	1,86	27,90	5,58	33,48				
55	Namo 600g	ks		1008	0,90	20,00	0,18	1,08	907,20	181,44	1 088,64				
											19 564,54				

Údaje vyplní uchádzač

Kritérium

Uchádzač/ Predávajúci : Magdaléna Kokorudová REPROS Prešov
(pečiatka a podpis podľa dokladu o oprávnení dodávať predmet zákazky)

REPI

Magdaléna KČ
Lubochnianska 2,
IČO 34906231, IČ DPH 2011222222