

RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU

(ďalej len „Dohoda“ alebo „Zmluva“)

uzatvorená medzi:

Predávajúci:

Názov: SMART LOG, s.r.o.
sídlo: Pekná 445/12, 94901 Nitra
IČO: 52098699
IČ DPH: SK 2120931010
DIČ: 2120931010
bankové spojenie: Tatrabanka a.s., pobočka Nitra
číslo účtu: 2940068901/1100
IBAN: SK 19 1100 0000 0029 4006 8901
zastúpenie: Ing. Juraj Bede
kontakt: 0905/358 487

Kupujúci:

Názov: Správa zariadení sociálnych služieb
príspevková organizácia Mesta Nitra
sídlo: Janského 7, 949 01 Nitra
IČO: 37 966 456
DIČ: 20 219 36 169
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
číslo účtu: 5052764988/0900
IBAN: SK 88 0900 0000 0050 5276 4988
zastúpenie: PhDr. Libuša Mušáková
riaditeľ príspevkovej organizácie SZSS

(ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“ a jednotlivo ako „Zmluvná strana“)

Preambula

táto Dohoda sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov (ďalej len „*Zákon o verejnom obstarávaní*“).

Čl. I. Predmet zmluvy

- 1.1. Predmetom tejto dohody je dodanie tovaru predávajúcim – hygienických prostriedkov, uvedeného v prílohe č. 1 s názvom „**Čistiace a dezinfekčné prostriedky**“ neoddeliteľnou súčasťou tejto Dohody (ďalej len „*Príloha č.1*“) vrátane služieb súvisiacich s dopravou na miesto dodania, ktorými sú jednotlivé pracoviská Správy zariadení sociálnych služieb (ďalej len „SZSS“), bližšie uvedené v čl. IV. ods. 4.2. tejto Dohody, prepravnými prostriedkami predávajúceho a spôsobom v súlade s príslušnými legislatívnymi a hygienickými predpismi ako aj vyložením tovaru na mieste určenia. Dodávky budú uskutočňované v množstve a druhu, podľa objednávok kupujúceho a podmienok dohodnutých v tejto Dohode.
- 1.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar požadovaného druhu, v požadovanom rozsahu, kvalite a čase, v zmysle konkrétnej objednávky a tejto Dohody a kupujúci sa zaväzuje predmet kúpy prevziať a zaplatiť kúpnu cenu podľa Čl. II tejto Dohody.

Čl. II. Kúpna cena

- 2.1. Kúpna cena predmetu zákazky vychádza z cenovej ponuky, ktorú predávajúci predložil do verejného obstarávania a predávajúci ju počas platnosti a účinnosti tejto Dohody garantuje a je súčasťou Prílohy č. 1.
Kúpna cena predmetu zákazky je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. Zákona Národnej rady Slovenskej republiky o cenách (ďalej len „*Zákon o cenách*“).
- 2.2. Ceny jednotlivých tovarových položiek predmetu tejto Dohody sú uvedené v cenníku obsiahnutom v Prílohe č. 1 a sú uvedené bez DPH. Sadzba DPH bude účtovaná v súlade s príslušnými daňovými predpismi účinnými v čase fakturácie. Predávajúci bude kupujúcemu fakturovať len objednané a skutočne prevzaté množstvo tovaru podľa tejto Dohody. Ceny uvedené v Prílohe č. 1 sú maximálnymi cenami na požadovaný druh tovaru.

- 2.3. Kupujúci je oprávnený po vzájomnej dohode pripustiť dodatkom k tejto Dohode navýšenie jednotkových cien predávajúceho v priebehu doby platnosti tejto Dohody, v tom prípade, že sa zmenia oprávnené náklady vstupov predávajúceho v priamej závislosti od vývoja cien na trhu. O túto skutočnosť musí predávajúci písomne kupujúceho požiadať, pričom je povinný písomne zdokumentovať, zdôvodniť a preukázať túto požiadavku hodnovernými dokladmi.
- 2.4. V cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho, vrátane dodávky na miesto dodania.

Čl. III. Platobné a fakturačné podmienky

- 3.1. Predávajúcemu vzniká nárok na zaplatenie kúpnej ceny podľa Čl. II. tejto Dohody, až na základe riadneho plnenia predmetu tejto Dohody v zmysle Čl. I. tejto Dohody.
- 3.2. Predávajúci nemá nárok na uhradenie preddavku.
- 3.3. Fakturácia bude vykonaná po dodaní a prevzatí tovaru kupujúcim.
- 3.4. Kupujúci uhradí dojednanú kúpnu cenu predávajúcemu na základe predávajúcim vystavenej faktúry, ktorú je predávajúci oprávnený vystaviť až po prebratí tovaru kupujúcim, čo kupujúci potvrdí podpisom na dodacom liste, ktorý musí tvoriť prílohu ku každej vystavenej faktúre.
- 3.5. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu.
- 3.6. Kupujúci si vyhradzuje právo vrátiť faktúru v lehote splatnosti, ak táto nemá náležitosti daňového dokladu, alebo fakturovaná suma nie je určená v súlade ustanoveniami tejto Dohody, alebo fakturovaná suma nezodpovedá odobratému množstvu tovaru podľa priložených dodacích listov potvrdených kupujúcim, alebo je na nej akákoľvek iná zjavná chyba. Dôvod vrátenia je kupujúci povinný vyznačiť na faktúre. Od okamihu doručenia faktúry, na ktorej budú odstránené vytknuté nedostatky, začína plynúť nová 14 dňová lehota splatnosti.

Čl. IV. Čas plnenia a miesto dodania

- 4.1. Doba platnosti tejto Dohody je 12 mesiacov a začína plynúť dňom účinnosti tejto Dohody.
- 4.2. Predávajúci sa zaväzuje dodávať predmet kúpy podľa tejto Dohody, na pracoviská SZSS v Nitre:

- Správa zariadení sociálnych služieb, Baničova 12, 949 11 Nitra

- Zariadenie pre seniorov Zobor, Janského 7, 949 01 Nitra

- 4.3. Predávajúci sa zaväzuje dodávať predmet kúpy podľa tejto Dohody, v pracovné dni, t.j. najneskôr do 5 pracovných dní po odoslaní objednávky zo strany kupujúceho, ak sa s kupujúcim nedohodne pri konkrétnej objednávke inak.

Čl. V. Zabezpečenie záväzkov

- 5.1. V prípade neuhradenia faktúry v stanovenej lehote podľa Čl. III. tejto Dohody zo strany kupujúceho, má predávajúci nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,01% denne z neuhradenej sumy, za každý deň omeškania. V prípade vzniku nároku na zaplatenie takéhoto úroku z omeškania, je povinný si predávajúci tento nárok bezodkladne písomne uplatniť u kupujúceho, najneskôr však v lehote 30 dní, od kedy mu tento nárok vznikol. V prípade neuplatnenia si tohto úroku v stanovenej lehote, stráca predávajúci nárok na zaplatenie vyššie uvedeného úroku z omeškania.

Čl. VI. Práva a povinnosti predávajúceho

- 6.1. Predávajúci je povinný doviezť tovar kupujúcemu presne podľa objednávky, v deň a hodinu na ktorý bol objednaný, na vyhradené miesto pre príjem tovaru na konkrétne pracovisko SZSS v zmysle Čl. IV. bod 4.2. tejto Dohody.
- 6.2. Konkrétnu dodávku bude predávajúci realizovať spôsobom, že dodá objednaný tovar spolu s potvrdeným dodacím listom zo strany predávajúceho (podpis, prípadne aj pečiatka), ktorý kupujúci predávajúcemu po odkontrolovaní dodaného sortimentu, množstva a kvality tovaru potvrdí. Dodací list bude povinnou prílohou každej faktúry, v zmysle Čl. III. ods. 3.4. tejto Dohody.
- 6.3. Predávajúci sa zaväzuje pri dodávke tovaru dodržiavať všetky hygienické zásady a predpisy pre prepravu, skladovanie a manipuláciu s tovarom, ktoré vyplývajú z aktuálne platných právnych noriem a tiež sa zaväzuje dodávať tovar v požadovanom množstve a kvalite v zmysle tejto Dohody a objednávky.
- 6.4. Predávajúci je povinný na požiadanie zrealizovať dodávky v jeden deň a určenom čase na všetky miesta rozvozu v celkovom počte odberových miest podľa zoznamu odberových miest, ktorý je uvedený v Čl. IV. ods. 4.2. tejto Dohody.

- 6.5. Predávajúci je povinný dodávať tovar za ceny, ktorých maximálna výška je uvedená v prílohe č. 1 tejto Dohody (z prílohy č.1), v požadovanej kvalite a množstve podľa jednotlivých objednávok.
- 6.6. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar v bezchybnom stave, v stanovenej lehote, na určené miesta dodania, označený v súlade s príslušnou legislatívou a na požiadanie predložiť kupujúcemu doklady o pôvode tovaru. Predávajúci je povinný uvádzať záručné lehoty pre každý dodaný tovar v dodacom liste a dodávať tovar v prvej tretine doby spotreby.

Čl. VII. Práva a povinnosti kupujúceho

- 7.1. Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar, ktorý dodaný v požadovanom množstve, kvalite, v určený čas a na určené miesto prevzatia v zmysle objednávky a ustanovení tejto Dohody.
- 7.2. Kupujúci bude objednávku požadovaného tovaru realizovať vždy najmenej 5 pracovných dní pred termínom požadovaného dodania tovaru a to telefonicky, e-mailom, alebo poštou.
- 7.3. Objednávky tovarov sa budú realizovať pracovníkom SZSS formou e-mailovej objednávky, do objednávky telefonicky, resp. e-mailom.
- 7.4. Prevzatie tovaru je oprávnený zamestnanec kupujúceho po kvalitatívnej a kvantitatívnej kontrole povinný potvrdiť svojim podpisom a pečiatkou na dodacom liste predávajúcemu, pričom jedno vyhotovenie takto potvrdeného dodacieho listu zostáva každej zmluvnej strane.
- 7.5. V prípade zistenia rozdielov medzi dodávkou a objednávkou alebo zistenia zjavných väd tovaru, je kupujúci povinný uplatniť reklamáciu týchto zistení ihneď pri preberaní tovaru a to písomne v dodacom liste. V prípade, ak nie je z objektívnych dôvodov (napr. väčšie množstvo tovaru, balenie tovaru a pod.) možné skontrolovať pracovníkom kupujúceho všetok tovar ihneď pri preberaní, je povinný kupujúci túto skutočnosť uviesť do dodacieho listu a v tom prípade má nárok na reklamáciu tovaru v zmysle tohto odseku uskutočniť najneskôr v lehote 3 dní od prijatia tovaru, o čom musí bezodkladne e-mailom informovať predávajúceho, s uvedením konkrétnych väd tovaru a pripojením fotodokumentácie. Neskôr zistené nedostatky sú neopodstatnené, ak nejde o skryté vady, alebo vady tovaru, ktoré je možné uplatniť v stanovenej lehote spotreby.

- 7.6. Ak pri prevzatí tovaru zistí kupujúci, že ide o nekompletnú dodávku, čo sa týka kvality, množstva, prípadne akúkoľvek inú skutočnosť, ktorá je porušením objednávky, resp. tejto Dohody, je predávajúci povinný bezodkladne dodaný tovar vymeniť, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Kupujúci zároveň nie je povinný neprevzatú dodávku tovaru, ktorá vykazuje akékoľvek vady uhradiť a predávajúci tiež zodpovedá za prípadné škody vzniknuté kupujúcemu dodaním vadného tovaru.
- 7.7. Kupujúci nie je viazaný povinnosťou odobrať celé predpokladané množstvo predmetu tejto dohody uvedené v Prílohe č. 1 tejto Dohody. Kupujúci je oprávnený v dohodnutej cene odobrať vyššie množstvo jednotlivých druhov tovarov.

Čl. VIII. Záruka tovaru

- 8.1. Predávajúci sa zaväzuje dodávať tovar v prvej tretine doby spotreby v čase dodania.
- 8.2. Predávajúci poskytuje kupujúcemu na dodaný tovar záruku minimálne do uplynutia doby spotreby pre príslušnú tovarovú položku.
- 8.3. Predávajúci zabezpečí v záručnej dobe bezodplatné odstránenie všetkých väd, ktoré sú predmetom záruky, výmenou za tovar bez závad, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak..
- 8.4. Záruka sa nevzťahuje na chyby, ktoré boli spôsobené kupujúcim – neodbornou manipuláciou, nedodržaním prevádzkových podmienok a tiež okolnosťami vyššej moci po prevzatí tovaru kupujúcim (živelná pohroma).

Čl. IX. Zánik zmluvy

- 9.1. Kupujúci aj predávajúci môžu túto dohodu vypovedať i bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí byť písomná. Výpovedná lehota je 2 mesiace a začína plynúť odo dňa doručenia výpovede druhej zmluvnej strane. Doručením sa rozumie doručenie písomnosti doporučené poštou na adresu uvedenú v záhlaví tejto Dohody, doručenie kuriérom alebo osobné doručenie Zmluvnej strane. Za deň doručenia písomnosti sa pokladá aj deň, v ktorý Zmluvná strana odoprie doručovanú písomnosť prevziať alebo v ktorý márne uplynie najmenej trojdňová úložná doba pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte, alebo v ktorý je na zásielke, doručovanej poštou, vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu. Pre potreby

doručovania prostredníctvom pošty sa použijú adresy na doručovanie Zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Dohody, iba žeby odosielajúcej Zmluvnej strane adresát písomnosti oznámil novú adresu sídla, prípadne inú novú adresu určenú na doručovanie písomností.

9.2. V prípade závažného porušenia tejto Dohody predávajúcim vzniká právo kupujúceho od tejto Dohody odstúpiť. Odstúpenie musí byť písomné so skutkovým vymedzením dôvodu odstúpenia a je účinné okamihom doručenia odstúpenia predávajúcemu. Doručením odstúpenia predávajúcemu táto dohoda zaniká.

Závažným porušením tejto Dohody je nesplnenie nasledovných povinností predávajúceho:

- opakované neplnenie dodávok tovaru v dohodnutých časových lehotách v zmysle Čl. IV. tejto dohody, prípadne opakované nedodania na určené miesto prevzatia
- opakované dodávky nekvalitného tovaru – či už po stránke kvantitatívnej, alebo kvalitatívnej
- porušenie bodu 8.1. tejto zmluvy.

9.3. Za „opakované“ neplnenie, resp. za „opakované“ dodanie nekvalitného tovaru v zmysle predchádzajúceho odseku sa považuje akékoľvek ďalšie dodanie tovaru v rozpore s objednávkou, resp. s touto dohodou, ktoré sa uskutoční po tom, čo kupujúci písomne vytkne vady dodania tovaru predávajúcemu.

Čl. X. Záverečné ustanovenia

10.1. Vzťahy neupravené touto Dohodou sa riadia podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka.

10.2. Akékoľvek zmeny tejto Dohody alebo jej dodatky musia mať písomnú formu a musia byť podpísané zmluvnými stranami.

10.3. Zástupcovia zmluvných strán prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto Dohody, v plnom rozsahu s ním súhlasia a prehlasujú, že pri podpise tejto Dohody konali slobodne a že nebola podpísaná v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok.

10.4. Táto Dohoda je vyhotovená v 4-tich exemplároch, z toho 3 x pre kupujúceho a 1 x pre predávajúceho.

10.5. Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda deň nasledujúci po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý je informačným systémom verejnej správy vedeným Úradom vlády SR v elektronickej podobe (s odkazom na § 47a ods. 1 Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka),

10.6. Za predávajúceho je za presný obsah a rozsah plnenia dodávky tovaru v zmysle objednávok zodpovedný(á):Ing. Juraj Bede, tel. 0905/358 487

10.7. Kontaktnými osobami na účely plnenia tejto zmluvy na strane kupujúceho sú:

- pre SZSS, Baničova 12, Nitra p. Mária Kováčiková, tel.: 0903 574 264,
- pre ZpS Zobor, Janského7, Nitra – Ing. Eva Seidlová, tel.: 0911 878 781.

V Nitre dňa

V Nitre dňa

Kupujúci

Predávajúci

.....

PhDr. Libuša Mušáková
riaditeľ príspevkovej organizácie SZSS

.....

Ing. Juraj Bede
konateľ spoločnosti



Správa zariadení sociálnych služieb

Príloha č.1

	Položky:	Kus/balík	Cena bez DPH	Výška DPH	Cena vrátane DPH
1.	Handra oranžová 60x70 cm	3550	0,64	454,4	2726,4
2.	Švécka utierka 30x30 cm	410	0,45	36,9	221,4
3.	Prachovka 30 x 30 cm	210	0,34	14,28	85,68
4.	Utierka UNI /3ks/bal	770	0,46	70,84	425,04
5.	Handra na podlahu 60 x 70 cm	185	1,09	40,33	241,98
6.	Hubka na riad stredná tvarovaná 5ks/bal.	680	0,55	74,8	448,8
7.	Hubka na riad veľká tvarovaná 16 cm	460	0,22	20,24	121,44
8.	Drôtenka 40 g / 2ks/bal	890	0,88	156,64	939,84
9.	Mop komplet	160	6,25	200	1200
10.	Mop náhrada	226	1,76	79,55	477,31
11.	Lopatka a zmeták plastový	82	1,09	17,88	107,26
12.	WC kefa plastová	222	0,91	40,4	242,42
13.	Zmeták s rúčkou	56	2,11	23,63	141,79
14.	Kefa na podlahu s PVC rúčkou	55	1,82	20,02	120,12
15.	Stierka na podlahu 44 cm kovová s rúčkou	27	10,45	56,43	338,58
16.	Mikroténové rukavice /100ks/bal/	240	0,55	26,4	158,4
17.	Rukavice chirurgické /M,L,S/ 100 ks/1 bal	535	6,33	677,31	4063,86
18.	Pracovné rukavice gumené /1 pár/	920	0,61	112,24	673,44
19.	Tekuté mydlo na ruky antibakteriálne 500 ml	715	0,99	141,57	849,42
20.	Tekuté mydlo na ruky antibakteriálne 5 l	130	2,75	71,5	429
21.	Krém na ruky 100 ml	1060	0,83	175,96	1055,76
22.	Vrecia 60 l /25 ks / bal./	430	1,08	92,88	557,28
23.	Vrecia 30 l /25 ks /bal./	2340	0,85	397,8	2386,8
24.	Vrecia 120 l /20 ks /bal/	970	3,91	758,54	4551,24
25.	Vrecia 240 l /25 ks /bal/	200	6,71	268,4	1610,4
26.	Mikroténové vrecká /50 ks/bal/	4610	0,22	202,84	1217,04
27.	Mikroténové tašky 200 ks/bal/	530	1,16	122,96	737,76
28.	Alobal 45 cm/300 m hrúbka 10,5 mikrónov/	45	29,48	265,32	1591,92
29.	Potravinová fólia 50 cm/1500 m	30	56,93	341,58	2049,48
30.	Prostriedok na umývanie riadu 1 l typu JAR	1025	1,80	369	2214
31.	Prostriedok na umývanie riadu 5 l typu JAR	230	8,75	402,5	2415
32.	Tekutý prášok 500 g typu CIF	560	1,6	179,2	1075,2
33.	Prípravok na nerez drezy 750 ml typu PULIRAPID	555	2,04	226,44	1358,64
34.	Prípravok na nerezové povrchy 500 ml typu CIFF nerez	190	3,14	119,32	715,92



Správa zariadení sociálnych služieb

35.	Profesionálny prostriedok do umývaciek 5 l	55	18,7	205,7	1234,2
36.	Profesionálny oplachovací prostriedok do umývačiek 5 l	55	14,69	161,59	969,54
37.	Tabletová soľ 25 kg /bal/150	83	8,25	136,95	821,7
38.	Odmasťovač za studena WELL DONE 750 ml	150	2,42	72,6	435,6
39.	Prostriedok na plávajúcu podlahu 750 ml typu KRISTAL	388	1,21	93,9	563,38
40.	Prostriedok na dlažbu 5 l typu AJAX	255	5,61	286,11	1716,66
41.	Prostriedok proti prachu na rôzne povrchy 500 ml typu PRONTO	265	3,19	169,07	1014,42
42.	Osviežovač vzduchu 300 ml	1040	1,16	241,28	1447,68
43.	Dezinfekcia podlahy 1,2 l typu SAVO	1264	1,43	361,5	2169,02
44.	Prípravok proti plesniam 0,5 l typu SAVO	360	2,75	198	1188
45.	Dezinfekcia nábytku typu DIZINFEKTO 500 ml	950	1,78	338,2	2029,2
46.	Dezinfekcia rúr 400 ml typu GRILPUR	450	1,54	138,6	831,6
47.	Dezinfekcia prádla 1,2 l typu SAVO PEREX	325	1,76	114,4	686,4
48.	Dezinfekčný práškový prostriedok na báze aktívneho chlóru 1 kg typu CHLORAMIN - T	80	10,23	163,68	982,08
49.	Prípravok na sanitu 750 ml typu WELL DONE	422	2,27	191,59	1149,53
50.	Dezinfekcia kúpelne 500 ml typu SAVO	729	1,76	256,61	1539,65
51.	DEZIPRIM 5 l balenie	250	2,75	137,5	825
52.	WC gél typu 750 ml DOMESTOS	612	1,43	175,03	1050,19
53.	WC blok tekutý 360 ml	580	2,53	293,48	1760,88
54.	Čistenie sifónov 1 kg typu hydroxid sodný	250	2,86	143	858
55.	Prípravok na sklo 500 ml typu Clin	300	1,43	85,8	514,8
56.	Prípravok na vodný kameň 750 ml typu CILING BANG	414	2,92	241,78	1450,66
57.	Dezinfekcia kuchyne 500 ml typu SAVO	97	1,76	34,14	204,86
	Cena vrátane dopravy:				62610,37

.....
Podpis a pečiatka