

Zmluva o poskytovaní služieb č. Z20234937_Z

uzatvorená v zmysle §269 ods. 2 Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: ALKA s.r.o. Prešov
Sídlo: Bardejovská 42, 08006 Ľubotice, Slovenská republika
IČO: 31655165
DIČ: 2020522119
IČ DPH: SK2020522119
Bankové spojenie: IBAN: SK3911110000006615503007
Telefón: 0908976890

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Výstroj - Pranie a chemické čistenie
Kľúčové slová: pranie a chemické čistenie, žehlenie, mangľovanie
CPV: 98310000-9 - Pranie a chemické čistenie; 98315000-4 - Žehlenie; 98311000-6 - Zber bielizne; 63121100-4 - Skladovanie; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Výstroj - Pranie a chemické čistenie

Funkcia
Pranie a chemické čistenie bielizne a súčiastok výstroja (ďalej len "materiál").
Predmetom zákazky je pranie a chemické čistenie, sušenie, žehlenie, mangľovanie, skladovanie, viazanie, triedenie a doprava materiálu spojená s touto službou v zmluvnom období.
Poskytovateľ je povinný zabezpečiť riadne dodržiavanie technologických postupov prania a chemického čistenia, vrátane triedenia podľa stupňa znečistenia a dôsledného žehlenia zaručujúce dôkladné vyčistenie materiálu bez jeho poškodenia. Dbáť na kompletnosť a úplnosť materiálov.
Poskytovateľ je povinný dodržiavať ošetrovacie symboly na materiáloch. Piktogramy označujúce údržbu sa z materiálu neodstraňujú. Piktogramy sú uvedené v STNENISO 3758 – Textilie.
Poskytovateľ je povinný vykonať súčinnosť s objednávateľom v otázkach technologických postupov a poučenia manipulácie pri materiáloch vyžadujúcich špeciálnu údržbu počas prania a chemického čistenia.
Poskytovateľ je povinný zabezpečiť vyčistený a vypraný materiál proti prašnosti ich zabalením do PVC alebo iným vhodným spôsobom (výstrojné súčiastky balené po 5 kusov, bielizeň balená po 10 kusov alebo podľa požiadaviek objednávateľa).
Poskytovateľ je povinný prevziať a dodať materiál objednávateľovi do miesta dodania uvedenej v písomnej akceptovanej objednávke na vlastné náklady a nebezpečenstvo tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred jeho poškodením a znehodnotením.

Konečná cena vypraného a vyčisteného materiálu musí zahŕňať cenu za vlastné pranie a chemické čistenie, cenu za práce prostriedky, za sušenie, za žehlenie, za mangľovanie, za triedenie, za viazanie, za balenie, za skladovanie a za dopravu materiálu – zber a rozvoz materiálu.

Slovenské technické normy, ktoré majú väzbu pre pranie a chemické čistenie: STNENISO 3758; STNENISO 105-C06; STNENISO 105-C07; STNENISO 105-C08; STNENISO 105-C09; STNENISO 105-C09:2004/A1; STNENISO 105-C10; STNENISO 105-C12; STNENISO 105-12:2006/OpravaAC; STNENISO 105-D01; STNENISO 105-D02; STNENISO 105-E01; STNENISO 105-E07; STNENISO 105-E08; STNENISO 105-E09; STNENISO 105-E11; STNENISO 105-E12; STNENISO 105-X11; STNENISO 15797; STNENISO 3175-1; STNENISO 3175-2; STNENISO 3175-3; STNENISO 3175-4, STNEN 12241 a STNEN 12243.

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Utierka	ks	350		
Obrus	ks	350		
Uterák obyčajný	ks	550		
Uterák froté	ks	550		
Osuška froté	ks	350		
Plachta / Prestieradlo	ks	550		
Vankúš	ks	120		
Povlak na vankúš	ks	550		
Paplón	ks	120		
Povlak na paplón	ks	550		
Zástava, vlajka	m2	6		
Vak spací s hygienickou vložkou	ks	30		
Vložka hygienická, otepľovacia do stanu	m2	36		
Kabát / Bunda zimná GORE-TEX	ks	16		
Kabát / Bunda letná GORE-TEX	ks	16		
Vložka do kabáta / bundy GORE-TEX	ks	16		
Nohavice GORE-TEX	ks	16		
Blúza pracovného odevu	ks	10		
Vesta	ks	2		
Bunda otepľovacia	ks	2		
Nohavice pracovného odevu	ks	10		
Čiapka pracovného odevu	ks	5		
Rukavice kožené	ks	40		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to odo dňa nadobudnutia jej účinnosti do 31.12.2023, alebo do vyčerpania predpokladanej hodnoty zákazky (finančného limitu žiadateľa), podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
Rozsah poskytovania služby bude záležať od aktuálnych potrieb objednávateľa (predkladateľa požiadavky) počas trvania zmluvy, ale najviac v rozsahu celkovej zmluvnej ceny. Poskytovateľ nemá právny nárok na zadávanie objednávok.
Poskytovateľ je povinný zaslať elektronicky rozpis jednotkových cien všetkých položiek bez DPH a s DPH zaokrúhlených na 2 desatinné miesta najneskôr do 2 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy; a uviesť rovnaký rozpis jednotkových cien bez DPH a s DPH aj na faktúre.
Poskytovateľ je povinný zabezpečiť poskytnutie služby riadne, včas, v termínoch, podľa dohodnutých zmluvných podmienok a bezodkladne písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje poskytnutie služby.
Poskytovateľ sa zaväzuje, že dodrží pri praní a chemickom čistení postup predpísaný výrobcom a nespôsobí nesprávnym postupom alebo v dôsledku chyby technického zariadenia zmenu vlastností, farebnosti materiálu, resp. iné poškodenie okrem obvyklého opotrebenia.

Poskytovanie služby bude prebiehať na základe písomných objednávok, v ktorej budú oznámené množstvá materiálu doručovaných poskytovateľovi elektronicky počas trvania platnosti zmluvy. Poskytovateľ sa zaväzuje akceptovať objednávku v lehote do 48 hodín od jej elektronického doručenia.
Termín na poskytnutie služby je do 5 kalendárnych dní od doručenia objednávky poskytovateľovi, vrátane odvozu znečisteného a dovozu vyčisteného a vypraného materiálu. Realizácia je možná výhradne v pracovných dňoch v čase od 07:00 do 13:30 hod. Termín dodania predmetu zákazky dodávateľ oznámi odberateľovi najmenej 2 pracovné dni vopred.
Objednávateľ si vyhradzuje právo uplatniť samostatnú objednávku alebo uzatvoriť dodatok ku kúpnej zmluve do výšky prideleného finančného limitu pri dodržaní jednotkových cien.
Fakturácia bude vykonaná podľa skutočne poskytnutého rozsahu služieb, po poskytnutí služby a dodaní materiálu do miesta dodania.
Poskytovateľ je povinný pred vystavením faktúry kontaktovať objednávateľa z dôvodu upresnenia a kontroly fakturačných údajov; vyhotoviť a doručiť faktúru objednávateľovi v 2 výtlačkoch pri dodržaní zmluvného cenníka; na faktúre uviesť aj miesto dodania a faktúru doručiť iba na miesto plnenia.
Faktúra za vykonané služby musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu uvedené v § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. Súčasťou faktúry budú potvrdené 2 dodacie listy (ako príloha) s uvedením čísla akceptovanej objednávky vyhotovené v 2 výtlačkoch (jeden pre objednávateľa a jeden pre dodávateľa). V prípade, že faktúra bude slúžiť zároveň ako dodací list, tak táto skutočnosť bude na faktúre uvedená. Prijatie materiálu objednávateľ potvrdí na 2 výtlačkoch dodacieho listu. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
Poskytovateľ sa zaväzuje strpieť alebo zaviazať každú osobu, prostredníctvom ktorej bude dodanie plnenia zabezpečované, aby strpela bezpečnostné kontroly svojej osoby a vozidla pri vjazde a výjazde do/z areálu miesta dodania plnenia.
Poskytovateľ zodpovedá za vady poskytnutej služby v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. Za vady služby sa považuje:a) nekvalitne poskytnutá služba,b) poškodenie materiálu spôsobené poskytovateľom (vrátane prípravkov a technického zariadenia použitých pri praní a chemickom čistení),c) rozdiel v počte kusov uvedených v akceptovanej objednávke a dodaných podľa dodacieho listu,d) rozdiel v počte komponentov tvoriacich súpravu.
Objednávateľ pri prevzatí materiálu vykoná prehliadku v mieste dodania. Ak sa kontrolou zistí nekvalitne vypraný a vyčistený materiál, vyhotoví písomný záznam, ktorý sa bude považovať za reklamáciu.
Objednávateľ uplatní reklamáciu na vady poskytnutej služby výlučne písomnou formou v lehotách:a) zjavné vady pri prevzatí materiálu, resp. bezodkladne po ich prevzatí v mieste dodania po poskytnutí služby (pre účely reklamácie sa pod pojmom bez zbytočného odkladu rozumie 7 pracovných dní),b) na skryté vady do 14 dní od zistenia vady na materiáli.
Poskytovateľ je povinný vybaviť oprávnenú a riadne uplatnenú reklamáciu (vrátane odstránenia väd) najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia reklamácie. V prípade emailovej komunikácie sa reklamácia považuje za doručенú okamihom automaticky vygenerovanej správy o doručení emailu.
Voľbu nároku z väd uvedie poskytovateľ v reklamácií alebo ju oznámi písomne bez zbytočného odkladu po jej odoslaní. Poskytovateľ znáša náklady na odstránenie väd, ako aj preukázateľné náklady objednávateľa súvisiace s uplatnením nárokov z väd.
Poskytovateľ zníži cenu služby v závislosti od miery poškodenia a po vzájomnej dohode zmluvných strán, ak vadu nie je možné odstrániť.
Vyžaduje sa predložiť Súhlas Regionálneho úradu verejného zdravotníctva pre prácu s nebezpečnými chemickými faktormi pri chemickom čistení (uvedené dokumenty je nevyhnutné doložiť bezprostredne po ukončení súťaže).
Vyžaduje sa predložiť Súhlas Regionálneho úradu verejného zdravotníctva na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci (uvedené dokumenty je nevyhnutné doložiť bezprostredne po ukončení súťaže).
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári, sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok, ktorá má za následok odstúpenie objednávateľa od zmluvy a udelenie negatívnej referencie.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Prešovský
Okres: Prešov

Obec: Prešov
Ulica: Námestie Legionárov 4; Čapajevova 38; Mukačevská 22, 080 01 Prešov

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

08.06.2023 12:00:00 - 31.12.2023 23:59:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: zákazka
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3.11.2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 666,67 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 2 000,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 02.06.2023 17:24:01

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronickej platformy

Dodávateľ:
ALKA s.r.o. Prešov
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronickej platformy