

Rámcová dohoda č. Z202310727_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
Sídlo: Štefániková 27, 81499 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 00682420
DIČ: 2020804478
IČ DPH: SK2020804478
Bankové spojenie: IBAN: SK92 3000 0000 0000 5643 2048
Telefón: 0257292212

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Xepap, spol. s r. o.
Sídlo: Jesenského 4703, 96001 Zvolen, Slovenská republika
IČO: 31628605
DIČ: 2020476711
IČ DPH: SK2020476711
Bankové spojenie: IBAN: SK1909000000000402632887
Telefón: 0455323711

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Nákup kancelárskeho papiera
Kľúčové slová: kancelársky papier, kopírovací papier
CPV: 30197630-1 - Papier na tlač alebo iné grafické účely; 30197642-8 - Papier na fotokopírovanie a xerografický papier; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Recyklovaný papier A4
2. Papier A4
3. Papier A3

Položka č. 1: Recyklovaný papier A4

Funkcia				
- papier pre obojstranné kopírovanie a tlač vo vysokorychlostných tlačiarňach a kopírovacích strojoch,- plošná hmotnosť (ISO 536, prípadne ekvivalent) 80 ± 3 g/m ² ,- belosť (ISO 11475, príp. ekvivalent) min. 110 ± 2,5 CIE- opacita (ISO 2471, príp. ekvivalent) min. 92%,- certifikáty Blue Angel a pod.- balenie: 500 ks/bal.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Predpokladané množstvo	bal			1800
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 2: Papier A4

Funkcia

- biely papier pre obojstranné kopírovanie a tlač vo vysokorychlostných tlačiarňach a kopírovacích strojoch,- plošná hmotnosť (ISO 536, prípadne ekvivalent) 80 ± 3 g/m²,- hrúbka (ISO 534, príp. ekvivalent) 104 ± 4 mikróny,- belosť (ISO 11475, príp. ekvivalent) min. 161 ± 3 CIE,- opacita (ISO 2471, príp. ekvivalent) min. 91%,- balenie: 500 ks/bal.

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Predpokladané množstvo	bal			200
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 3: Papier A3

Funkcia				
- biely papier pre obojstranné kopírovanie a tlač vo vysokorychlostných tlačiarňach a kopírovacích strojoch,- plošná hmotnosť (ISO 536, prípadne ekvivalent) 80 ± 3 g/m ² ,- hrúbka (ISO 534, príp. ekvivalent) 104 ± 4 mikróny,- belosť (ISO 11475, príp. ekvivalent) min. 161 ± 3 CIE,- opacita (ISO 2471, príp. ekvivalent) min. 91%,- balenie: 500 ks/bal.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Predpokladané množstvo	bal			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
1. Tovar musí spĺňať tieto environmentálne charakteristiky:- papier musí byť typu ECF - bielený bez použitia elementárneho chlóru,- musí mať certifikát FSC (prípadne iný ekvivalent), ktorým sa preukáže, že drevo použité na výrobu dodávaného papiera pochádza zo zodpovedne obhospodarovaneho lesa/lesov.
2. Tovar bude dodávaný do miest na týchto adresách objednávateľa: - Štefánikova 27, 814 99 Bratislava; - Hlavná 23, 080 01 Prešov; - Párovská 2, 949 01 Nitra; - Dolná 4, 974 01 Banská Bystrica; - Framborská 252/19, 010 11 Žilina; - Rooseveltova 5, 040 01 Košice; - Tržníčné námestie 3, 945 01 Komárno; - Hlavná 29, 917 00 Trnava; - Ul. 1. mája 24, 031 01 Liptovský Mikuláš; - Rozmarínová 6, 911 01 Trenčín.
3. Objednávateľ si vyhradzuje právo na zmenu miesta plnenia v rámci SR, t. j. adresy dodania tovaru pri zmene sídla objednávateľa alebo zmene sídla svojich regionálnych zastúpení alebo iných svojich prevádzok.
4. V cene za tovar (ďalej aj ako „cena za plnenie“) je zahrnuté: balenie, naloženie, doprava na miesto plnenia, vykládka a vynesenie do príslušného určeného miesta plnenia.
5. Požaduje sa nový, doposiaľ nepoužitý tovar, pričom dodávateľ zodpovedá objednávateľovi (ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“) za to, že tovar spĺňa kvalitatívne parametre podľa príslušných platných noriem, že nemá vady, ktoré by znížovali jeho hodnotu alebo schopnosť riadneho užívania.
6. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie tovaru v prípade, ak dodávaný tovar nespĺňa kvalitatívne požiadavky a nie je dodaný v súlade s podmienkami tejto Rámcovej dohody (ďalej len "zmluva") právnymi predpismi a technickými normami.
7. Zmluva sa uzatvára na obdobie 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy alebo do vyčerpania limitu, ktorým je zmluvná cena, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
8. Množstvá uvedené v technických vlastnostiach tovarov sú predpokladané a nie sú záväzné, objednávateľ si vyhradzuje právo na zmenu počtu (zníženie alebo zvýšenie) jednotlivých položiek. Je len na rozhodnutí a potrebách objednávateľa, aký tovar a v akom množstve od dodávateľa kúpi.
9. Plnenia z tejto zmluvy budú realizované na základe konkrétnych čiastkových objednávok podľa aktuálnych potrieb objednávateľa (ďalej aj ako „objednávky“ alebo „objednávka“). Čiastkové objednávky budú dodávateľovi zasielané elektronicky (e-mailom).
10. Termín dodania tovaru na príslušné miesto plnenia uvedené v objednávke je do 5 pracovných dní odo dňa doručenia objednávky dodávateľovi, ak sa nedohodne inak.
11. Dodávateľ dodá tovar nepoškodený v štandardnej kvalite - v obale, na ktorom bude vyznačený typ výrobku, jeho názov a štandardné údaje, zabezpečí jeho naloženie, prepravu, dodanie a zloženie do stanoveného miesta plnenia.
12. Prevzatie tovaru vykoná osoba poverená objednávateľom na prevzatie tovaru určená v objednávke (ďalej len "poverená osoba"), ktorá podľa objednávky skontroluje jeho úplnosť a potvrdí prevzatie na dodacom liste predloženom dodávateľom súčasne s dodaným tovarom.
13. Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať tovar ako ucelený balík/balíky bez možnosti rozbalenia a skontrolovania po jednotlivých položkách priamo pri dodaní. Poverená osoba tovar neprevzme aj v prípade, ak tovar nezodpovedá objednávke alebo je viditeľne poškodený obal alebo jeho obsah.

14. Faktúru za tovar vystaví dodávateľ na základe potvrdených dodacích listov raz mesačne. Dodávateľ vystaví a doručí faktúru objednávateľovi najneskôr k desiatemu dňu mesiaca, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom došlo k dodaniu tovaru. Splnatosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia.
15. Predpokladom na vystavenie faktúry je zmluvnými stranami podpísaný dodací list, ktorý obsahuje najmä dátum a miesto dodania, súpis položiek dodaného tovaru, jeho množstvo, meno poverenej osoby objednávateľa.
16. Položky na faktúre budú vždy rozdelené podľa jednotlivých dodacích listov s priradením k menu poverenej osoby uvedenej v objednávke objednávateľa.
17. Faktúra bude uhradená objednávateľom bezhotovostným prevodom na účet dodávateľa. Zálohové platby a platby vopred sa na účely tejto zmluvy neposkytujú.
18. Dodávateľ sa zaväzuje, že vybaví reklamáciu objednávateľa na vady tovaru bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 pracovných dní odo dňa doručenia reklamácie objednávateľom dodávateľovi.
19. Dodávateľ je povinný do 3 (troch) pracovných dní od uzatvorenia tejto zmluvy, teda ešte pred samotnou dodávkou tovaru, predložiť objednávateľovi:
a) kalkuláciu ceny za plnenie, t. j. štruktúrovaný rozpočet pre položky uvedené v časti "Funkčná a technická špecifikácia", v ktorej uvedie: jednotkovú cenu za položku v EUR bez DPH, sadzbu DPH v %, jednotkovú cenu za položku s DPH, celkovú cenu za položku v EUR bez DPH, celkovú cenu za položku v EUR s DPH, celkovú cenu za plnenie v EUR bez DPH a celkovú cenu za plnenie v EUR s DPH. Celková cena v predloženej kalkulácii musí byť zhodná s celkovou cenou uzatvorenej zmluvy, uvedenou v čl. IV Zmluvná cena (ďalej aj ako „zmluvná cena“ alebo „celková maximálna cena“),
b) zoznam kontaktných osôb zodpovedných za plnenie predmetu zmluvy v rozsahu: meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo,
c) číslo účtu dodávateľa, na ktorý bude objednávateľ uhrádzať faktúry,
d) prospektový materiál/katalógový list/technický list (ďalej len "doklad") ponúkaného tovaru v slovenskom, resp. českom jazyku s popisom technických vlastností, hodnôt a parametrov ponúkaných tovarov, aby na ich základe mohol objednávateľ posúdiť splnenie všetkých technických vlastností, hodnôt a parametrov tovaru,
e) platný certifikát FSC (prípadne iný ekvivalent), ktorým sa preukáže, že drevo použité na výrobu dodávaného tovaru (papiera) pochádza zo zodpovedne obhospodarovaného lesa/lesov.
20. Ak je dodávateľ povinný platiť DPH podľa § 69 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení, zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ sa zaväzuje oznámiť objednávateľovi vopred, ak je to možné, inak najneskôr do 2 pracovných dní od vzniku oznamovanej skutočnosti, že:
- nezaplatí DPH alebo jej časť súvisiacu s úhradou ceny za plnenie poskytované dodávateľom podľa tejto zmluvy,
- sa stal/stane neschopným zaplatiť akúkoľvek inú DPH alebo jej časť v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení (ďalej aj ako „zákon o DPH“),
- protihodnota za plnenie uvedená na faktúre je bez ekonomického opodstatnenia neprimerane vysoká alebo neprimerane nízka a/alebo,
- zmenil bankový účet, na ktorý má byť zaplatená protihodnota za plnenie alebo jej časť podľa tejto zmluvy a ktorý je zverejnený v Zozname platiteľov DPH s číslami bankových účtov, ktoré používajú na podnikanie, vedenom na webovom sídle Finančného riaditeľstva SR a/alebo,
- je zverejnený v zozname platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH vedenom na webovom sídle Finančnej správy SR.
21. Skutočnosť uvedené podľa predchádzajúceho bodu 20 je dodávateľ povinný oznámiť objednávateľovi zároveň pri:- dodaní plnení z tejto zmluvy alebo ich časti, a/alebo,- aj pri doručení faktúry /daňového dokladu, na základe ktorého má byť zaplatená kúpna cena za plnenie z tejto zmluvy v zmysle tejto zmluvy.
22. V prípade, ak:
- dodávateľ nedodrží svoj záväzok podľa bodu 20 a/alebo,
- nastane akákoľvek skutočnosť, na základe ktorej vznikne objednávateľovi zákonné ručenie za dodávateľa podľa zákona o DPH a /alebo,
- podľa zistenia objednávateľa má byť protihodnota za plnenie alebo jej časť zaplatená na iný bankový účet ako bankový účet dodávateľa, ktorý je zverejnený v Zozname platiteľov DPH s číslami bankových účtov, ktoré používajú na podnikanie, vedenom na webovom sídle Finančného riaditeľstva SR a /alebo,
- podľa zistenia objednávateľa je dodávateľ zverejnený v zozname platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH vedenom na webovom sídle Finančnej správy SR,
objedávateľ:a) nie je povinný prevziať plnenie alebo jeho časť podľa tejto zmluvy, pričom sa zmluvné strany dohodli, že zo strany objednávateľa nedôjde k porušeniu tejto zmluvy, nedostane sa do omeškania s plnením akejkoľvek povinnosti podľa tejto zmluvy a dodávateľ nie je oprávnený uplatniť voči objednávateľovi žiadne zmluvné alebo zákonné sankcie a/alebo zodpovednosť za škodu a /alebo,
b) je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť s okamžitou účinnosťou a/alebo,

c) nie je povinný zaplatiť vyhotovenú a/alebo doručенú faktúru podľa tejto zmluvy, pričom sa zmluvné strany dohodli, že zo strany objednávateľa nedôjde k porušeniu tejto zmluvy, nedostane sa do omeškania s plnením akejkoľvek povinnosti podľa tejto zmluvy a dodávateľ nie je oprávnený uplatniť voči objednávateľovi žiadne zmluvné alebo zákonné sankcie a/alebo zodpovednosť za škodu a/alebo,
d) je oprávnený žiadať od dodávateľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške zodpovedajúcej výške ceny fakturovanej zaplataenie bez DPH dohodnutej podľa tejto zmluvy a/alebo,
e) je oprávnený poukázať dodávateľovi na účet iba dohodnutú cenu za plnenie bez DPH. V tomto prípade objednávateľ sumu zodpovedajúcu výške DPH z ceny za plnenie uvedenú na faktúre poukáže (i) v zákonom stanovenej lehote splatnosti dane alebo (ii) po lehote splatnosti dane, avšak pred tým, ako je vydané rozhodnutie podľa § 69b Zákona o DPH priamo na osobný daňový účet dodávateľa vedený v Štátnej pokladnici zistený prostredníctvom portálu vedenom daňovou sekciou Finančného riaditeľstva SR.
Objednávateľ platbu DPH na osobný daňový účet dodávateľa označí náležitým spôsobom podľa všeobecne záväzného predpisu, oznámi správcovi dane číslo faktúry, z ktorej DPH uhrádza a identifikačné číslo dodávateľa. Pre vylúčenie pochybností, úhradou dohodnutej ceny za plnenie bez DPH na účet dodávateľa a sumy zodpovedajúcej výške DPH na osobný daňový účet dodávateľa sa rozumie povinnosť objednávateľa zaplatiť dodávateľovi fakturovanú cenu za plnenie za splnenú.
23. Objednávateľ je oprávnený na postup podľa predchádzajúceho bodu 22 aj vtedy, ak bol dôvod jeho uplatnenia dodatočne odstránený.
24. Uplatnené zmluvné sankcie nemajú vplyv na povinnosť dodávateľa vrátiť objednávateľovi to, čo objednávateľ plnil ako ručiteľ za dodávateľa podľa zákona o DPH.
25. Dodávateľ sa zaväzuje zaplatiť objednávateľovi v plnom rozsahu sumu, ktorú zaplatí objednávateľ ako ručiteľ na základe rozhodnutia daňového úradu podľa Zákona o DPH (ďalej aj ako „Nezaplatená daň“), v lehote 8 (ôsmich) dní od doručenia výzvy dodávateľovi zo strany objednávateľa.
26. V prípade, ak je dodávateľ v omeškani s vrátením Nezaplatenej dane alebo jej časti objednávateľovi, zaväzuje sa zaplatiť objednávateľovi na základe jeho výzvy úrok z omeškania vo výške podľa platných právnych predpisov.
27. Nedodržanie ktorejkoľvek povinnosti uvedenej v osobitných požiadavkách na plnenie sa bude považovať za porušenie zmluvných podmienok podstatným spôsobom

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

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

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika

Kraj:

Okres:

Obec:

Ulica:

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

3.3 Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka: kompletný predmet zákazky

Požadované maximálne množstvo: 1,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. 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 maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 7 430,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 8 916,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného 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 dopĺňať 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 11.10.2023 12:44:00

Objednávateľ:

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

Xepap, spol. s r. o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska