

KÚPNA ZMLUVA NA DODANIE TOVARU

uzavretá podľa § 269 v spojení s § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
(ďalej len „zmluva“) medzi:

Objednávateľ: Stredná odborná škola obchodu a služieb

sídlo : T.Vansovej č.2, 95501 Topoľčany
IČO : 00 893480
štatutár : Tomáš Lacika, riaditeľ
DIČ : 2020419665
IČ DPH : SK 2020419665 /pri pod.činnosti/

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Dodávateľ: METRO Cash & Carry SR, s.r.o.

sídlo : Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO : 45952671
štatutár : Volkan Buyruk, Silvia Pokrývková, Mgr.Michaela Pruša
Nešporvá, PhD. Romain Vincent, Allen David Burkhardt
IČ DPH : SK2023150701
Bankové spojenie : Všeobecná úverová banka

(ďalej len „dodávateľ“)

(objednávateľ a dodávateľ ďalej spolu len „zmluvné strany“)

Článok I.

Predmet zmluvy

- 1.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa počas trvania tejto zmluvy dodávať objednávateľovi na základe jeho objednávok tovar: **čistiace a hygienické prostriedky, dezinfekčné prostriedky, príslušenstvo na upratovanie a čistenie**, podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a záväzok objednávateľa riadne a včas dodaný tovar prevziať a zaplatiť zaň dodávateľovi cenu vo výške podľa jednotlivých objednávok a podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

Článok II.

Tovar

- 2.1 Tovarom sa pre účely tejto zmluvy rozumie: **čistiace a hygienické prostriedky, dezinfekčné prostriedky, príslušenstvo na upratovanie**; ktorý je presne vymedzený v prílohe č. 1 tejto zmluvy.
- 2.2 Zmluvné strany si v prílohe č. 1 tejto zmluvy vymedzili okrem druhov tovarov aj ich celkovú jednotkovú cenu za kus , pričom počet kusov sa bude odvíjať od potrieb odberateľa pre zásobovanie jednotlivými druhmi tovarov.

- 2.3 Presný druh tovarov ako aj ich množstvo bude vyplývať z jednotlivých objednávok objednávateľa. Zmluvné strany výslovne berú na vedomie, že objednávať nemusí vykonať objednávky v rozsahu vymedzenom v prílohe č. 1 tejto zmluvy.
- 2.4 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávatel' má právo pred vykonaním objednávky skontrolovať kvalitu tovaru u dodávateľa.

Článok III.

Doba trvania zmluvy

- 3.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to od 15.4.2024 – 14.4.2025.

Článok IV.

Spôsob dodania tovaru

- 4.1 Objednávatel' bude podľa svojich aktuálnych potrieb a finančných možností vystavovať objednávky a dodávateľ sa zaväzuje podľa týchto objednávok dodávať objednávateľovi požadovaný tovar, v stanovenom termíne a na požadovanom mieste plnenia a to všetko za podmienok dojednaných v tejto zmluve.
- 4.2 Objednávatel' môže vykonať svoju objednávku písomne na adresu dodávateľa uvedenú v záhlaví tejto zmluvy alebo elektronicky na e-mailovú adresu dodávateľa .
- 4.3. Objednávka musí obsahovať druh a počet požadovaného tovaru ako aj z toho vyplývajúcu cenu predstavujúcu súčet súčinov celkovej jednotkovej ceny za kus príslušného druhu tovaru a jeho objednaného množstva podľa údajov z prílohy č. 1 tejto zmluvy a tiež požadované miesto a čas dodania tovaru. Súčasťou objednávky môžu byť aj ďalšie podmienky potrebné na riadne vykonanie plnenia.
- 4.3 V prípade, ak by dodávateľ nemal k dispozícii požadovaný druh tovaru alebo jeho požadovaný počet kusov uvedený v objednávke, tak je dodávateľ povinný najneskôr druhý pracovný deň po doručení objednávky oznámiť objednávateľovi túto skutočnosť a súčasne mu navrhnúť náhradný tovar ako ekvivalent, ktorý by mu vedel dodať. Až po akceptácii tohto náhradného tovaru zo strany objednávateľa, môže dodávateľ zahrnúť aj tento tovar do dodávky.
- 4.4 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávatel' môže na základe tejto zmluvy žiadať od dodávateľa dodať aj iný druh tovarov alebo vyšší počet kusov ako vyplýva z prílohy č. 1 tejto zmluvy.
- 4.5 Zmluvné strany sú povinné pri každom prevzatí tovaru objednávateľom podpísať odovzdávajúci protokol, pričom každá zo zmluvných strán má právo v ňom uviesť tie skutočnosti, ktoré považuje za podstatné.

Článok V.

Miesto a čas dodania

- 5.1 Miestom dodania tovaru podľa tejto zmluvy je budova školského internátu na ul. Mudroňa 2, Topoľčany.
- 5.2 Čas dodania tovaru bude realizovaný na základe dovozného plánu dodávateľa , resp. osobnej dohody medzi odberateľom a dodávateľom.

Článok VI.

Cena a platobné podmienky

- 6.1 Objednávateľ má vyčlenené na účely tejto zmluvy ako svoj maximálny finančný limit sumu v celkovej výške menej ako 10 000,--EUR (slovom: desaťtisíceur).
- 6.2 Každá jedna objednávka predstavuje samostatne zrealizovanú kúpu, za ktorú prináleží dodávateľovi nárok na úhradu dojednanej ceny.
- 6.3 Celkové jednotkové ceny za kus pri jednotlivých druhoch tovarov uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy predstavujú konečné ceny (t. j. aj vrátane DPH).
- 6.4 Celkové jednotkové ceny za kus pri jednotlivých druhoch tovarov uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy zahŕňajú celkové náklady dodávateľa spojené s plnením predmetu tejto zmluvy, vrátane nákladov na personálne a technické zabezpečenie potrebné na dodanie objednaného tovaru podľa tejto zmluvy.
- 6.5 Dodávateľ je povinný na základe každého odovzdávajúceho protokolu vystaviť objednávateľovi faktúru v písomnej forme a uviesť v nej okrem iného aj celkovú cenu plnenia v EUR bez DPH, sadzbu DPH pokiaľ je platiteľom DPH a celkovú cenu plnenia vrátane DPH. Splatnosť faktúr si zmluvné strany dohodli v súlade s § 340b ods. 1 Obchodného zákonníka na 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.
- 6.6 Dodávateľ je povinný doručiť objednávateľovi faktúru najneskôr do 10. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca, po mesiaci v ktorom objednávateľ podpísal príslušný odovzdávajúci protokol, z ktorého vyplýva výška fakturovanej sumy.
- 6.7 Úhrada faktúr bude zo strany objednávateľa realizovaná bezhotovostným prevodom na číslo účtu (IBAN) uvedeného vo faktúre vystavenej dodávateľom, ktorá bude obsahovať všetky zákonné a zmluvné náležitosti.
- 6.8 V prípade, ak dodávateľ vystaví objednávateľovi faktúru predčasne alebo nebude obsahovať všetky povinné náležitosti, objednávateľ ju vráti v lehote splatnosti dodávateľovi na opravu s uvedením konkrétnych vytýkaných skutočností, čím skončí plynutie lehoty splatnosti vrátenej faktúry a nová 30 dňová lehota splatnosti začne plynúť až dňom doručenia riadnej faktúry objednávateľovi.

Článok VII.

Nadobudnutie vlastníckeho práva

- 7.1 Objednávateľ nadobúda vlastnícke právo k dodanému tovaru okamihom jeho prevzatia a podpísania odovzdávajúceho protokolu.
- 7.2 Nebezpečenstvo škody prechádza na objednávateľa okamihom nadobudnutia vlastníckeho práva k dodanému tovaru.

Článok VIII.

Vady tovaru

- 8.1 Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne alebo elektronicky oznámiť dodávateľovi vady tovaru, ktoré zistil pri prevzatí tovaru alebo dodatočne potom.
- 8.2 V prípade, ak dodávateľom dodaný tovar nebude spĺňať požiadavky akosti dojednané v tejto

zmluve, zaväzuje sa dodávateľ na základe výzvy objednávateľa poskytnúť mu primeranú zľavu alebo vadný tovar do piatich pracovných dní vymeniť za bezvadný, pričom voľbu medzi týmito nárokmi má výhradne objednávateľ.

Článok IX.

Vyhlásenia zmluvných strán

- 9.1 Dodávateľ vyhlasuje, že má dostatočné kapacity, aby dokázal plniť objednávky v rozsahu a spôsobom dojednaným v tejto zmluve.
- 9.2 Dodávateľ vyhlasuje, že si je vedomý, že objednávateľ si nemusí objednať také množstvo a rozsah tovaru ako vyplýva z prílohy č. 1 tejto zmluvy a stanovenie obsahu jednotlivých objednávok podľa tejto zmluvy je výsostne na rozhodnutí objednávateľa.
- 9.3 Objedávateľ vyhlasuje, že odhadol druhy a množstvo tovarov uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy, ktoré by v rámci zabezpečenia čistiacich a hygienických prostriedkov potreboval. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností však zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že záväzná špecifikácia tovaru bude vyplývať výlučne len z jednotlivých objednávok vykonaných objednávateľom podľa tejto zmluvy.
- 9.4 Objedávateľ vyhlasuje, že zabezpečí dodávateľovi riadny prístup na miesta plnenia, aby každá objednávka mohla byť zo strany dodávateľa riadne splnená.
- 9.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa budú navzájom včas informovať o všetkých skutočnostiach rozhodných pre spoluprácu podľa tejto zmluvy.
- 9.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si bezodkladne poskytnú nevyhnutnú súčinnosť tak, aby došlo k riadnemu naplneniu obsahu tejto zmluvy.

Článok X.

Kontaktné osoby

- 10.1 Kontaktnou osobou na účely realizácie jednotlivých objednávok je:
 - a) na strane objednávateľa: Miroslav Hupka, tel. +421 0907 739 661
e-mail soasto@sosoasto.sk
 - b/ na strane dodávateľa : Ing. Marián Ľapušík
e-mail : marian.tapusik@metro.sk

Článok XI.

Doručovanie

- 11.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade doručovania elektronickou formou, sa použijú e-mailové adresy uvedené v ods. 10.1 tejto zmluvy, ak odosielajúcej zmluvnej strane adresát vopred neoznámil svoju novú e-mailovú adresu na doručovanie.
- 11.2 Elektronická správa sa považuje za doručenie adresátovi v deň, kedy ju odosielateľ poslal.
- 11.3 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade doručovania písomnou formou, sa použijú adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy, ak odosielajúcej zmluvnej strane adresát vopred neoznámil svoju novú adresu na doručovanie.
- 11.4 Písomnosť sa považuje za doručenie adresátovi v deň, keď:
 - a) adresát písomnosť prevzal,

- b) adresát odmietol písomnosť prevziať,
- c) uplynula úložná lehota.

Článok XII.

Ukončenie zmluvy

12.1 K ukončeniu tejto zmluvy dôjde:

- a) uplynutím doby podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve,
- b) vyčerpaním finančného limitu podľa ods. 6.1 tejto zmluvy,
- c) písomnou dohodou zmluvných strán, pričom výpovedná lehota je 2 -mesačná a začína plynúť 1. dňom od doručenia výpovede druhej strane.
- d) Objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť v prípade porušenia povinností zo strany dodávateľa, na ktoré sa v tejto zmluve zaviazal, najmä v ustanoveniach ods. 4.5 tejto zmluvy.

Článok XIII.

Záverečné ustanovenia

- 13.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov .
- 13.2 Vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
- 13.3 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je jej príloha č. 1.
- 13.4 Táto zmluva sa uzatvára v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých jeden rovnopis dostane objednávateľ a jeden rovnopis dostane dodávateľ.
- 13.5 Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba formou písomných dodatkov podpísanými oboma zmluvnými stranami.
- 13.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.

Objednávateľ:
V Topoľčanoch 12.4.,2024

Dodávateľ:
V Bratislave , 12.4.2024

Mgr. Tomáš Lacika, riaditeľ

Obstarávateľ: Stredná odborná škola obchodu a služieb, T. Vansovej 2, Topoľčany

Predmet obstarania : nákup čistiacich prostriedkov a čistiacich potrieb

P. č.	Názov tovaru	Merná jednotka	Požadované množstvo na obdobie 12 mesiacov	Cena za MJ bez DPH	Cena za požadované množstvo bez DPH	DPH	Cena celkom s DPH
1.	Savo originál	ks	60	1,48 €	88,80 €	17,76 €	106,56 €
2.	Savo PRIM	kg	120	1,83 €	219,60 €	43,92 €	263,52 €
3.	AJAX	kg	180	1,90 €	342,00 €	68,40 €	410,40 €
4.	WELDONE	ks	110	2,96 €	325,60 €	65,12 €	390,72 €
5.	toaletný papier	ks	3200	0,25 €	800,00 €	160,00 €	960,00 €
6.	Mop handričky	kg	40	7,69 €	307,60 €	61,52 €	369,12 €
7.	mop komplet	kg	10	12,00 €	120,00 €	24,00 €	144,00 €
8.	kyselina solná	kg	50	3,81 €	190,50 €	38,10 €	228,60 €
9.	jar 1 1	ks	420	3,06 €	1 285,20 €	257,04 €	1 542,24 €
10.	mikrosáčky 30 x 40	kg	300	0,03 €	9,00 €	1,80 €	10,80 €
11.	mikrosáčky 20 x 30	kg	300	0,01 €	3,00 €	0,60 €	3,60 €
12.	fólia potrav.44	kg	35	8,39 €	293,65 €	58,73 €	352,38 €
13.	alobal 30	kg	40	3,40 €	136,00 €	27,20 €	163,20 €
14.	gripur	kg	320	5,82 €	1 862,40 €	372,48 €	2 234,88 €
15.	handrička 3 x	kg	300	0,64 €	192,00 €	38,40 €	230,40 €
16.	hubka väčšia	ks	100	0,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17.	hubka menšia	ks	100	0,1	10,00 €	2,00 €	12,00 €
18.	papierové utierky	ks	300	7,7	2 310,00 €	462,00 €	2 772,00 €
19.	sáčky papierové 50/bal.	ks	40	2	80,00 €	16,00 €	96,00 €
20.	pulirapid	ks	80	3,91	312,80 €	62,56 €	375,36 €
21.	cif	ks	40	3,91	156,40 €	31,28 €	187,68 €

22.	bistol	ks	20	4	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23.	sáčky do koša	ks	80	1,2	96,00 €	19,20 €	115,20 €	
24.	vrecia na odpad	ks	80	7,81	624,80 €	124,96 €	749,76 €	
25.	wc spray	ks	30	1,99	59,70 €	11,94 €	71,64 €	
26.	mydlo tek. 5 l	ks	25	4,35	108,75 €	21,75 €	130,50 €	
27.	sanytol	ks	10	2,21	22,10 €	4,42 €	26,52 €	
28.	rukavice LATEX jednor. Hyg. 100/bal.	ks	10	6,1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
					6 175,35 €	1 235,07 €	7 410,42 €	