

Kúpna zmluva

Uzatvorená v zmysle zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a zákona č. 112/2018 o sociálnych podnikoch §5 ods.2

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
Telefón: 0960/483454

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: CIBEKA s. r. o., r. s. p.
Sídlo: Hlavná 1721/157, 056 01 Gelnica, Slovenská republika
IČO: 53523628
DIČ: 2121400028
Telefón: 0911298432

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Krajčírske úpravy, opravy rovnošiat a vojenského výstroja
CPV: 60000000-8 – Dopravné služby(bez prepravy odpadu),
50830000-2 Oprava odevov a textilu
Druh: Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Funkcia Oprava a úprava súčiastok výstroja (ďalej len "materiál") Predmetom zákazky je oprava, dezinfekcia, olejovanie a úprava vojenskej výstroje, doprava, viazanie, triedenie spojené s touto službou v zmluvnom období. Konečná cena poskytovanej služby musí zahŕňať cenu za dovoz a odvoz materiálu, vlastnú dezinfekciu, skladovanie, viazanie a triedenie podľa jednotlivých druhov materiálu. Poskytovateľ zabezpečí riadne dodržiavanie technologických postupov opravy, ktoré zaručia funkčnosť výstroja a dôkladné vyčistenie materiálu bez jeho poškodenia. Poskytovateľ je povinný dodržiavať ošetrovacie postupy, dbať na zodpovedný prístup pri manipulácii s materiálmi počas ich

opravy a dezinfekcie, dbať na kompletnosť a úplnosť materiálov. Piktogramy označujúce údržbu sa z materiálu neodstraňujú. Piktogramy sú uvedené v STNENISO 3758 – Textilie. Pri oprave materiálov vyžadujúcich špeciálnu údržbu je potrebné vykonať súčinnosť medzi dodávateľom a objednávateľom v otázkach technologických postupov a poučenia manipulácie s jednotlivými materiálmi. Balenie dodávateľom – odevné súčiastky podľa požiadaviek objednávateľa. Opravený materiál dodávateľ zabezpečí proti prašnosti ich zabalením do PVC alebo iným vhodným spôsobom. Poskytovateľ zabezpečí dovoz materiálu k objednávateľovi. Materiál po oprave a dezinfekcii sa odovzdáva osobne objednávateľovi. Odovzdanie materiálu objednávateľ potvrdí na dvoch výtlačkoch dodacieho listu poskytovateľovi.

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to odo dňa nadobudnutia jej účinnosti do 31.12.2024, alebo do vyčerpania predpokladanej hodnoty zákazky.

1. Rozsah poskytovania služby bude záležať od aktuálnych potrieb objednávateľa počas trvania zmluvy, ale najviac v rozsahu celkovej zmluvnej ceny.
2. Poskytovanie služby bude prebiehať na základe písomných objednávok počas trvania platnosti zmluvy. Objednávky budú doručené dodávateľovi elektronicky a následne poštou.
3. objednávateľ požaduje odvoz a dovoz materiálu na miesto plnenia objednávateľa podľa príslušnej objednávky.
4. konkrétne množstvá materiálu budú dodávateľovi oznámené v príslušnej objednávke
5. Termín na poskytnutie služby bude do 14 dní od doručenia objednávky poskytovateľovi. V tejto lehote poskytovateľ zabezpečí odvoz materiálu. Realizácia bude len v pracovných dňoch v čase od 07:00 do 13:00
6. Poskytovateľ musí bezodkladne písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje poskytnutie služby.
7. V cene sú zahrnuté všetky náklady dodávateľa spojené s poskytnutím služby, vrátane dopravy , triedenia, skladania, viazania a balenia materiálu.
8. Objednávateľ pri každom odovzdávaní znečisteného materiálu spíše na výdajku-prevodku názov organizácie, presný druh a počet materiálu, dátum odovzdania materiálu, lehotu dodania materiálu, ktorú podpíšu zodpovedné osoby za obe zmluvné strany. Pri dovoze materiálu do miesta plnenia objednávateľa, vystaví dodávateľ dodací list s presným množstvom z každého materiálu, ktorý pri prevzatí materiálu potvrdí svojím podpisom.
9. Fakturácia bude vykonaná podľa skutočne poskytnutého rozsahu služieb, po zrealizovaní každej objednávky. Objednávateľ požaduje pred vystavením faktúry kontaktovať kontaktnú osobu objednávateľa z dôvodu upresnenia a kontroly fakturačných údajov.
10. Poskytovateľ vyhotoví faktúru 1-krát za kalendárny mesiac. Dodávateľ vystaví a doručí faktúru pri dodržaní zmluvného cenníka za príslušný kalendárny mesiac, a to do 10 dní nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Faktúry za vykonané služby musia obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu. Súčasťou faktúr budú dodacie listy s uvedením čísla objednávok. Potvrdený dodací list bude vystavený v dvoch výtlačkoch, a to jeden pre objednávateľa a jeden pre dodávateľa. Potvrdený dodací list bude tvoriť prílohu faktúry.

11. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
12. Poskytovateľ doručí kontaktnej osobe objednávateľa najneskôr do 3 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy rozpis jednotkových cien všetkých položiek s DPH aj bez DPH zaokrúhlených na 2 desatinné miesta (rovnaký rozpis cien je dodávateľ povinný uviesť aj vo faktúre)
13. Objednávateľ uplatní reklamáciu na vady poskytnutej služby výlučne písomnou formou, a to v lehotách: a) zjavné nedostatky pri prevzatí materiálu, resp. bezodkladne po ich prevzatí v mieste dodania po poskytnutej službe; pre účely reklamácie sa pod pojmom bez zbytočného odkladu rozumie 7 pracovných dní, b) na skryté vady do 14 dní od zistenia nedostatku na materiáli.
14. Za nedostatky služby sa považuje: a) nekvalitne poskytnutá služba, b) poškodenie materiálu spôsobené poskytovateľom, c) rozdiel v počte kusov, párov uvedených v akceptovanej objednávke a dodaných podľa dodacieho listu, d) rozdiel v počte komponentov tvoriacich súpravu.
15. Voľbu nároku z nedostatkov uvedie poskytovateľ v reklamácií alebo oznámi písomne bez zbytočného odkladu po jej odoslaní. Poskytovateľ je povinný vybaviť riadne uplatnenú reklamáciu (vrátane odstránenia nedostatkov) najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia reklamácie.
16. Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa, uvedenej v opisnom formulári, sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok a má za následok odstúpenie objednávateľa od zmluvy.

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika

Kraj: Žilinský

Okres: Martin

Obec: Martin

Ulica: Jilemnického 6

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 27 159,09 EUR.

4.2 Sadzba DPH: 10,00 (%)

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 29 875,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

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

5.2 Táto Zmluva je vyhotovená v písomnej 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 založené v spisovom obale.

5.3 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.

5.4 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:

Príloha č.1 Výpis z obchodného registra SR

Príloha č.2 Stanovisko k žiadosti o výnimku zo zákona o verejnom obstarávaní – sociálny podnik

V Martine dňa:

Objednávateľ:

MO SR konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať objednávateľa.

Dodávateľ:

CIBEKA s. r. o. ,r. s. p.

Štatutárny orgán dodávateľa.

plk. Ing. Pavol BARANČÍK

veliteľ

Vojenský útvar 1037 Martin

René PIŠKO

konateľ

CIBEKA s. r. o. ,r. s. p. Gelnica

