

# RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE SLUŽIEB

uzatvorená podľa Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 409 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

## Článok 1 Zmluvné strany

### 1.1 Kupujúci: „Harlekýn“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany

Sídlo: Miloša Závodného 2678/1, 955 01 Topoľčany

Zastúpený: Mgr. Lenka Janská – riaditeľ

IČO: 31 82 57 96

DIČ: 2021249274

Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava

IBAN: SK1781800000007000300713

(ďalej len „kupujúci“)

### 1.2 Predávajúci: Up Déjeuner, s. r. o.

Sídlo: Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava

Zastúpený: Ing. Radmila Kuracinová, prokurista

IČO: 53528654

DIČ: 2121424228

Zapísaný: Mestský súd Bratislava III, Odd.: Sro., VI. č. 150439/B

Bankové spojenie: Komerční banka, as, pobočka zahraničnej banky

IBAN: SK42 8100 0001 1502 7113 0237

(ďalej len „predávajúci“)

## Článok 2 Predmet dohody

2. 1 Predávajúci je úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní v rámci zadávania zákazky na obstaranie tovarov podľa § 108 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Kupujúci na obstaranie predmetu tejto dohody na dodanie tovaru použil elektronický postup verejného obstarávania – výzva na predkladanie ponúk cez elektronický komunikačný nástroj EVO na portáli [www.uvo.gov.sk](http://www.uvo.gov.sk).

2.2. Predmetom tejto zmluvy je nákup a dodanie „*Stravných lístkov a stravovacích kariet*“, pre „HARLEKÝN“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany.

2.5. Kupujúci si vyhradzuje právo zakúpiť aj iný druh stravovacej služby/kupónu na ktorom sa zmluvné strany v dohode nezaviazali alebo ktorého potreba sa vyskytne počas trvania platnosti tejto dohody.

2.6. Kupujúci nie je povinný zakúpiť si a prevziať predpokladané množstvo jednotlivých druhov tvoriacich predmet dohody, ani vyčerpať finančný objem uvedený v článku 6.1. dohody a prílohy č. 1 tejto dohody.

## Článok 3 Rozsah a spôsob plnenia

3.1. Predávajúci sa zaväzuje zabezpečiť stravovacie služby formou dodávky elektronických stravných poukážok v množstve a nominálnej hodnote na základe jednotlivých mesačných objednávok . Kupujúci sa zaväzuje tento prevziať. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu prostredníctvom elektronických stravných poukážok – dobitím kreditu na stravovacej karte zamestnanca, to znamená že zamestnancom na základe písomných/mailových, telefonických objednávok dobije kredit na stravovacej karte, podľa zadania objednávajúceho. Objednávky : Telefonicky na kontaktnom čísle : 02/32 55 35 45

Elektronicky, na stránke dodávateľa : [www.up-dejeuner.sk](http://www.up-dejeuner.sk)

3.2. Dobíjanie stravných kariet bude zabezpečené pomocou elektronickej objednávky na webovej stránke dodávateľa, zaslaním vyplnenej objednávky podľa dochádzky zamestnancov.

3.3. Kupujúci sa zaväzuje prevziať dodané služby v súlade s touto dohodou a zaplatiť za ne dohodnutú cenu.

3.4. Predmet plnenia bude dodaný po častiach na základe jednotlivých objednávok podľa potreby objednávateľa, spravidla vždy na začiatku mesiaca.

Dodanie bude prebiehať spôsobom : Objednávka – Faktúra .

3.5. Dodávateľ sa zaväzuje dodať objednané množstvo stravných poukážok a dobiť stravovacie karty neodkladne a včas najneskôr do 5 pracovných dní od podania objednávky.

3.6. Zmena požadovanej nominálnej hodnoty stravnej poukážky a stravného lístku počas doby platnosti zmluvy je právom objednávateľa a deje sa na základe vystavenej objednávky, v ktorej bude uvedená nová nominálna hodnota stravnej poukážky. Nominálna hodnota elektronických stravných poukážok sa môže meniť v závislosti od zmien a doplnení Zákona

č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách a schváleného rozpočtu na príslušný rok. Predávajúci vyhlasuje, že je personálne, technicky a odborne spôsobilý a oprávnený na dodávanie tovaru v požadovanom množstve a akosti.

- 3.7. Objednávateľ si vyhradzuje upresniť počet elektronických stravných poukážok a stravných lístkov podľa skutočnej potreby počas platnosti zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že maximálne množstvá odobratých elektronických stravných poukážok sú len pravdepodobné a skutočne odobraté množstvo závisí od potrieb objednávateľa. Kupujúci sa zaväzuje spolupôsobiť s predávajúcim.

## **Článok 4**

### **Zmluvná cena tovaru, platobné podmienky a fakturácia**

4.1. Jednotkové ceny dodávaného tovaru podľa Prílohy č. 1 tejto rámcovej dohody sú záväzné pre účastníkov dohody počas celej jej platnosti a účinnosti. Ceny sú určené v mene euro a stanovené v súlade so Zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

4.2 Dohodnutá kúpna cena je stanovená ako cena v čase podpisu tejto zmluvy podľa Prílohy č. 1 tejto rámcovej dohody. Ceny sú určené v mene euro a stanovené v súlade so Zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

4.3 Celková cena fakturovaná za dodané elektronické stravné poukážky a stravné lístky na základe jednotlivých objednávok bude pozostávať z ceny nominálnej hodnoty objednaného množstva elektronických stravných poukážok a lístkov.

4.4 Dodávateľ nebude fakturovať žiadne iné sumy, provízie a poplatky.

4.5 Podkladom pre úhradu ceny za riadne a včas dodaný tovar sú faktúry vystavené predávajúcim spolu s dodacím listom podľa bodu 4.7 tohto článku rámcovej dohody a riadne doručené kupujúcemu v listinnej podobe osobne alebo poštou na adresu jeho sídla.

4.6 Lehota splatnosti riadne vystavenej faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia v listinnej podobe vrátane všetkých jej príloh na adresu sídla kupujúceho. Faktúra sa považuje za uhradenú momentom odpísania fakturovanej sumy z účtu kupujúceho na účet predávajúceho uvedený v záhlaví tejto dohody.

4.7 Ak faktúra a jej prílohy nebudú obsahovať všetky dohodnuté náležitosti, kupujúci môže takúto faktúru vrátiť predávajúcemu s uvedením nedostatkov, ktoré sa majú odstrániť. V takomto prípade sa prerušuje plynutie lehoty splatnosti a nová 30 dňová lehota splatnosti začne plynúť dňom riadneho doručenia opravenej faktúry kupujúcemu. Kupujúci sa v tomto prípade nedostáva do omeškania.

4.8 Faktúra musí mať všetky zákonom požadované náležitosti a musí obsahovať najmä tieto náležitosti:

- označenie kupujúceho a predávajúceho, adresy ich sídiel, ich IČO a DIČ,
- označenie „faktúra“ a jej číslo,
- deň odoslania deň splatnosti faktúry,
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu,
- fakturovanú sumu: cenu za riadne dodaný tovar podľa rámcovej dohody,
- dodací list, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou faktúry,
- podpis oprávnenej osoby dodávateľa a odtlačok pečiatky dodávateľa.

Povinnou prílohou faktúry je dodací list s uvedením prevzatia riadne a včas dodaného tovaru kupujúcim s podpismi zodpovedných osôb a odtlačkami pečiatok účastníkov rámcovej dohody.

## **Článok 5**

### **Zmluvné pokuty a úroky z omeškania**

5.1 Ak sa predávajúci dostane do omeškania so splnením záväzku včasného dodania tovaru podľa tejto dohody uvedeného v objednávke, môže kupujúci požadovať pokutu vo výške 0,02 % z ceny oneskorene dodaného alebo nedodaného tovaru podľa objednávky za každý aj začatý deň omeškania.

5.2 Ak sa kupujúci dostane do omeškania s úhradou faktúry za dodaný tovar môže predávajúci požadovať úrok vo výške 0,02 % z dlžnej fakturovanej sumy za každý aj začatý deň omeškania. Tým nie je dotknuté ustanovenie článku 4, bod 4.5 tejto rámcovej dohody.

## **Článok 6**

### **Doba trvania dohody a podmienky skončenia jej platnosti**

6.1 Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to na 12 mesiacov odo dňa jej podpísania, t. j. od 01.01.2025 do 31.12.2025 alebo do vyčerpania finančného limitu 23 665,74 Eur, s DPH (slovom dvadsaťtritisícšesťstošesťdesiatpäť eur, 74 centov) podľa článku 4, odsek 4.2 tejto dohody, podľa toho, čo nastane skôr od podpisu dohody.

6.2 Platnosť dohody môže pred uplynutím doby uvedenej v bode 6.1 dohody zaniknúť aj písomnou dohodou účastníkov dohody, písomnou výpoveďou kupujúceho alebo odstúpením od dohody bez uvedenia dôvodu.

6.3 Kupujúci môže aj bez uvedenia dôvodu ukončiť tento záväzkový vzťah výpoveďou s dvojmesačnou výpovednou lehotou. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúcim po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

6.4 Odstúpiť od dohody môže ktorýkoľvek z účastníkov dohody pre podstatné porušenie dohody alebo z dôvodu nemožnosti plnenia dohody. Za podstatné porušenie dohody sa považuje omeškanie predávajúceho s dodaním tovaru, omeškanie predávajúceho s riadnym

dodaním tovaru, omeškanie kupujúceho s platbou o viac ako 30 kalendárnych dní po uplynutí lehoty splatnosti faktúry alebo pre opakované nepodstatné porušenie dohody.

6.5 Odstúpenie od dohody je účinné dňom doručenia odstúpenia od dohody v listinnej podobe jednému z účastníkov dohody. Účastníci dohody sa dohodli, že účinky doručenia výpovede, ako aj odstúpenia od dohody nastávajú tiež dňom vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi alebo dňom odmietnutia prijatia zásielky adresátom.

## **Článok 7** **Záverečné ustanovenia**

7.1 Táto rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami účastníkov dohody a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

7.2 Zmeny a doplnky rámcovej dohody je možné robiť len vo forme písomných a číslovaných dodatkov podpísaných účastníkmi dohody.

7.3 Práva a povinnosti účastníkov dohody, pokiaľ táto rámcová dohoda neupravuje inak, sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a ostatnými príslušnými všeobecne záväzným právnymi predpismi Slovenskej republiky.

7.4 Rámcová dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis dostane kupujúci a jeden rovnopis dostane predávajúci.

7.5 Účastníci dohody vyhlasujú, že sa náležite oboznámili s jej obsahom, že rámcová dohoda vyjadruje ich slobodnú, určitú a vážnu vôľu byť touto dohodou viazaný, že nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, že oprávnení zástupcovia účastníkov dohody majú plnú spôsobilosť na právne úkony, zmluvná voľnosť účastníkov dohody nie je obmedzená a na znak súhlasu s jej obsahom ju dobrovoľne podpisujú.

Za kupujúceho

Mgr. Lenka Janská  
riaditeľka „HARLEKÝ  
Zariadenie sociálnych s  
Topoľčany

Ing. Alexander Lípčák  
manažér pre verejné obstarávanie  
Up Déjeuner, s. r. o.



## NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIÍ NA VYHODNOTENIE PONÚK

Názov zákazky: **Stravné lístky a stravovacie karty**

Identifikačné údaje uchádzača:

Názov uchádzača: Up Déjeuner, s. r. o.

Sídlo uchádzača: Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava

IČO uchádzača: 53528654

DIČ uchádzača: 2121424228

E-mail kontaktnej osoby: info@up-dejeuner.sk

Telefón kontaktnej osoby: 02/32 55 35 45

P.č.	Názov kritéria	Návrh na plnenie kritéria v EUR bez DPH	Sadzba DPH v %	Výška DPH v EUR	Návrh na plnenie kritéria s DPH V EUR
1.	Celková cena za predmet zákazky „ <b>Stravné lístky a stravovacie karty</b> “ v EUR s DPH	23 665,74	20% (z provízie)	0,00	<b>23 665,74</b>

V prípade, ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom (cenu vrátane DPH). Skutočnosť, že nie je platiteľom DPH uchádzač uvedie v ponuke.

V Bratislave, dňa

Ing. Alexander Lipčák  
manažér pre verejné obstarávanie \*

\* Podpis uchádzača, jeho štatutárneho orgánu alebo iného zástupcu uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch