

RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU

(ďalej len zmluva)

uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka a § 3 ods. 2 a § 11 Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, medzi týmito zmluvnými stranami

I.

Zmluvné strany

Kupujúci: „DUNAJ“ Zariadenie sociálnych služieb
Kováčov č. 482, 943 66 Chľaba

Zastúpený: **Jozefom Jendrušákom** riaditeľom
IČO:00 494160
DIČ: 2021074374
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000307418/8180
(kupujúci nie je platcom DPH)

(ďalej len „kupujúci“)

Predávajúci: **REVIS-SERVIS spol. s r. o.**
Zastúpený: *Daniela Glendová, konateľka*
Na Priehon 875/2A
949 05 Nitra
IČO: 36657719
DIČ: 2022218121
IČ DPH: SK 2022218121
Zapísaná v Obchodnom registri OS Nitra
Oddiel: Sro
Vložka č.: 18422/N
IBAN: **SK24 5600 0000 0068 0652 7001**
BIC: **KOMASK2X**
Č. ú.: 6806527001/5600
Bankové spojenie: Prima Banka a. s. Nitra

(ďalej len „predávajúci“)

II. Preambula

Kupujúci na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil výzvu na predloženie cenovej ponuky, podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorej víťazom sa stal predávajúci.

III. Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zásobovanie kupujúceho **čistiacimi prostriedkami** podľa dennej potreby obyvateľov a personálu.

Množstvo a rozsah predmetu zmluvy pre kalendárny rok plnenia zmluvy je uvedené v **čl. V. bode 1** tejto zmluvy.

Doprava predmetu zákazky sa uskutoční na adresu verejného obstarávateľa a vyloženie do skladu čistiacich prostriedkov.

IV. Dodacie podmienky

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zákazky podľa čl. III. tejto zmluvy v čase a množstve podľa písomnej, telefonickej alebo elektronickej objednávky denne. Kupujúci sa zaväzuje tento tovar prevziať.
2. Miesto dodania je: „DUNAJ“ Zariadenie sociálnych služieb Kováčov, do skladu čistiacich prostriedkov.
3. Množstvo tovaru z celkového množstva bude upresňované objednávkami zo strany kupujúceho, tak aby bola zabezpečená kvalita z hľadiska záruky, druhu výrobku, klientov a zamestnancov zariadenia sociálnych služieb.
4. Kupujúci sa zaväzuje spolupôsobiť s predávajúcim.
5. Spolu s predmetom dodania budú kupujúcemu odovzdané nasledovné doklady:
 - Faktúra a dodacie listy.
6. Kupujúci si vyhradzuje právo nakúpiť počas trvania tejto zmluvy aj tovar neuvedený v tejto zmluve, ktorý bude potrebný, alebo sa objaví na trhu ako nový tovar.

V.
Kúpna cena

1. Kúpna cena bola stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách takto:

P.č	Názov	počet	MJ	JC bez DPH	JC s DPH	Celkom bez DPH	Celkom s DPH
1.	Aviváž - 5 litrová bandaska	40	ks	3,120	3,744	124,800	149,760
2.	Tekutý čistiaci prášok na riad 500 ml	260	ks	0,770	0,924	200,200	240,240
3.	Prášok na čistenie riadu 400 g	200	ks	0,605	0,726	121,000	145,200
4.	Tekutý čistiaci prostriedok na vane 500 ml	210	ks	0,600	0,720	126,000	151,200
5.	Destilovaná voda 5 litrová	15	ks	1,023	1,228	15,345	18,414
6.	Tekutý prostriedok na čistenie WC 750 ml	300	ks	0,924	1,109	277,200	332,640
7.	Drôtenka kovová veľká	250	ks	0,297	0,356	74,250	89,100
8.	Pasta na umývanie rúk 500g	60	ks	0,462	0,554	27,720	33,264
9.	Tekutý prostriedok na čistenie rúry 500 ml	60	ks	1,320	1,584	79,200	95,040
10.	Handra na umývanie podlahy 60 x 50	260	ks	0,242	0,290	62,920	75,504
11.	Prachovka froté biela 35 x 35	200	ks	0,319	0,383	63,800	76,560
12.	Handra bodentuch 50 x 60	400	ks	0,330	0,396	132,000	158,400
13.	Špongia na riad - 10ks v balení	180	bal.	0,330	0,396	59,400	71,280
14.	Špongia na riad - 5ks v balení	120	bal.	0,363	0,436	43,560	52,272
15.	Chloramin T 6 kg vedro	50	ks	35,000	42,000	1750,000	2100,000
16.	Kefa na radiátory	10	ks	1,518	1,822	15,180	18,216
17.	Kefa na riad guľatá	100	ks	0,264	0,317	26,400	31,680
18.	Kefa PVC na ruky	20	ks	0,330	0,396	6,600	7,920
19.	Kefa masážna s plastovou rúčkou	40	ks	1,430	1,716	57,200	68,640
20.	Kefa podlahová na násadu	15	ks	1,320	1,584	19,800	23,760
21.	Čistiaci a dezinfekčný prostriedok na umývanie podlahy I L	360	ks	1,375	1,650	495,000	594,000
22.	Lopatka kovová	15	ks	1,980	2,376	29,700	35,640
23.	Prostriedok na čistenie okien 500 ml	120	ks	0,913	1,096	109,560	131,472

24.	Tekutý prostriedok na umývanie riadu 1 L - JAR	900	ks	1,600	1,920	1440,000	1728,000
25.	Prostriedok na vodný kameň 500 ml	250	ks	0,600	0,720	150,000	180,000
26.	Mop náhrada bavlna 180 g	200	ks	0,660	0,792	132,000	158,400
27.	Mop súprava pevná 15 L	15	ks	3,410	4,092	51,150	61,380
28.	Mydlo toaletné tuhé 100 g	3000	ks	0,100	0,120	300,000	360,000
29.	Mydlo antibakteriálne tuhé 110 g	250	ks	0,550	0,660	137,500	165,000
30.	Mydlo tekuté dezinfekčné - 5 L	20	ks	2,750	3,300	55,000	66,000
31.	Násada drevená 140 cm	20	ks	0,770	0,924	15,400	18,480
32.	Násada drevená 120 cm	20	ks	0,660	0,792	13,200	15,840
33.	Kyselina chlorovodíková 1L	60	ks	1,397	1,676	83,820	100,584
34.	Prostriedok na čistenie sifónov 500 ml	50	ks	1,320	1,584	66,000	79,200
35.	Rukavice gumené - nie jednorázové	800	párov	0,400	0,480	320,000	384,000
36.	Zvon WC	10	ks	1,100	1,320	11,000	13,200
37.	Odfarbovač 20 g	360	ks	0,385	0,462	138,600	166,320
38.	Krém na ruky - ochranný s glicerínom 100 ml	900	ks	0,540	0,648	486,000	583,200
39.	Kefa ciroková ručná	20	ks	0,528	0,634	10,560	12,672
40.	Šampón na vlasy 200 ml	50	ks	0,418	0,502	20,900	25,080
41.	Tekutý prostriedok na dezinfekciu kuchynského riadu (SAVO) - 5L bandaska	80	ks	4,900	5,880	392,000	470,400
42.	Metla ciroková	20	ks	2,420	2,904	48,400	58,080
43.	Diava na leštenie nábytku 200 ml	60	ks	0,462	0,554	27,720	33,264
44.	Mydlo tekuté s dávkovačom 500 ml	20	ks	0,704	0,845	14,080	16,896
45.	Tekutý prostriedok na škvrny 1L	120	ks	1,000	1,200	120,000	144,000
46.	Metla meracinová	20	ks	2,277	2,732	45,540	54,648
47.	Vedro PVC 10L	10	ks	0,990	1,188	9,900	11,880
48.	Vedro cínové 10 L	10	ks	3,333	4,000	33,330	39,996
49.	Sóda kryštalická 1 kg	450	ks	0,700	0,840	315,000	378,000
50.	Špongia kúpeľová	200	ks	0,350	0,420	70,000	84,000
51.	Závesy do WC	300	ks	0,242	0,290	72,600	87,120
52.	WC súprava	30	ks	0,605	0,726	18,150	21,780
53.	WC kefa sólo	20	ks	0,407	0,488	8,140	9,768
54.	Zmeták + lopatka	20	ks	0,836	1,003	16,720	20,064

55.	Zmeták + násada	20	ks	1,067	1,280	21,340	25,608
56.	Biolit UNI 200 ml	150	ks	2,800	3,360	420,000	504,000
57.	Mikroténové sáčky 20x30	40	bal.	0,280	0,336	11,200	13,440
58.	Mikroténové sáčky 25x35	40	bal.	0,180	0,216	7,200	8,640
59.	Obrusovina podšitá praktik - 20m kotúč	6	ks	44,000	52,800	264,000	316,800
60.	Obrusovina priehľadná praktik - 35m kotúč	2	ks	38,500	46,200	77,000	92,400
61.	Osviežovač vzduchu 300ml	300	ks	0,500	0,600	150,000	180,000
62.	Osviežovač gélový 150 g	100	ks	0,600	0,720	60,000	72,000
63.	Serfky biele balené po 100 ks	300	bal.	0,341	0,409	102,300	122,760
64.	Štipce na prádlo plastové	200	ks	0,018	0,021	3,520	4,224
65.	Toaletný papier dvojitý	4500	ks	0,120	0,144	540,000	648,000
66.	Utierky papierové baleno po 20 balíkov karton	10	kartónov	9,350	11,220	93,500	112,200
67.	Vrece 110L - hrubé, balené po 25 ks	450	bal.	0,900	1,080	405,000	486,000
68.	Sáčky do košov 50x60 hrubé balené po 25 ks	450	bal.	0,550	0,660	247,500	297,000
69.	Utierky hubkovité 3 ks v balení	50	bal.	0,396	0,475	19,800	23,760
70.	Dezinfekčná a umývací emulzia 6 litrová	10	ks	38,140	45,768	381,400	457,680
71.	Dezinfekčný alkoholický prípravok na plochy a povrchy 5L	8	ks	32,500	39,000	260,000	312,000
72.	Detský zásyp	20	ks	0,600	0,720	12,000	14,400
73.	Prostriedok na umývanie podláh a povrchov 5 L	50	ks	2,450	2,940	122,500	147,000
Celkom						11737,81	14085,37

SLOVOM: Štrnásťtisícosemdesiatpäť eur a 100/37 centov s DPH

2. Dohodnutá kúpna cena je stanovená v čase podpisu tejto zmluvy v €.
3. Kúpna cena je splatná na základe faktúr predávajúceho, ktoré budú kupujúcemu odovzdané súčasne s predmetom plnenia. Faktúry musia obsahovať náležitosti daňového dokladu a špecifikáciu ceny. Súčasťou faktúr musia byť dodacie listy a preberacie protokoly. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia. Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej finančnej sumy z účtu kupujúceho objednávateľa na účet predávajúceho.

4. V cene tovaru je zahrnutá doprava a vyloženie tovaru na adrese kupujúceho.

VI.

Možnosť a spôsob úpravy ceny

Kúpna cena je konečná a na základe § 10a bod 1 písm. c) zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní nie je možné ju meniť.

VII.

Možnosť odmietnuť prebratie tovaru

Kupujúci si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať tovar z dôvodu nedodržania ceny, kvality, akosti, hygieny prepravy, štruktúry alebo množstva tovaru špecifikovaného objednávkou, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

VIII.

Práva a povinnosti zmluvných strán

Predávajúci je povinný:

1. Dodat' predmet kúpy kupujúcemu v požadovanom rozsahu a množstve, v bezchybnom stave a v dohodnutej kvalite a v objednávke spresnenom množstve do skladu kupujúceho denne ak sa nedohodnú inak, čo kupujúci potvrdí preberajúcim protokolom alebo podpísaním dodacieho listu.
2. Prepravovať tovar spôsobom, ktorý je obvyklý pre takýto tovar v obchodnom styku na jeho uchovanie a ochranu.

Kupujúci je povinný:

1. Kupujúci je povinný požadované dodávky objednávať formou písomnej, telefonickej alebo elektronickej objednávky, ktorú doručí predávajúcemu najneskôr 1 deň pred rozvozom pokiaľ sa nedohodnú inak. V prípade oneskorenia predložených objednávok predávajúci nemôže byť sankcionovaný za neúplné vybavenie.
2. V objednávke je kupujúci povinný uviesť množstvo, názov a sortiment podľa článku „V“ tejto zmluvy, požadovaný deň expedície, presnú adresu kupujúceho a adresu

miesta, kde má byť tovar dodaný, kupujúci potvrdí prevzatie výrobkov na dodacom liste v hmotnostných jednotkách.

IX.

Zmluvné pokuty

1. Pre prípad nedodržania podmienok tejto zmluvy dohodli zmluvné strany nasledovné zmluvné pokuty a sankcie:
 - a) za omeškanie predávajúceho s dodaním predmetu kúpy pokuta vo výške 0,02% z hodnoty predmetu kúpy za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok kupujúceho na prípadnú náhradu škody.
 - b) v prípade omeškania so zaplatením faktúry, je oprávnený predávajúci kupujúcemu fakturovať úrok z omeškania vo výške 0,02% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. Za deň úhrady sa považuje dátum odpisu príslušnej čiastky z účtu kupujúceho.

X.

Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody na veci

Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu kúpy dňom prevzatia tovaru.

XI.

Zodpovednosť za vady a záruka

Na predmet zmluvy sa vzťahuje záruka v súlade podľa chemického kódexu, a/alebo dátumu vyznačenom na obale tovaru.

Ak sa pri prebierke vyskytne kvalitatívny alebo kvantitatívny rozdiel, rieši sa osádkou vozidla s povereným pracovníkom dodávateľa opravou dodacieho listu na mieste, a reklamácia do 24 hodín s dobropisom.

Vady skryté a vady akosti má kupujúci právo reklamovať počas celej doby spotreby tovaru. Kupujúci je povinný tieto vady reklamovať čo najskôr, najneskôr však do 5 dní od ich zistenia a to písomne.

XII.

Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že záväzkový vzťah, vzniknutý na základe tejto zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka i keď ide o vzťah subjektov, ktorý spadá pod vzťahy uvedené v ustanovení § 261 Obchodného zákonníka.
2. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať formou písomných dodatkov, odsúhlasených oboma zmluvnými stranami.
3. Zmluva je vyhotovená v piatich exemplároch, z ktorých po podpísaní obdrží kupujúci štyri a predávajúci jedno vyhotovenie.
4. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
5. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú – na 12 mesiacov, od 03. 11. 2014 do 03. 11. 2015.
6. Predávajúci súhlasí s podmienkami súťaže určenými verejným obstarávateľom, ktorej sa stal víťazom.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so zmluvou oboznámili a s jej obsahom súhlasia, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Nitre, dňa 03. 11. 2014



REVIS-SERVIS spol. s r. o.
Na Priehon 875/2A
949 05 Nitra
IČO: 36 657 719
IČ DPH: SK2022218121
OR OS Nitra VI. š. : 18422/N

④

predávajúci

Daniela Glendová
konateľ spoločnosti

V Kováčove, dňa 03. 11. 2014

„DUNAJ“, Zariadenie
sociálnych služieb Kováčov
943 66 CHĽABA
-5-

kupujúci

Jozef Jendrušák
riaditeľ „DUNAJ“ ZSS Kováčov