

RÁMCOVÁ ZMLUVA NA DODANIE TOVARU

/ďalej len „zmluva“/

Uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka, §3odst. 2 a §11 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi týmito zmluvnými stranami

Čl. I.

Zmluvné strany

Objednávateľ: Gymnázium, Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany

17. novembra 1180/16, 955 01 Topoľčany

Zastúpená: Mgr. Vierou Dzurejovou, riaditeľkou školy

IČO: 00 160 440

DIČ: 20 21 29 14 15

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu: 700031268/8180

IBAN: SK 33 8180 000000 7000312268

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Dodávateľ : Miroslav Gieci KG- KANS

Sládkovičova 534/48, 955 01 Topoľčany

Zapísaný v Živ. registri č. 406-4015

Zastúpený: Miroslavom Giecim, majiteľom

IČO: 33 142 653

DIČ: 1020447560

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa

Číslo účtu: 5070469210/0900

IBAN: SK 57 0900 000000 5070469210

(ďalej len „dodávateľ“)

Čl. II.

Preambula

Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil verejné obstarávanie podľa § 117 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorej víťazom sa stal dodávateľ.

Čl. III.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je dodávanie čistiacich a hygienických potrieb priebežne, na základe telefonickej, elektronickej objednávky alebo podľa osobného výberu v zmysle predloženej cenovej ponuky. Množstvo a rozsah predmetu zmluvy pre obdobie plnenia zmluvy predstavuje: viď prílohu č. 1 – tabuľku Cenová ponuka.

Čl. IV.

Dodacie podmienky

1. Pri plnení tejto zmluvy sa dodávateľ zaväzuje dodržiavať všeobecné záväzné platné predpisy a technické normy určené pre obstarávaný tovar.
2. Miestom dodania je : Gymnázium, Ul. 17. novembra 1180, Topoľčanoch – hospodárske oddelenie na prízemí budovy školy.
3. Predmet zmluvy sa bude realizovať na základe požiadaviek zo strany objednávateľa.
4. Objednávateľ neposkytuje finančný preddavok.

Čl. V.

Cena a platobné podmienky

1. Cena za poskytovanie služby je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. Cenová špecifikácia predmetu zmluvy bez DPH a vrátane DPH v eurách po položkách je uvedená v tabuľke v prílohe zmluvy.
1. Cena je uvedená ako maximálna a sú v nej zohľadnené všetky súvisiace náklady (doprava, resp. iné). Dohodnutá cena je stanovená v čase podpisu tejto zmluvy.
2. Cena je splatná na základe faktúr dodávateľa, ktoré budú objednávateľovi odovzdané súčasne s predmetom plnenia. Faktúry musia obsahovať náležitosti daňového dokladu a špecifikáciu ceny. 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 objednávateľa na účet dodávateľa.

Čl. VI.

Možnosť a spôsob úpravy ceny

1. Cenu za dohodnuté služby je možné meniť písomnou dohodou strán v prípade:
 - a/ zmeny colných a daňových predpisov, DPH, alebo
 - b/ preukázateľnej zmeny ceny tovaru určenej výrobcom, alebo
 - c/ iných okolností priamo ovplyvňujúcich stanovenie kúpnej ceny (t.j. dôvod zmeny kúpnej ceny musí byť preukázateľný).

Čl. VII.

Osobitné dojednania

1. Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať predmet zmluvy z dôvodu nedodržania podmienok dodania tovaru vyšpecifikovaných touto zmluvou a to až do tej doby, kedy dodávateľ ponúkne riadne plnenie, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
2. Reklamácia na zlú alebo neúplnú dodávku a na skryté vady, ktoré sa neodhalia pri preberaní tovaru bude dodávateľom bezplatne vybavená do 48 hodín od prevzatia reklamovaného tovaru od objednávateľa.

Čl.VIII.

Zmluvné pokuty

1. V prípade omeškania so zaplatením faktúry je dodávateľ oprávnený objednávateľovi 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 objednávateľa.
2. Ak dodávateľ nedodrží termín plnenia, dohodnutý v tejto zmluve, uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,02% z ceny predmetu zmluvy.
3. Zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane v tejto súvislosti škoda, ktorú je možné vymáhať samostatne.

Čl. IX.

Práva a povinnosti zmluvných strán

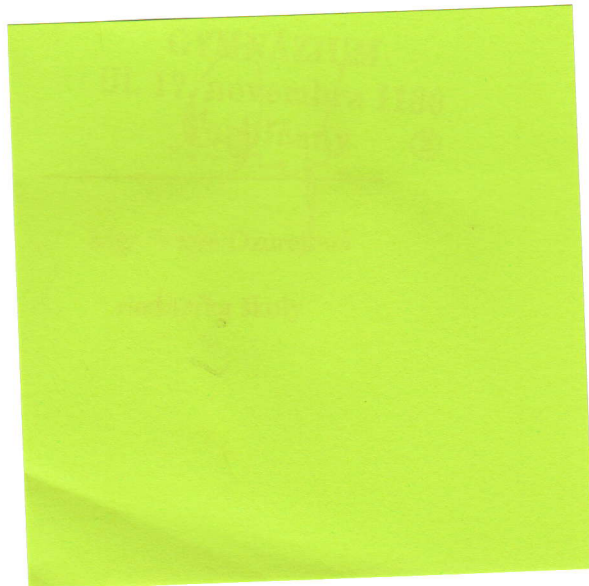
1. Objednávateľ je povinný predmet obstarávania objednať formou písomnej alebo telefonickej objednávky, ktorú doručí objednávateľovi najneskôr do 24 hodín pred dovozom tovaru, pokiaľ sa nedohodnú inak.
2. Dodávateľ je povinný dodať predmet tejto zmluvy do 3 dní od obžrania elektronickej alebo telefonickej objednávky, čo objednávateľ potvrdí podpísaním dodacieho listu alebo faktúry.

Čl. X.

Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že ich záväzkový vzťah vzniknutý na základe tejto zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka i príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na predmet tejto zmluvy.
2. Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých po podpísaní obdrží objednávateľ dve a dve dodávateľ.
3. Táto zmluva podlieha zverejneniu v súlade s §5a Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení, nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle objednávateľa.
4. **Zmluva sa uzatvára na 12 mesiacov t.j na dobu určitú do 30.06.2019.**
5. Dodávateľ vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami určenými objednávateľom v tejto zmluve.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so zmluvou oboznámili a s jej obsahom súhlasia, že táto zmluva nebola podpísaná za nápadne nevýhodných podmienok a zmluvná voľnosť nie je obmedzená, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Topoľčanoch, dňa 29. júna 2018



	Názov tovaru	Merná jednotka	Množstvo na 12 mes.	za 1 ks s DPH	celkom bez DPH	s 20 % DPH	celkom s DPH
1	Jar 1 L	ks	80	1,72	114,67	22,93	137,60
2	Tekuté mydlo 5l	ks	5	3,62	15,08	3,02	18,10
3	Handra dlážková 50x60 Cleanex clas	ks	150	0,64	80,00	16,00	96,00
4	Cif 750 ml	ks	10	1,77	14,75	2,95	17,70
5	Pulirapid 750 ml	ks	15	2,54	31,75	6,35	38,10
6	Ajax na podlahy 1l	ks	60	1,72	86,00	17,20	103,20
7	Savo na dezinfekciu 1l	ks	50	1,25	52,08	10,42	62,50
8	Fixinela	ks	50	1,21	50,42	10,80	60,50
9	Clin na okná	ks	15	1,45	18,13	3,62	21,75
10	Švédská utierka 30x30	ks	20	0,45	7,50	1,50	9,00
11	Hubky na riad - malé (1 bal=10 ks)	bal.	5	0,37	1,54	0,31	1,85
12	Okená 500ml	ks	10	0,86	7,17	1,43	8,60
13	Sáčky do koša 120l	ks	10	0,20	1,67	0,33	2,00
14	Sáčky do koša 35l	ks	30	0,07	1,75	0,35	2,10
15	Vrecia PVC hrubé	ks	30	0,40	10,00	2,00	12,00
16	Rukavice gum. M - L	ks	50	0,46	19,17	3,83	23,00
17	Indulona na ruky	ks	30	1,66	41,50	8,30	49,80
18	Vreca 60l	bal.	30	1,38	34,50	6,90	41,40
19	Metla	ks	10	1,30	10,83	2,17	13,00
20	Portviš	ks	10	2,27	18,92	3,78	22,70
21	Násada na portviš	ks	10	0,90	7,50	1,50	9,00
22	Toaletný papier kotúč veľký	ks	300	2,10	525,00	105,00	630,00
23	Toaletný papier 400 útržkov	ks	200	0,20	33,33	6,67	40,00
24	Papier. Útierky do zásobníka NN	bal.	20	11,55	192,50	38,50	231,00
25	Diava na nábytok	ks	5	1,65	6,88	1,37	8,25
26	Pronto spray na nábytok	ks	5	2,79	11,63	2,32	13,95
27	Vaniš na tepovanie	ks	5	3,25	13,54	2,71	16,25
	Cena celkom na 12 mesiacov v €				1407,81		1689,35

Miroslav GIECI IČO-KR
 TOPOĽČANY Siedlovičova 534/4
 prev.: Nám. L. Sásana, Nám. M.R. Štefánika 1
 IČO: 33 142 653 IČ DPH: SK10 2447560