

**R Á M C O V Á D O H O D A 02/01/2016**  
**na dodávku tovaru**  
(ďalej len „dohoda“)

(uzatvorená podľa s § 273 ods. 1 a § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  
v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom  
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

medzi

**Zmluvné strany**

Predávajúci:	<b>SINTRA, spol. s r.o. Bratislava</b>
	Odštepný závod ZDROJ
Sídlo:	Hraničná 14, 058 01 Poprad
Zastúpený:	Ing. Eva Csachová – konateľka spoločnosti
IČO:	00685232
DIČ:	2020441060
IČ DPH:	SK2020441060
Zapísaný v registri:	Obchodný register Okresného úradu Bratislava I., oddiel_ Sro, vložka číslo: 145/B
Bankové spojenie:	VÚB
Kód banky:	0200
Číslo účtu IBAN:	SK59 0200 0000 0000 0030 3562
Tel, fax:	052 7866155, 0905 662 520
E-mail:	<a href="mailto:sefcikova@pp.sintra.sk">sefcikova@pp.sintra.sk</a> , <a href="mailto:mop@pp.sintra.sk">mop@pp.sintra.sk</a>

a

Kupujúci:	<b>Hotelová akadémia Otta Brucknera</b>
sídlo :	MUDr. Alexandra 29, 060 01 Kežmarok
IČO:	00162175
DIČ:	2020709713
štatutárny orgán :	PhDr. Darina Siskovičová
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	SK 11 8180 0000 0070 0051 8207
Internet:	<a href="http://haobkk.edupage.org">haobkk.edupage.org</a> .
Mail:	<a href="mailto:haobkk@mail.t-com.sk">haobkk@mail.t-com.sk</a>
Kontaktná osoba:	Ing. Ľubomíra Pitoňáková
Mail:	<a href="mailto:lubomirapitonakova@gmail.com">lubomirapitonakova@gmail.com</a>

**Č I I.**

**Východiskové podklady zmluvy**

1. Kupujúci, ako verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) postupoval pri verejnom obstarávaní v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Táto dohoda sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania tovaru podľa ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, v súlade ponukou predávajúceho do verejného obstarávania.

## Čl. II.

### Predmet dohody

1. Predmetom dohody je dodávka tovaru predávajúcim uvedeného v prílohe č. 1 tejto zmluvy, ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou, vrátane služieb, súvisiacich s predajom v súlade s príslušnými legislatívnymi a hygienickými predpismi, na základe objednávok kupujúceho a za podmienok, uvedených v tejto zmluve a záväzok kupujúceho riadne objednaný tovar prevziať a zaplatiť za neho predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu, podľa platobných podmienok, dohodnutých v tejto dohode.
2. V súlade s verejným obstarávaním sa jedná o dodávku podľa potreby kupujúceho rôznych druhov tovaru (viď. príloha č. 1 tejto dohody).
3. Počas trvania dohody môže mať kupujúci záujem o dodanie tovaru, ktorý nie je zahrnutý v prílohe č. 1. V tom prípade je kupujúci oprávnený objednať tento tovar na základe výberu požadovaných tovarov z katalógov predávajúceho.
4. Objednávky môžu byť kupujúcim realizované bezprostredne odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto dohody.

## Čl. III.

### Dodanie tovaru

1. Predávajúci bude dodávať kupujúcemu a kupujúci bude od predávajúceho odoberať tovar, po dobu trvania tejto dohody. Požiadavky kupujúceho na nákup tovaru bude predávajúci realizovať na základe písomnej (doručenej osobne, e-mailom, faxom, poštou) alebo telefonickkej objednávky s uvedením požadovaného sortimentu a množstva objednaného tovaru v súlade so špecifikáciou položiek tovaru.
2. Predávajúci je povinný dodať objednaný tovar v dohodnutej lehote na adresu odberného miesta kupujúceho. Za odberné miesto kupujúceho tovar preberie poverený zamestnanec kupujúceho.
3. V prípade, ak kupujúci eviduje u kupujúceho viacero neuhradených faktúr po splatnosti, na túto skutočnosť upozorní kupujúceho. Zároveň má kupujúci nárok na pozastavenie dodávok kupujúcemu po dobu, kým nedôjde k úhradám zo strany kupujúceho.
4. Predávajúci je povinný odovzdať predmet dohody kupujúcemu v požadovanom množstve, zodpovedajúcej kvalite, v mechanicky nepoškodenom stave a v zodpovedajúcom balení.
5. Kupujúci je pri prevzatí predmetu dohody povinný prekontrolovať jeho úplnosť, kompletnosť, balenie a svojim podpisom na faktúre, slúžiacej aj ako dodací list, túto skutočnosť potvrdiť. V prípade akýchkoľvek chýb predmetu dohody, resp. nesúladu dodávky s údajmi na faktúre, je kupujúci povinný túto skutočnosť ihneď pri preberaní predmetu dohody u dodávateľa reklamovať a uviesť nedostatky na faktúre. Ich akceptovanie dodávateľ potvrdí na faktúre svojim podpisom. Bezchybnosť dodávky potvrdzuje odberateľ dodávateľovi podpisom dodacieho listu.
6. Ak pri prevzatí tovaru zistí kupujúci, že ide o nekompletnú dodávku predmetu dohody, nezodpovedajúceho dohodnutej kvalite, záručnej lehote a pod., resp. neoznačeného a poškodeného a túto skutočnosť potvrdí na dodacom liste aj predávajúci, predávajúci je povinný do 1 dňa dodať predmet dohody vymeniť, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
7. Kupujúci je oprávnený reklamovať chyby akosti tovaru u predávajúceho najneskôr do 1 dňa po dodaní tovaru, inak jeho právo na reklamáciu týchto chýb zaniká. Chybný tovar predávajúci vymení v dodatočnej lehote, dohodnutej s kupujúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
8. Ak je kupujúci v omeškaní s prevzatím tovaru, musí predávajúci urobiť opatrenia primerané okolnostiam na uchovanie tovaru. V prípade, ak by takýmto uchovaním tovaru vznikli predávajúcemu náklady, kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu úhradu primeraných nákladov, ktoré mu pritom vznikli.

## **Čl. IV.**

### **Kúpna cena**

1. Kupujúci za predávajúcim riadne dodaný, odovzdaný a kupujúcim prevzatý predmet tejto zmluvy, podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve, zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu podľa tohto článku.
2. Ceny sú stanovené dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vychádzajú z ponuky predávajúceho do verejného obstarávania.
3. Ceny tovarových položiek predmetu zmluvy sú uvedené v cenníku, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 k tejto zmluve. V prípade, že predmetom objednávky a dodávky je tovar, ktorý nie je uvedený v prílohe č. 1, podľa čl. II, bodu 3, je pre určenie ceny rozhodujúca cena uvedená v cenníku predávajúceho.
4. Ceny jednotlivých položiek predmetu dohody obsahujú všetky náklady predávajúceho, vrátane dodávky na miesto dodania, ceny sú vrátane príslušnej spotrebnej dane a iných platieb, vybraných v rámci uplatňovania nesadzobných opatrení, ustanovených osobitnými predpismi. V cene sú zahrnuté náklady, spojené s výmenou reklamovaného tovaru počas záručnej doby. Cena za dodané množstvo tovaru podľa objednávky sa vypočíta ako súčet súčinov množstiev jednotlivých tovarových položiek a ich ceny za mernú jednotku, uvedenej v cenníku. Sadzba DPH bude účtovaná v súlade so všeobecne platnými predpismi v čase fakturácie.
5. Predávajúci bude kupujúcemu fakturovať len objednané a prevzaté množstvo predmetu rámcovej dohody.

## **Čl. V.**

### **Platobné podmienky**

1. Za dodaný tovar vystaví predávajúci faktúru kupujúcemu na základe dodacích listov raz za 10 pracovných dní v rozsahu príslušnej špecifikácie položiek tovaru.
2. Faktúra musí obsahovať tieto náležitosti: označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresu, sídlo; číslo zmluvy; číslo faktúry; deň odoslania a deň splatnosti faktúry; označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť; fakturovanú sumu v jednotkovej cene a cenu celkom bez DPH a s DPH; označenie predmetu plnenia položkovite; odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby.
3. V prípade, že vo faktúre nebudú všetky náležitosti, zodpovedná osoba kupujúceho túto predávajúcemu vráti. Predávajúci zašle kupujúcemu novú faktúru.
4. Kupujúci je povinný faktúru uhradiť v lehote splatnosti, t.j. do 14 dní od jej doručenia. Dodaný tovar je až do úplného zaplatenia majetkom dodávateľa.
5. Kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu kúpnu cenu v termíne splatnosti podľa bodu 4 tohto článku tak, aby úhrada kúpnej ceny bola najneskôr v posledný deň splatnosti poukázaná príkazom na úhradu na bankový účet dodávateľa. Pri hotovostnej platbe je odberateľ povinný platiť najneskôr v deň uvedený na daňovom doklade ako deň splatnosti.
6. Pre prípad omeškania kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny, uvedenej vo faktúre, sa dohodli zmluvné strany, že kupujúci zaplatí predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,5 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania platby.

## **Čl. VI.**

### **Akosť tovaru, záruka a reklamácie**

1. Predávajúci zodpovedá za to, že dodaný tovar bude v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a normami platnými v Slovenskej republike, bude v zodpovedajúcej kvalite a že si tieto vlastnosti zachová počas záručnej doby.

2. Záruka sa nevzťahuje na chyby, ktoré boli spôsobené zástupcami kupujúceho – neodbornou manipuláciou, nedodržaním prevádzkových podmienok, živelnou pohromou alebo iným spôsobom, než obvyklým zaobchádzaním.
3. V prípade, že pri preberaní tovaru zodpovedná osoba kupujúceho zistí zjavné poškodenie tovaru, alebo pri preberaní tovaru zistí rozdiel v dodanom množstve, okamžite si uplatní písomnou formou reklamáciu u predávajúceho. V prípade oprávnenej reklamácie táto sa rieši formou priamej výmeny chybného tovaru za bezchybný tovar, alebo dodaním chýbajúceho tovaru, a to v lehote najneskôr do 3 dní od uplatnenia reklamácie.
4. Prepravné náklady súvisiace s oprávnenou reklamáciou dodaného tovaru hradí predávajúci, ak je reklamácia neoprávnená, prepravné náklady súvisiace s reklamáciou hradí kupujúci.

## **Článok VII.**

### **Doba plnenia dohody**

1. Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú, s dobou plnenia odo dňa nadobudnutia jej účinnosti do 31.1.2017.
2. Predmet dohody bude predávajúcim zrealizovaný počas účinnosti tejto dohody na základe požiadaviek kupujúceho.

## **Čl. VIII.**

### **Zánik dohody**

1. Dohoda zaniká uplynutím času, na ktorý je uzavretá.
2. Pred uplynutím času, na ktorý je dohoda uzavretá, je možné zmluvu ukončiť bez udania dôvodu doručením písomnej výpovede s 2-mesačnou výpovednou lehotou. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom po dni doručenia výpovede dohody druhej strane. Výpovedanie tejto dohody neovplyvňuje splnenie záväzkov oboch zmluvných strán, vyplývajúcich z konkrétnych objednávok, uzavretých na základe tejto dohody.

## **Čl. IX.**

### **Záverečné ustanovenia**

1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na internetovej stránke kupujúceho alebo na stránke Úradu vlády SR [www.crz.gov.sk](http://www.crz.gov.sk), v súlade so zákonom NR SR č. 546/2010 Z. z..
2. Meniť obsah tejto dohody je možné len po predchádzajúcej dohode zmluvných strán, a to formou písomných dodatkov.
3. Všetky práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
4. Dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden dostane predávajúci a jeden rovnopis dostane kupujúci.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali a porozumeli jej. Zmluvné strany vyhlasujú, že rámcová dohoda nebola uzatvorená v tiesni ani za iných zvlášť nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.

Prílohy:

Cenník

Poprad 29. 01. 2016

**SINTRA spol. s r.o., BRATISLAVA**  
Pluhová 2, Bratislava  
Odštepny závod ZDROJ  
Hraničná 665/14, 058 01 POPRAD  
VÚB Poprad, č.ú.: 303-562/0200  
IČO: 01685242, IČ DPH: SK2020441060

Ing. Eva Časíková  
Konateľka spoločnosti

Kežmarok 29. 01. 2016

HOTELOVÁ AKADEMIA  
OTTA BRUCKNERA  
Kežmarok  
J. J. Štef. Alexandra 22  
PhDr. Darina Siskovičová  
riaditeľka školy



Názov dodávateľa:

IČO 685232  
IČ DPH SK2020441060

Sídlo: SINTRA, spol. s r.o. Pluhová 2, 831 03 Bratislava  
odštepny závod ZDROJ Poprad, Hraničná 14, 058 01 Poprad  
tel./fax: 052/78 66 155 - Ing. Šefčíková  
e-mail: mop@pp.sintra.sk

Adresát:  
Hotelová akadémia Otta Brucknera  
MUDr. Alexandra 29, 060 01 Kežmarok

Vec: Cenník tovaru

Príloha č. 1 Rámcovej dohody

Predmet zákazky: „Nákup tovaru (potravín) do školského bufetu“

Špecifikácia zákazky a výpočet ponúkanej ceny

Číslo zákazky	TP	Špecifikácia tovaru	Jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH	Cena bez DPH v EUR	Sažba DPH %	DPH v EUR	Cena s DPH v EUR
		<b>Potraviny</b>							
1.	3142500	Vajcia	ks	1	0,0917	0,0917	20,0%	0,02	0,1100
	03221113-1	Cibuľa	kg	1	0,5917	0,5917	20,0%	0,12	0,7100
	03221000-6	Cesnak	ks	1	3,2083	3,2083	20,0%	0,64	3,8500
	03221410-3	Hľávková kapusta	kg	1	0,6667	0,6667	20,0%	0,13	0,8000
	15131410-2	Šunka bravčová, alebo ekvivalent	kg	1	3,3250	3,3250	20,0%	0,67	3,9900
	15411100-3	Rastlinný olej 1L	l	1	1,4416	1,4416	20,0%	0,29	1,7299
	15331500-2	Uhorky nakladané v sladkokyslom náleve 1 750 g	kg	1	3,1167	3,1167	20,0%	0,62	3,7400
	15544000-3	Tvrdý syr (plátkový)	kg	1	3,6583	3,6583	20,0%	0,73	4,3900
	15871260-4	Omáčky - tatarská omáčka (spotrebiteľské balenie) 210g	kg	1	0,6583	0,6583	20,0%	0,13	0,7900
	15872400-5	Sol'	kg	1	0,1917	0,1917	20,0%	0,04	0,2300
	15871110-8	Ocot	l	1	0,2917	0,2917	20,0%	0,06	0,3500
	15411100-3	Rastlinný olej	l	1	1,4416	1,4416	20,0%	0,29	1,7299
	15871250-1	Horčiča (5 000 g bal.)	ks	1	5,2000	5,2000	20,0%	1,04	6,2400
	15871230-5	Paradajkový kečup (5 000 g bal.)	ks	1	9,4700	9,4700	20,0%	1,89	11,3640
	15864100-3	Porciovaný čaj hygienicky balený (20ks x 2g v bal.)	ks	1	0,7667	0,7667	20,0%	0,15	0,9200
	15870000-7	Koreniny a chuťové prísady - Pizzové korenie	ks	1	0,5167	0,5167	20,0%	0,10	0,6200
	15831000-2	Koreniny a chuťové prísady - Pizzové korenie	kg	1	0,6250	0,6250	20,0%	0,13	0,7500
	15831000-2	Cukor kryštálový	ks	1	0,4583	0,4583	20,0%	0,09	0,5500
	15831000-2	Cukor kryštálový hygienicky balený 40x5g	ks	1	0,4833	0,4833	20,0%	0,10	0,5800
	15811000-6	Strúhanka	kg	1	0,4833	0,4833	20,0%	0,10	0,5800
		Spolu			36,2033	36,2033		7,24	43,4440
		<b>Nealkoholické nápoje</b>				0,0000	20,0%	0,00	0,0000
	15981000-8	<b>Minerálne vody</b>				0,0000	20,0%	0,00	0,0000
		Bonaqua 500 ml (12 ks v bal.)	ks	1	0,4833	0,4833	20,0%	0,10	0,5800
	15981400-2	<b>Ochutené minerálne vody - rôzne príchuťe - 1,5 l</b>				0,0000	20,0%	0,00	0,0000
		Bonagua ochutená 1,5 l	ks	1	0,6500	0,6500	20,0%	0,13	0,7800
		Minerálna voda rôzne druhy, ochutená 1,5 l	ks	1	0,6000	0,6000	20,0%	0,12	0,7200
		Spolu			1,7333	1,7333		0,35	2,0800

Poprad, 29. 1. 2016

Vyhotovila: Ing. Šefčíková