

R Á M C O V Á D O H O D A 22/03/2016
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: **Lusila, s. r. o.**
Sídlo: Slavkovská 708, 060 01 Kežmarok
Zastúpený: Ľubomír Lapšanský
IČO: 36485608
IČ DPH: SK 2020022169
Zapísaný v registri: Obchodný register Okresného súdu v Prešove, č. 14127/P
Bankové spojenie: 0492049627
Kód banky: 0900
Číslo účtu IBAN: SK510900000000049249627
Tel, fax: 0524524858
E-mail: lapsa.lusila@gmail.com

a

Kupujúci: **Hotelová akadémia Otta Brucknera**
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: haobkk.edupage.org.
Mail: haobkk@mail.t-com.sk
Kontaktná osoba: Ing. Ľubomíra Pitoňáková
Mail: lubomirapitonakova@gmail.com

Článok 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 s cenovou ponukou predávajúceho do verejného obstarávania k predmetu zákazky Nákup čistiacich potrieb.

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 dopravou na miesto dodania prepravnými prostriedkami predávajúceho a spôsobom, v súlade s príslušnými legislatívnymi a hygienickými predpismi, vyložením tovaru do skladu na miesto určenia, 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 objednávky (doručenej osobne, e-mailom, faxom, poštou) s uvedením požadovaného sortimentu a množstva objednaného tovaru v súlade so špecifikáciou položiek tovaru.
2. Predávajúci je povinný dodať objednaný tovar v lehote do 3 pracovných dní od doručenia objednávky 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. Dopravu predmetu dohody do sídla kupujúceho zabezpečuje predávajúci.
6. Kupujúci je pri prevzatí predmetu dohody povinný prekontrolovať jeho úplnosť, kompletnosť, balenie a svojím 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 faktúry.

7. Ak pri prevzatí tovaru zistí kupujúci, že ide o nekompletnú dodávku predmetu dohody, nezodpovedajúceho dohodnutej kvalite, záručnej lehoty a pod., resp. neoznačeného a poškodeného a túto skutočnosť potvrdí na faktúre aj predávajúci, predávajúci je povinný do 1 dňa dodaný predmet dohody vymeniť, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

8. 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.

9. 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 v rozsahu príslušnej špecifikácie položiek tovaru, ktorú doručí kupujúcemu spolu s dodaným tovarom.

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 faktúru 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

prikazom 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. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov od prevzatia tovaru.

3. Záruka sa nevzťahuje na chyby, ktoré boli spôsobené zástupcami kupujúceho – neodbornou manipuláciou, nedodržaním prevádzkových podmienok, živelnou pohromou alebo iným spôsobom, než obvyklým zaobchádzaním.

4. 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.

5. Prepravné náklady súvisiace s oprávnеноu 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 28. 02. 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. Vypovedanie 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, 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:

- Príloha č. 1 – cenník

Kežmarok 11. 03. 2016

LUGILA
LUGILA, S.R.O.
Slnovická 104/10A 01 KEŽMAROK
TEL.: 03520 408 121 032 408 1021
IČO: 36435602 DIČ: SK2020022169 ①

.....
Lubomír Lapšanský
konateľ

Kežmarok 11. 03. 2016

HOTELOVÁ AKADEMIA
OTTA BRUCKNERA
Kežmarok
Ul. MUDr. Alexandra č. 29

.....
PhDr. Darina Siskovičová
riaditeľka školy

Názov dodávateľa: LUSILA, s.r.o.

IČO: 36485608

IČ DPH: SK 2020022169

Sídlo: Slavkovská 708, 060 01 Kežmarok

tel./fax: 524 524 858

e-mail: lapsa.lusila@gmail.com

Vec: Cenová ponuka

Adresát:

Hotelová akadémia Otta Brucknera

MUDr. Alexandra 29, 060 01 Kežmarok

Predmet zákazky: Nákup čistiacich potrieb

Špecifikácia zákazky a výpočet ponúkanej ceny

Číslo položky	Špecifikácia tovaru	Jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH	Cena bez DPH v EUR	Sadza DPH v %	DPH v EUR	Cena s DPH v EUR
	33711900-6 mydlo				0,00	20,0%		0,00
	mydlo toaletné	ks	100	0,25	25,00	20,0%	5,00	30,00
	tekuté mydlo 5 l bal.	ks	3	3,20	9,60	20,0%	1,92	11,52
	33741300-9 dezinfekčné prostriedky na ruky				0,00	20,0%		0,00
	krém na ruky - indolona - rôzne druhy	ks	85	1,20	102,00	20,0%	20,40	122,40
	33760000-5 toaletný papier, vreckovky, uteráky na ruky a servítky	ks			0,00	20,0%		0,00
	toaletný papier Tento dvojitý	ks	1 000	0,18	180,00	20,0%	36,00	216,00
	papierové uterky na ruky	ks	50	0,45	22,50	20,0%	4,50	27,00
	uterky kuchynské	ks	25	0,52	13,00	20,0%	2,60	15,60
	obrásky papierové biele	ks	40	0,63	25,00	20,0%	5,00	30,00
	39831200-8 saponáty	ks			0,00	20,0%		0,00
	Ajax 5 l bal. alebo ekvivalent	ks	10	5,00	50,00	20,0%	10,00	60,00
	Clean lux 1 l, alebo ekvivalent	ks	5	2,30	11,50	20,0%	2,30	13,80
	Jar 1 l rôzne druhy, alebo ekvivalent	ks	40	1,35	54,00	20,0%	10,80	64,80
	Sidolux 5 l bal. alebo ekvivalent	ks	5	6,85	34,25	20,0%	6,85	41,10
	39831000-6 pracie prostriedky;	ks			0,00	20,0%		0,00
	Anel profesional 1 l, alebo ekvivalent	ks	12	2,75	33,00	20,0%	6,60	39,60
	Bonux, prášok na pranie 8 kg bal. alebo ekvivalent	ks	12	8,15	97,80	20,0%	19,56	117,36
	Savo Perex 1 l	ks	5	1,25	6,25	20,0%	1,25	7,50
	Ariel na škvrny 1 l	ks	5	2,75	13,75	20,0%	2,75	16,50
	Vanish 1 l	ks	3	2,25	6,75	20,0%	1,35	8,10
	39812100-8 leštiace prostriedky;	ks			0,00	20,0%		0,00
	Bistol	ks	10	1,65	16,50	20,0%	3,30	19,80
	39831300-9 čistiace prostriedky na podlahu	ks			0,00	20,0%		0,00
	Sóda kryštálová 1 kg	ks	30	0,95	28,50	20,0%	5,70	34,20
	39831600-2 čistiace prostriedky na toalety	ks				20,0%		
	Bref WC gel 750 ml, alebo ekvivalent	ks	30	2,15	64,50	20,0%	12,90	77,40
	Fixinela 750 ml, alebo ekvivalent	ks	20	1,25	25,00	20,0%	5,00	30,00
	39832000-3 čistiace prostriedky na riad	ks			0,00	20,0%		0,00
	Cif krém 500 ml, alebo ekvivalent	ks	85	1,65	140,25	20,0%	28,05	168,30
	39830000-9 čistiace výrobky	ks			0,00	20,0%		0,00
	Clin 500 ml, alebo ekvivalent	ks	30	1,25	37,50	20,0%	7,50	45,00
	Power 750 ml	ks	30	1,15	34,50	20,0%	6,90	41,40
	39812000-7 leštiadla a krémy	ks			0,00	20,0%		0,00

Diava pasta 7 kg	ks	5	27,40	137,00	20,0%	27,40	164,40
Diava politúra 200 ml	ks	10	1,25	12,50	20,0%	2,50	15,00
39831220-4 odmasťovacie prostriedky;	ks			0,00	20,0%	0,00	0,00
Fixinela 5 l, alebo ekvivalent	ks	5	6,95	34,75	20,0%	6,95	41,70
39525800-6 handry na čistenie	ks			0,00	20,0%	0,00	0,00
Handra podlahová	ks	60	0,70	42,00	20,0%	8,40	50,40
Švédska utierka	ks	10	0,66	6,60	20,0%	1,32	7,92
Mop set na podlahu	ks	4	3,20	12,80	20,0%	2,56	15,36
39224100-9 metly	ks			0,00	20,0%	0,00	0,00
Metla Frieß	ks	10	3,20	32,00	20,0%	6,40	38,40
39224200-0 kefy	ks			0,00	20,0%	0,00	0,00
Keňa na riad s rúčkou	ks	10	0,61	6,10	20,0%	1,22	7,32
39224320-1 špongie				0,00	20,0%	0,00	0,00
Hubka na riad profilovaná (10 ks v balení)	bal	24	1,10	26,40	20,0%	5,28	31,68
Vrecia na odpad 120 l - 15/20 ks v bal.	bal	25	1,95	48,75	20,0%	9,75	58,50
Vrecia na odpad do košov 35 l - 50 ks v bal.	bal	50	0,65	32,50	20,0%	6,50	39,00
				0,00	20,0%	0,00	0,00
				1 422,55		284,51	1 707,06

V Kežmarku, dňa 4.3.2016

Pomuku spracoval:

Lapšanský

KEŽMAROK, S.R.O.
Sídlo: Kežmarok 712, 060 01 KEŽMAROK
IČO: 36323201, DIČ: SK20622109

