

RÁMCOVÁ ZMLUVA NA DODANIE TOVARU

uzavretá podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodný zákonník)
medzi týmito zmluvnými stranami

I. ZMLUVNÉ STRANY

- 1. Kupujúci:** **Základná škola, Obchodná 5, Sečovce**
Sídlo organizácie: Obchodná 5, 07801 Sečovce, Slovenská republika
IČO: 35 541 202
DIČ: 2021664051
Štatutárny orgán: Mgr. Mária Kešel'ová, riaditeľka školy
Kontaktná osoba: Irena Hancoščáková, vedúca ŠJ
Tel. kontakt: +421 56 678 26 41// 0907 979 546
E-mail: <mailto:skola@zsobchodsec.edu.sk>
Bankové spojenie: VUB, a.s. pobočka Sečovce, číslo účtu: 1635958954/0200
IBAN: SK6752000000000010010026 BIC: OTPVSKBX

/ďalej len kupujúci /

a

- 2. Predávajúci:** **INMEDIA, spol. s r.o.**
Sídlo organizácie: Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica
IČO: 36 019 208
DIČ: 2020066829
IČ DPH: SK2020066829
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 6619429000/1111
Zastúpený: Ing. Miloš Kriho, Mgr. Lucia Krihová, konatelia spoločnosti

/ďalej len predávajúci /

II. Preambula

1. Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona 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“). Kupujúci na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní. Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je cenová ponuka úspešného uchádzača/predávajúceho zo dňa 10.09.2015.

III. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je dodávka potravín pre školskú jedáleň v zmysle objednávky kupujúceho, uvedených v Prílohe č. I tejto zmluvy, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy, vrátane dovozu a vyloženia predmetu zmluvy a v kvalite podľa platných noriem do skladu potravín v zariadení kupujúceho.

IV. Dodacie podmienky

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy podľa čl. III. tejto zmluvy v množstve podľa písomnej alebo telefonicky objednávky. Kupujúci sa zaväzuje tento tovar prevziať.
2. Miesto dodania tovaru, odovzdanie a prevzatie: Školská jedáleň pri ZŠ Obchodná 5, 078 01 Sečovce, okres Trebišov.

3. Množstvo tovaru z celkového množstva bude upresňované objednávkami zo strany kupujúceho tak, aby bola zabezpečená kvalita potravín z hľadiska záruky, druhu výrobku a počtu stravujúcich sa žiakov a zamestnancov školy.

V. Kúpna cena

1. Kúpna cena bola stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.
2. Dohodnutá kúpna cena za predmet zmluvy podľa čl. III. tejto zmluvy je uvedená v Prílohe č. I tejto zmluvy s názvom: „Potravínový artikel: Rôzne potravínové výrobky " ako výsledok prieskumu trhu.
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. Lehota splatnosti faktúry je 21 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. Dodávku tovaru, ktorý nie je uvedený v Prílohe č. I tejto zmluvy, požaduje kupujúci dodať v cenách podľa aktuálneho cenníka predávajúceho.
5. V cene tovaru je zahrnutá doprava a vyloženie tovaru na adrese kupujúceho.
6. Kupujúci neposkytuje preddavok alebo zálohu na plnenie zmluvy.

VI. Možnosť a spôsob úpravy ceny

1. Cenu tovaru je možné meniť len ak dôjde k zmenám zákonných podmienok.
2. Jednotkové ceny, pokrývajúce tovary definované v Prílohe č.1- Potravínový artikel: Rôzne potravínové výrobky " sú uvedené vrátane DPH vo výške 20 %.
3. Zmena jednotkových cien je možná raz štvrťročne a to nasledovne:
 - 3.1 Predávajúci/poskytovateľ môže k 15. novembru daného roka zaslať návrh cien na ďalší kalendárny štvrťrok, s účinnosťou od 15. decembra nasledujúceho kalendárneho roka.
 - 3.2 Predávajúci/poskytovateľ môže k 15. marcu daného roka zaslať návrh cien na ďalší kalendárny štvrťrok, s účinnosťou od 15. apríla nasledujúceho kalendárneho roka.
4. Návrh cien musí byť odôvodnený preukázateľným nárastom nákladov, konkrétne PHM o viac ako 20 % od poslednej zmeny ceny, a nárastom minimálnej mzdy o viac ako 8 %. Ako základ na obojstranné vyhodnotenie nárastu týchto faktorov slúžia údaje Štatistického úradu SR. Ustanovujúcim dňom pre stanovenie nákladov PHM a minimálnej mzdy je deň nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
5. Návrh cien musí byť odôvodnený preukázateľnou aktualizáciou vývoja cien porovnateľných tovarov na relevantnom trhu. (Referenčná cenová úroveň) podľa bodu 3.1 súťažných podkladov.
6. Prvý návrh na zmenu jednotkových cien môže poskytovateľ predložiť objednávateľovi najskôr k 15. Novembru 2015 s účinnosťou od 1. Januára nasledujúceho kalendárneho roka, ak budú splnené náležitosti uvedené v bode 3 tohto článku.
7. Zmeny cien a dodatkov zmluvy musia byť odsúhlasené a podpísané obidvomi stranami a nadobudnú platnosť dňom ich podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

VII. Možnosť odmietnuť prebratie tovaru

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

VIII. Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Predávajúci je povinný dodať predmet kúpy kupujúcemu v požadovanom rozsahu a množstve, v bezchybnom stave a v dohodnutej kvalite a množstve spresnenom v objednávke do 24 hodín do skladu kupujúceho, čo kupujúci potvrdí preberajúcim protokolom alebo podpísaním dodacieho listu. Dodávka sa realizuje spravidla v čase od 6:00 hod. do 8:00 hod.
2. Kupujúci je povinný požadované dodávky objednať formou písomnej alebo telefonickej objednávky, ktorú doručí predávajúcemu najneskôr do 24 hodín pred rozvozom, pokiaľ sa nedohodnú inak. V prípade oneskorenia predložených objednávok predávajúci nemôže byť sankcionovaný za neúplné vybavenie.

IX. Zmluvné pokuty a sankcie

1. V prípade omeškania so zaplatením faktúry, môže predávajúci kupujúcemu fakturovať úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. Za deň úhrady sa považuje dátum odpisu príslušnej čiastky z účtu kupujúceho.
2. V prípade omeškania sa predávajúceho s termínom dodania, môže kupujúci riešiť nákup z iného zdroja tak aby nedošlo k výpadku jeho prevádzky. Rozdiel v cene takto zabezpečeného tovaru a v cene predávajúceho znáša predávajúci.
3. V prípade omeškania sa predávajúceho s termínom dodania, môže si kupujúci uplatniť zmluvnú pokutu za oneskorenie dodávky vo výške 100,- € za každú hodinu omeškania. Tým nie sú dotknuté práva na náhradu škody.
4. Tretie opakované omeškanie sa predávajúceho s termínom dodania potravinového artikla podľa špecifikácie objednávky je taxatívnym dôvodom na okamžitú výpoveď tejto zmluvy s termínom platnosti a účinnosti na nasledujúci deň po doručení oznámenia e-mailom a následne písomne poštou.

X. Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody za veci

1. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu kúpy dňom prevzatia tovaru.

XI. Zodpovednosť za vady a záruka

1. Na predmet zmluvy sa vzťahuje záruka:
 - a) Vady zjavné, zistené pri prevzatí dodávky, je kupujúci povinný reklamovať ihneď, najneskôr však do 1 dňa odo dňa prevzatia tovaru a to aj písomne.
 - b) 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.
 - c) Predávajúci je povinný vysporiadať reklamáciu vád zjavných ihneď, najneskôr však do 7 dní od doručenia reklamácie. Reklamáciu skrytých vád tovaru a vád akosti je predávajúci povinný vysporiadať do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie.
 - d) Vysporiadaním reklamácie sa rozumie rozhodnutie o uznaní alebo zamietnutí reklamácie a vyrovnanie sa s kupujúcim, a to dodaním bezchybného tovaru za tovar vadný, alebo poukázaním časti kúpnej ceny zodpovedajúcej cene reklamovaného tovaru na účet kupujúceho.
 - e) Záruka sa vzťahuje na kvalitu potravín.

XII. Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných dodatkov, odsúhlasených oboma zmluvnými stranami.
2. Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých po podpísaní obdrží kupujúci aj predávajúci dve vyhotovenia.

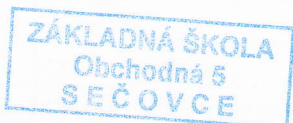
3. Prílohu číslo 1 k tejto zmluve tvorí: „Potravínový artikel: Rôzne potravinové výrobky“; výsledný protokol z vyhodnotenia ponúk uchádzačov realizovaný prieskumom trhu.
4. Prílohu číslo 2 k tejto zmluve tvorí: katalóg/cenník výrobkov uvedený v ponuke uchádzača.
5. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
6. Trvanie zmluvy: zmluva sa uzatvára na dobu určitú na 22 mesiacov.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so zmluvou oboznámili a s jej obsahom súhlasia, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.
8. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa posudzujú podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

Prílohy:

Príloha číslo 1 k tejto zmluve: „Rôzne potravinové výrobky“

Príloha číslo 2 k tejto zmluve: Katalóg/cenník výrobkov úspešného uchádzača.

V Sečovciach, dňa: *21. 9. 2015*



M. Kešelová

Mgr. Mária Kešelová, riaditeľka
za kupujúceho

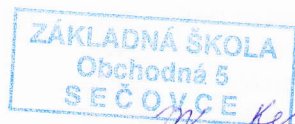
INMEDIA spol. s r.o.
Námestie SNP 11, 980 01 ZVOLEN
IČO: 36 019 208
IČ DPH: SK2020066829

Ing. Miloš Kriho, konateľ spoločnosti
za predávajúceho

ZADANIE č.6		ZŠ Obchodná 5, Sečovce					
Názov výberového konania:		Potravinový artikel: "Rôzne potravinové výrobky"					
Kód	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena bez DPH	DPH 20%	Jednotková cena s DPH	Celkom s DPH
001.	Cestoviny /kolienska, špirály, široké rezance/	kg	1 000,00	0,600	0,120	0,720	720,000
002.	Múka hladká-špecial SNV	kg	300,00	0,310	0,062	0,372	111,600
003.	Múka polohrubá SNV	kg	1 300,00	0,310	0,062	0,372	483,600
004.	Cukor práškový	kg	200,00	0,660	0,132	0,792	158,400
005.	Tarhoňa	kg	800,00	0,600	0,120	0,720	576,000
006.	Špagety bezvaječné	kg	250,00	0,600	0,120	0,720	180,000
007.	Soľ	kg	200,00	0,192	0,038	0,230	46,000
008.	Ryža guľatozrná, 1. trieda kvality, čistá	kg	1 200,00	0,770	0,154	0,924	1 108,800
009.	Cukor kryštálový	kg	500,00	0,504	0,101	0,605	302,500
010.	Olej (Raciol alebo jeho ekvivalent)	liter	800,00	1,000	0,200	1,200	960,000
011.	Vajcia L čerstvé	ks	1 500,00	0,085	0,017	0,102	153,000
012.	Fazuľa biela	kg	120,00	1,300	0,260	1,560	187,200
013.	Šošovica	kg	120,00	1,000	0,200	1,200	144,000
014.	Hrach suchý	kg	150,00	0,530	0,106	0,636	95,400
015.	Sirup koncentrát bez umelých sladidiel a farieb 0,7l	ks	400,00	1,000	0,200	1,200	480,000
016.	Džús nektár rôzne príchute 200ml	ks	1 500,00	0,250	0,050	0,300	450,000
017.	Kečup 900g	ks	40,00	0,815	0,163	0,978	39,120
018.	Kečup 520g	ks	0,00	0,683	0,137	0,820	0,000
019.	Káphia sterilizovaná 720g	ks	0,00	0,733	0,147	0,880	0,000
020.	Čaj ovocný	kg	150,00	6,000	1,200	7,200	1 080,000
021.	Čaj čierny 30g	ks	0,00	20,472	4,094	24,566	0,000
022.	Kompót broskyňový 2650g	ks	200,00	2,500	0,500	3,000	600,000
023.	Kompót čerešňový 3600g	ks	200,00	2,000	0,400	2,400	480,000
024.	Kompót Jahodový 3000g	ks	100,00	4,000	0,800	4,800	480,000
025.	Kompót marhulový 3600g	ks	100,00	3,100	0,620	3,720	372,000
026.	Kompót slivkový 3650g	ks	50,00	2,190	0,438	2,628	131,400
027.	Cukor vanilkový 20g	ks	350,00	0,032	0,006	0,038	13,300
028.	Detská výživa 190g	ks	5 000,00	0,280	0,056	0,336	1 680,000
029.	Droždie sušené 10g	ks	1 000,00	0,180	0,036	0,216	216,000
030.	Granko 500g	ks	20,00	3,094	0,619	3,713	74,260
031.	Horčica 350g	ks	20,00	0,445	0,089	0,534	10,680
032.	Huby sušené 20g	ks	20,00	1,188	0,238	1,426	28,520
033.	Kakao 100g	ks	20,00	0,408	0,082	0,490	9,800
034.	Krupica detská 500g	ks	200,00	0,398	0,080	0,478	95,600
035.	Krúpy č.7,500g	ks	80,00	0,288	0,058	0,346	27,680

036.	Lečo 3500g	ks	30,00	2,460	0,492	2,952	88,560	
037.	Lečo 670g	ks	50,00	0,612	0,122	0,734	36,700	
038.	Marmeláda ovocná	kg	150,00	1,300	0,260	1,560	234,000	
039.	Ocot 8%	liter	50,00	0,276	0,055	0,331	16,550	
040.	Paprika červená mletá 30g	ks	100,00	0,244	0,049	0,293	29,300	
041.	Paradajkový pretlak 700g	ks	0,00	0,684	0,137	0,821	0,000	
042.	Paradajkový pretlak 3600g	ks	50,00	2,600	0,520	3,120	156,000	
043.	Paradajkový pretlak 400g	ks	0,00	0,492	0,098	0,590	0,000	
044.	Zlatý klas 40g	ks	100,00	0,114	0,023	0,137	13,700	
045.	Rasca drvená 20g	ks	20,00	0,139	0,028	0,167	3,340	
046.	Uhorky sterilizované 3500g	ks	240,00	2,000	0,400	2,400	576,000	
047.	Vegeta bez glutamánu 500g	ks	10,00	2,104	0,421	2,525	25,250	
048.	Strúhanka 500g	ks	120,00	0,510	0,102	0,612	73,440	
049.	Slovenská ryža bezvaječná 500g	ks	800,00	0,300	0,060	0,360	288,000	
050.	Šampiňóny sterilizované 820g	ks	50,00	1,340	0,268	1,608	80,400	
051.	Šampiňóny sterilizované 424g	ks	0,00	0,661	0,132	0,793	0,000	
051.	Cereálna tyčinka s príchuťou 30g	ks	1 500,00	0,124	0,025	0,149	223,500	
052.	Džús 200ml	ks	3 500,00	0,140	0,028	0,168	588,000	
053.	Čokoláda Figaro 100g	ks	0,00	0,803	0,161	0,964	0,000	
054.	Kompót ananášový 3100g	ks	50,00	3,700	0,740	4,440	222,000	
055.	Ovsené vločky 500g	ks	100,00	0,420	0,084	0,504	50,400	
056.	Petržlenová vňať sušená 10g	ks	30,00	0,172	0,034	0,206	6,180	
		Spolu:	&	&	&	€	14 206,180	
			Splatnosť faktúr (v dňoch) - interval 21 a viac				21	
			Percento zľavy za balík iných menších položiek z Vášho cenníka (v %)				5	
			Licencia na požadované služby (kliknite na zmeniť a vyberte voľbu)				áno	
			Potvrdzujeme, že ceny sme zadali s DPH				áno	

V Sečovciach, dňa: 21.9.2015



Mgr. Mária Kešel'ová, riaditeľka
za kupujúceho

INNEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11, 030 01 ZVOLEN
IČO: 36 019 208
IČ DPH: SK2020066829

Ing. Miloš Kriho, konateľ spoločnosti
za predávajúceho