

RÁMCOVÁ DOHODA

uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č 513/1991 Zb. Obch. zákonníka
a výsledku výberového konania zo strany kupujúceho

1. Zmluvné strany

1.1 Predávajúci: REVIS-SERVIS spol. s.r.o.

zastúpený: Daniela Glendová, konateľka

miesto podnikania: Na Priehon 875/2A, Nitra – Dolné Krškany 949 05

bankové spojenie: Prima Banka a.s.

číslo účtu: SK24 5600 0000 0068 0652 7001

IČO: 36657719

DIČ: 2022218121

IČ DPH: SK2022218121

Zapísaný: Obchodný register: OS Nitra, oddiel Sro, vložka číslo 18422/N

(ďalej len „Predávajúci“)

**1.2 Kupujúci: „FÉNIX”, Zariadenie sociálnych služieb Levice
Komenského 29, 934 01 LEVICE**

Zastúpený: PhDr. Robert Budinský, MBA riaditeľ

bankové spojenie: Štátna pokladnica

číslo účtu: 7000306861/8180

IBAN: SK3781800000007000306861

IČO: 00596825

DIČ: 2021224128

IČ DPH: xxxxx

(ďalej len „Kupujúci“)

2. Predmet zmluvy

2.1 Predmetom zmluvy je dodanie tonerov a kancelárskych potrieb podľa Prílohy č.1 na základe výsledku z verejného obstarávania vyhodnoteného dňa 23. 3. 2017.

2.2 Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar a zaplatiť za neho dohodnutú cenu podľa Prílohy č. 1 na základe predloženej ponuky vyhodnenej vo verejnom obstarávaní.

2.3 Zmluva sa uzatvára na dobu 24 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy, resp. do doby naplnenia zmluvného finančného objemu vo výške 19.999,- bez DPH podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr.

2.4 Kupujúci nie je povinný zakúpiť si predpokladané množstvo jednotlivých druhov tovarov uvedený v Prílohe č. 1, ani vyčerpať celý finančný objem vo výške 19.999,- bez DPH. Množstvá uvedené v Prílohe č. 1 sú predpokladané množstvá počas trvania zmluvy, a preto si kupujúci vyhradzuje právo objednať za obdobie trvania zmluvy väčšie, resp. menšie množstvá, max. však do výšky 19.999,- bez DPH. Druhy tovaru sa dajú dopĺňať a meniť podľa požiadaviek objednávateľa.

2.5 Predávajúci sa zaväzuje na svoje náklady s dodaním tonerov prečistiť zariadenia pred nasadením-výmenou toneru, nastaviť tlač, odskúšanie vymeneného toneru a následne zabezpečiť ekologickú likvidáciu použitého spotrebného materiálu, tonerov.

2.6 Predávajúci sa nemôže domáhať uskutočnenia dodávok tovaru nad rámec doručených písomných objednávok.

3. Termín a miesto dodania tovaru

3.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar na základe čiastkových objednávok Kupujúceho do miesta plnenia: „FÉNIX“, Zariadenie sociálnych služieb Levice, Komenského 29, 934 01 LEVICE. Lehota plnenia pre Predávajúceho od doručenia čiastkovej výzvy na plnenie od Kupujúceho je do 5 pracovných dní, v pracovnej dobe v pondelok až piatok od 7,30 do 14,00 hod., ak nebude v ojedinelých prípadoch dohodnuté inak.

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

3.3 Vlastnícke právo k dodanému tovaru prechádza na Kupujúceho okamihom jeho prevzatia.

4. Cena a fakturácia za predmet zmluvy

4.1 Jednotková cena tovarov uvedená v Prílohe č. 1 zahŕňa všetky náklady súvisiace s dodaním tovaru, najmä balenie a doručenie do miesta dodania. Jednotkové ceny tovarov sú platné

a nemenné do ukončenia tejto zmluvy. Predávajúci sa zároveň zaručuje na 10% zľavu na celý sortiment z aktuálneho katalógu z koncových cien bez DPH.

4.2 Predávajúci vystaví po dodaní tovaru podľa čiastkových objednávok faktúru Kupujúcemu. Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia Kupujúcemu. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu, súpis dodaného tovaru, ktorý je neodpušiteľnou podmienkou vzniku práva fakturovať a povinnosti faktúru uhradiť. Súpis bude tvoriť rozpis položiek a ich jednotkové ceny bez DPH a počet jednotiek vzťahujúcich sa ku každej položke plnenia, sadzbu DPH vzťahujúcu sa na príslušnú položku plnenia, a celkovú sumu. Povinnou prílohou každej faktúry bude tiež doklad – faktúra, dodací list, resp. preberací protokol o prevzatí tovaru podpísaný oprávneným zástupcom Kupujúceho.

4.3 Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň pripísania príslušnej finančnej sumy na účet Predávajúceho.

5. Záruka

5.1 Predávajúci zodpovedá za to, že tovar spĺňa kvalitatívne parametre podľa platných noriem, že nemá vady, ktoré by znižovali jeho hodnotu alebo schopnosť riadneho užívania a na dodaný tovar poskytuje záruku 12 mesiacov.

5.2 Predávajúci sa zaväzuje vadné plnenie vysporiadať v záručnej dobe bezplatnou výmenou vadného tovaru za nový tovar, dodaním chýbajúceho tovaru na vlastné náklady, znížením ceny, dobropisom, opravou alebo novým plnením podľa hodnoty v každom jednotlivom prípade v lehote do 2 pracovných dní po uplatnení reklamácie, v ktorej kupujúci uvedie, ktorý z uvedených spôsobov vybavenia reklamácie požaduje.

5.3 Nedodržanie technických parametrov uvedených v špecifikácii bude považované za podstatné porušenie zmluvných podmienok a kupujúci má v takomto prípade právo od zmluvy okamžite odstúpiť.

6. Zabezpečenie záväzkov

6.1 Kupujúci je oprávnený vyúčtovať predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny tovaru za každý deň omeškania predávajúceho s dodaním tovaru.

6.2 Predávajúci je oprávnený vyúčtovať kupujúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05% zo sumy riadne doručenej faktúry za každý deň omeškania úhrady.

7. Záverečné ustanovenia

7.1 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri rovnopisy sú určené pre Kupujúceho a jeden pre Predávajúceho.

7.2 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.

7.3 Zmluva nadobúda účinnosť v deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle Kupujúceho v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení.

7.4 Vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení.

7.5 Zmeny a doplnky k tejto zmluve sa môžu robiť iba formou písomného dodatku podpísaného zástupcami oboch zmluvných strán.

7.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva bola uzavretá na základe ich slobodnej vôle zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu zmluvu podpisujú.

V Leviciach, dňa: 28.3.2017

V Nitre, dňa: 28.3.2017

.....

.....

za kupujúceho:

za predávajúceho:

PhDr. Robert Budinský, MBA riaditeľ

Daniela Glendová, konateľka

Základnú finančnú kontrolu v zmysle zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole vykonal/a/
finančná operácia, alebo jej časť: Rámcová dohoda - Tonery a kancelárske potreby do celkovej hodnoty 19.999,-
Eur bez DPH/23.999,- s DPH na obdobie 24 mesiacov – § 117 zákona č. 343/2015 o Verejnom obstarávaní

.....v súlade s rozpočtom orgánu VS na príslušný rozpočtový rok
.....v súlade s osobitnými predpismi
.....v súlade s vnútornými predpismi
Finančnú operáciu alebo jej časťmožné vykonať, pokračovať v nej.

Alžbeta Melichová..... 28.3. 2017

.....v súlade s osobitnými predpismi
.....v súlade s vnútornými predpismi
Finančnú operáciu alebo jej časťmožné vykonať, pokračovať v nej.

Mgr. Denisa Hlaváčová, MBA 28.3.2017

.....v súlade s rozpočtom orgánu VS na príslušný rozpočtový rok
.....v súlade s osobitnými predpismi
.....v súlade s vnútornými predpismi
Finančnú operáciu alebo jej časťmožné vykonať, pokračovať v nej.

PhDr. Robert Budinský, MBA 28.3.2017