

Rámcová dohoda č. Z201813529_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Centrum sociálnych služieb Letokruhy
Sídlo: Karpatská 3117/9, 01008 Žilina, Slovenská republika
ICO: 00647756
DIČ: 2020689330
IČ DPH:
Číslo účtu: SK7881800000007000485767
Telefón: 0415674103

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: INMEDIA, spol. s r.o.
Sídlo: Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, Slovenská republika
IČO: 36019208
DIČ: 2020066829
IČ DPH: SK2020066829
Číslo účtu: SK2211110000006619429000
Telefón: 0455363008

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Paštéty
Kľúčové slová: nátierka bôčiková, extra krém, labužník, pipi krém
CPV: 15131310-1 - Paštéta; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Paštéty

Funkcia				
potraviny na priamu spotrebu pre klientov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Nátierka bôčiková 75 g	ks		200	
Nátierka zámocký pečeňový krém75 g	ks		120	
Nátierka extra krém 75 g	ks		150	
Nátierka hydinový krém 115 g	ks		500	
Nátierka labužník 115 g	ks		300	
Nátierka majkakrém 120g	ks		300	
Nátierka svačinka 115 g	ks		500	
Nátierka šuknová pena 115 g	ks		320	
Nátierka desiatová 115 g	ks		320	
Nátierka majkakrém 75 g	ks		350	
Nátierka Majka 48 g brav. krém	ks		350	
Nátierka svačinka 48 g	ks		350	
Nátierka pipi krém 48 g	ks		350	

Nátierka pečevový krém 115 g	ks		330	
Nátierka papriková saba 160 g	ks		80	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Cena zahŕňa dodanie predmetu zákazky v požadovanom rozsahu, množstve a kvalite v opakovaných dodávkach vrátane dopravy na miesto plnenia a jeho následné vyloženie.
Dodávateľ predloží do 3 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy podpísanú a podrobnú cenovú ponuku s jednotkovými cenami s DPH podľa jednotlivých položiek podľa výsledku obstarávania EKS. Podpísanú a cenovú ponuku zašle dodávateľ prostredníctvom elektronickej pošty vo formáte PDF, (prípadne doručí poštou, alebo osobne).
K zmene ceny môže dôjsť v prípade zmeny sadzby DPH alebo iných administratívnych opatrení štátu.
Dodávky tovaru musia spĺňať znenia Zákona o potravinách č. 152/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov v súlade s platnými právnymi predpismi.
Uvedené množstvá sortimentu sú orientačné, preto si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo predpokladané množstvá meniť podľa skutočnej potreby.
Dodávka a dovoz tovaru na miesto plnenia sa bude uskutočňovať na základe čiastkových objednávok obsahujúcich informáciu o množstve a druhu požadovaného tovaru a mieste dodania. Dodanie predmetu obstarania sa bude realizovať samostatne na dve odberné miesta v sídle objednávateľa.
Objednávka musí byť vyhotovená vždy v písomnej forme, doručená dodávateľovi elektronickou poštou, faxom alebo poštou. V mimoriadnych prípadoch môže byť objednávka prijatá aj telefonicky. Takáto telefonická objednávka musí byť následne potvrdená písomne.
Požaduje sa dodanie tovaru v pracovných dňoch - utorok a štvrtok v čase od 7,00 hod. do 13,30 hod. a v prípade potreby do 24 hodín odo dňa nahlásenia objednávky.
Objednávateľ bude realizovať platbu za prevzatý tovar prevodným príkazom na základe faktúr, ktoré predávajúci vyhotoví minimálne 2x v mesiaci s náležitosťami potrebnými pre fakturáciu. Objednávateľ uhradí oprávnené účtovanú sumu do 30 dní odo dňa doručenia faktúry. Dodávateľ bude faktúrovať dodaný tovar samostatne na 2 odberné miesta v sídle objednávateľa.
Doprava tovaru do miesta plnenia musí byť vykonávaná vozidlami s oprávnením a schválením na prepravu potravín v súlade s platnými všeobecne záväznými predpismi SR.
Dodávateľ je povinný odovzdať objednávateľovi pri dodaní tovaru dodací list s údajmi o množstve, jednotkovej cene s DPH a druhu dodaného tovaru.
Doba spotreby dodávaného tovaru nesmie v čase dodávky tovaru prekročiť 1/2 doby spotreby, trvanlivosti alebo záručnej doby vyznačenej na dodacom liste.
Tovar sa bude považovať za dodaný potvrdením dodacieho listu oprávneným zástupcom objednávateľa. Objednávateľ po vykonaní fyzickej kontroly tovaru, overení nepoškodenia obalu tovaru, záručnej doby tovaru, označenia tovaru, súladu sortimentu dodaného tovaru s objednávkou tovaru, množstva tovaru, potvrdí prevzatie tovaru na dodacom liste.
V prípade ak objednávateľ na základe fyzickej kontroly tovaru zistí nezrovnalosti - zrejmé chyby a vady tovaru, resp. jeho nesúlad s objednávkou, tovar neprevezme a vystaví protokol o nezrovnalosti. Dodávateľ je povinný na vlastné náklady zrejmé vady dodávok tovaru odstrániť a to najneskôr do 24 hod. od uplatnenia reklamácie objednávateľom.
Objednávateľ uplatňuje reklamáciu písomnou formou, zároveň dodávateľ je povinný písomne sa vyjadriť k reklamácií do 24 hodín po jej doručení. Ak sa v tejto lehote nevyjadrí, bude to znamenať jeho súhlas s opodstatnenosťou reklamácie.
Objednávateľ si v dôsledku opakujúcich sa oprávnených reklamácií vyhradzuje na možnosť odstúpenia od zmluvy a požadovať náhradu vzniknutej škody.
Doba trvania zmluvy je 12 mesiacov odo dňa jej uzavretia.
V prípade, že dôjde k naplneniu finančného objemu zodpovedajúceho zákazke skôr ako uplynie doba platnosti zmluvy, táto zmluva zaniká dňom, v ktorom dôjde k naplneniu finančného objemu, o čom objednávateľ písomne informuje dodávateľa.
Platnosť zmluvy môže byť ukončená aj dohodou zmluvných strán alebo odstúpením zo strany objednávateľa pre podstatné porušenie tejto zmluvy.
Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje nedodržanie záväzku splniť predmet zmluvy v rozsahu a v kvalite stanovenej objednávateľom a taktiež ak dodávateľ nedodá predmet zmluvy v požadovanom množstve do 2 dní od objednania tovaru.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
Okres: Žilina
Obec: Žilina
Ulica: Karpatská 3117/9

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

3.3 Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka: súbor
Požadované maximálne množstvo: 1,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.3, účinná zo dňa 1.3.2018, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 1 333,33 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 1 600,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.3, účinná zo dňa 01.03.2018, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Veďľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.3, účinná zo dňa 01.03.2018,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 29.03.2018 09:24:01

Objednávateľ:
Centrum sociálnych služieb Letokruhy
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
INMEDIA, spol. s r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska