

Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci: č. ZO20210101

v zmysle ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov: Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača
Sídlo: Pri vinohradoch 267, 831 06 Bratislava
IČO: 30804191
DIČ: 2020880719
IBAN: SK30 8180 0000 0070 0047 1111
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Štatutárny zástupca: PhDr. Mária Gdovinová – poverená riadením
Kontakt: +421 2 44889815

(ďalej len „**objednávateľ**“)

a

Dodávateľ:

Názov: PRYZMAT Slovakia, s.r.o.
Sídlo: Krížna 19, 811 07 Bratislava
IČO: 35882891
DIČ: 2021808338
IBAN: SK22 0900 0000 0001 7797 8020
Číslo účtu: 0177978020/0900
Bankové spojenie: Prima Banka
Štatutárny zástupca: Mgr. Richard Vacek - konateľ
Kontakt: +421 908 526174
Registrácia: OR SR Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 31428/B

(ďalej len „**dodávateľ**“)

(objednávateľ a dodávateľ spoločne ďalej ako „**zmluvné strany**“)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvárajú túto rámcovú zmluvu v súlade s výsledkom verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**zákon**“) na predmet zákazky „**Dodávka tonerov a náplní do tlačiarň + služby**“, realizovanej ako zákazka s nízkou hodnotou (ďalej len „**súťaž**“) podľa § 117 zákona.

Článok I **Zmluvné strany**

Uvedení štatutárny zástupcovia zmluvných strán vyhlasujú, že sú oprávnení túto zmluvu podpísať a k platnosti zmluvy nie je potrebný podpis inej osoby.

Osobou oprávnenou konať za objednávateľa vo veciach objednávok, prevzatia tovaru, podpísania dodacích listov a prevzatia faktúr, uplatnenia reklamácií a s tým súvisiacich úkonov je:

Viera Mitterová, tel.: +421 2 44889815, e-mail: vmitterová@ddraca.sk,

Ing. Hana Korcová, tel.: +421 2 44889815, mobil: +421 940 540429, e-mail: hkorcova@ddraca.sk,

Osobou oprávnenou konať za dodávateľa vo veciach vyplývajúcich z tejto zmluvy, najmä oprávnenou prijímať objednávky a reklamácie (dodací list, prevzatie faktúry a podobne) je:

Daniel Kožuch, tel.: mobil: +421 908 420389, e-mail: kozuch@pryzmat.sk

Článok I

Predmet zmluvy

Touto zmluvou si zmluvné strany rámcovo upravujú podmienky predaja tonerov, vrátane služieb zahŕňajúcich ekologické zneškodnenie použitých náplní, čistenie tlačiarňí, expertízu poškodených tlačiarňí a zapožičanie náhradných tlačiarňí počas doby opráv, ktoré ponúka dodávateľ (ďalej ako „**tovar/služba**“).

Dodávateľ sa zaväzuje predávať objednávateľovi po dobu platnosti tejto zmluvy tovar/služby podľa objednávok objednávateľa, potvrdených dodávateľom. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť dodávateľovi cenu za tovar/služby podľa objednávok.

Cena tovaru/služby je špecifikovaná v cenovej ponuke dodávateľa (výkaz-výmer), ktorá je výsledkom súťaže ako aj kompletným cenníkom (katalóg) tovaru/služieb dodávateľa, platný v čase predloženia ponuky ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Ceny jednotlivých druhov tovarov nesmú byť počas platnosti tejto zmluvy zvyšované.

Článok II

Čas plnenia

Zmluva sa uzatvára na dobu 13 (slovom „trinásť“) mesiacov odo dňa jej účinnosti. Ak dôjde k dodaniu objednaného tovaru/služby v priebehu 13-tich mesiacov odo dňa jej účinnosti v množstve znamenajúcom vyčerpanie sumy 3 026,00 € bez DPH (slovom: tritisícdvadsaťšesť eur bez DPH), vyčerpaním tejto sumy zmluva zaniká aj pred uplynutím doby 13 mesiacov.

Objednávateľ je oprávnený objednávať tovar/službu od dodávateľa podľa svojich potrieb, pričom objednávateľ nemá povinnosť objednať tovar/službu v celkovej sume 3 026,00 € bez DPH.

Článok III

Platobné podmienky

Pokiaľ nie je dohodnuté inak, dodávka tonerov a služieb sa uskutočňuje bezodkladne po objednávke, ktorú zadáva zamestnanec objednávateľa telefonicky alebo e-mailom. Dodávateľ zároveň doručí aj faktúru za dodaný tovar/službu. Zamestnanec objednávateľa realizujúci objednávku je zároveň povinný uviesť dodávateľovi interné číslo objednávky objednávateľa.

Faktúra bude splatná do 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Faktúra bude dodaná v jednom vyhotovení a okrem iných náležitostí musí obsahovať interné číslo objednávky objednávateľa. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. V prípade že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju v lehote splatnosti dodávateľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová 30 dňová lehota splatnosti začne plynúť dorúčením opravenej alebo doplnenej faktúry. Objednávateľ uhradí faktúru zhotoviteľa najneskôr do 30 dní po jej doručení, pričom za termín úhrady faktúry je považovaný deň odpisu príslušnej čiastky z účtu objednávateľa.

Cena tovaru/služby je stanovená v mene EURO a zahŕňa DPH, prípadné clo, náklady dodávateľa na dopravu tovaru do sídla objednávateľa, náklady balenia a akékoľvek iné náklady dodávateľa súvisiace s dodaním tovaru/služby (obchodné prírážky a režijné náklady).

Článok IV Záverečné ustanovenia

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tejto zmluvy na webovom sídle objednávateľa.

Dodávateľ berie na vedomie, že uzatvára túto zmluvu s objednávateľom ako orgánom spravujúcim majetok Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý v zmysle základných princípov zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov „**čo nie je tajné, je verejné**“ a „**prevažujúci verejný záujem nad obchodnými a ekonomickými záujmami osôb**“, na základe dobrovoľnosti nad rámec povinnosti uloženej zákonom o slobode informácií zverejňuje všetky informácie, ktoré sa získali za verejné financie alebo sa týkajú používania verejných financií alebo nakladania s majetkom Bratislavského samosprávneho kraja a štátu za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verejných financií občanmi a na základe tejto skutočnosti výslovne súhlasí so zverejnením tejto zmluvy, resp. jej prípadných dodatkov, vrátane jej všetkých príloh, a to v plnom rozsahu (obsah, náležitosti, identifikácia zmluvných strán, osobné údaje, obchodné tajomstvo, fakturačné údaje, a iné), na internetovej stránke objednávateľa za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verejných financií občanmi. Tento súhlas sa udeľuje bez akýchkoľvek výhrad a bez časového obmedzenia.

Zmluvné strany vyhlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a že nebola uzavretá v tiesni a za nevýhodných podmienok pre niektorú zo zmluvných strán.

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých z ktorých každá strana dostane jedno vyhotovenie.

Túto zmluvu je možné meniť len písomne obojstranne potvrdenou dohodou, výslovne pomenovanou ako „dodatok k zmluve“.

Všetky dohody, uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté, strácajú dňom podpisu zmluvy platnosť, a to bez ohľadu na funkčné postavenie osôb, ktoré predzmluvné dohody uzavreli. Túto zmluvu je možné meniť iba písomnými dodatkami podpísanými oboma stranami.

Zmluvu môže vypovedať každá zo zmluvných strán, s výpovednou lehotou 2 mesiace. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede. Vypovedaním zmluvy sa nerušia záväzky, ktoré vznikli na základe skôr uzatvorených objednávok.

Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike.

28.01.2021
V Bratislave, dňa

Dodávateľ
PRYZMAT Slovakia, s.r.o.

podpísané

Mgr. Richard Vacek
konateľ

28.01.2021
V Bratislave, dňa

Objednávateľ
DSS a ZPS Rača

podpísané

PhDr. Mária Gdovinová
poverená riadením