

Rámcová zmluva
na dodanie čistiach a hygienických potrieb č. 00134/2022/CPS

(ďalej len „zmluva“)

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 v spojení s ustanovením § 409 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákoník v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 117 zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami

Odberateľ: Centrum podporných služieb
sídlo : Starohájska 10, Trnava 917 01
IČO : 53243188
DIČ : 2121331795
zastúpený : Mgr. Ľubošom Krajčírom
bankové spojenie: štátna pokladnica
číslo účtu IBAN: SK16 8180 0000 0070 0065 3828
(ďalej aj ako „odberateľ“)

a

Dodávateľom: Anex Slovakia, s. r.o.
sídlo: Zavorská 11/C
IČO: 51708515
DIČ: 2120762457
zastúpená: Alešom Korytárom
zapísaná v obch. registri: Okresného súdu Bratislava I, oddiel sr.o, vložka :42272/T
bankové spojenie: Tatra Banka a.s., Bratislava
číslo účtu IBAN: SK 95 1100 0000 0029 4605 6119
(ďalej aj ako „dodávateľ“)

Preambula

Táto zmluva na dodanie čistiach a hygienických potrieb (ďalej len „zmluva“ sa uzatvára ako
výsledok verejného obstarávania na predmet zákazky „Čistiace a hygienické potreby“, ktoré realizoval
odberateľ v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok I

Predmet zmluvy

- 1.1. Dodávateľ sa počas trvania tejto zmluvy zaväzuje dodávať nové čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby pre profesionálne použitie, upratovacie a hygienické potreby (ďalej len „tovar“) bližšie špecifikované v Prílohe č. 1. „Špecifikácia tovaru a rozpočet (ďalej len „Príloha č. 1“), ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy, a to za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 1.2. Odberateľ sa zaväzuje objednaný tovar, za podmienok dohodnutých v tejto zmluve alebo v objednávke podľa Článku II tejto zmluvy prevziať a zaplatiť zaň dodávateľovi cenu podľa Článku II. Bod 2.6 tejto zmluvy.

Článok II

Platové podmienky, miesto a čas plnenia

- 2.1 Rámcová zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu 12 mesiacov od 1.3.2022 do 28.2.2023 alebo do vyčerpania finančného limitu 14 001,08 bez DPH (slovom: štrnásťtisícjedenEUR a osem centrov), 16 801,30 s DPH (slovom šestnásťtisíceosemsto jeden euru a tridsať centov) podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
- 2.2 Miesto dodania tovaru: Centrum podporných služieb, Starohájska 10, 917 01 Trnava.
- 2.3 Dodávateľ sa zaväzuje dodávať tovar priebežne, počas platnosti tejto zmluvy, na základe uplatnených objednávok.
- 2.4 Dodávateľ sa zaväzuje dodať tovar na miesto dodania najneskôr do troch pracovných dní od elektronického doručenia objednávky dodávateľovi, ak sa s odberateľom nedohodne inak.
- 2.5 Naloženie, dopravu tovaru na miesto určené odberateľom a jeho vyloženie zabezpečuje dodávateľ na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred jeho poškodením a znehodnotením. Dodávateľ sa zaväzuje dodávať tovar počas platnosti zmluvy na miesto dodania v akýchkoľvek množstvách na základe objednávok.
- 2.6 Cena tovaru sa bude riadiť cenovou ponukou dodávateľ a cenami v nej uvedenými, poskytnutou v čase konania verejného obstarávania a uvedenou v Prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 2.7 Odberateľ je povinný zaplatiť za dodaný tovar cenu, ktorá sa vypočíta súčinom skutočne dodaného množstva tovaru a jednotkovej ceny príslušného tovaru uvedenej v Prílohe č. 1.
- 2.8 Zmluvné strany sa dohodli, že cena tovaru určená spôsobom podľa bodu 2.7 tohto článku bude konečná, vrátane dopravy tovaru na miesto plnenia: Centrum podporných služieb, Starohájska 10, 917 01 Trnava.

2.9 Zmluvné strany sa dohodli, že odberateľ nie je povinný zakúpiť jednotlivé druhy tovarov tvoriacich prílohu č. 1, ani vyčerpať finančný limit uvedený v bode 2.1 tohto článku zmluvy. Dodávateľ sa nemôže domáhať uskutočnenia dodávok tovarov tvoriacich predmet zmluvy.

2.10 Zmluvné strany sa dohodli, že odberateľ zaplatí kúpnu cenu za dodaný tovar vždy na základe faktúry od dodávateľa. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti účtovného dokladu podľa § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, najmä:

- a) Označenie faktúry a jej číslo;
- b) Obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo dodávateľa a odberateľa;
- c) Predmet dodávky (množstvo a špecifikáciu objednaného tovaru);
- d) Deň vystavenia faktúry a lehotu jej splatnosti;
- e) Obchodné meno peňažného ústavu a číslo účtu dodávateľa;
- f) Číslo príslušnej objednávky odberateľa;
- g) Kúpnu cenu za tovar a celkovú fakturovanú sumu;
- h) Ďalšie náležitosti vyplývajúce z platných právnych predpisov;
- i) Dodací list;

2.11 Lehota splatnosti faktúry je 30 (slovom: tridsať) dní odo dňa doručenia faktúry odberateľovi.

2.12 V prípade, ak faktúra nebude obsahovať náležitosti účtovného dokladu alebo daňového dokladu, alebo bude obsahovať vady v písaní alebo v počítaní, alebo iné zjavné nesprávnosti, je odberateľ oprávnený vrátiť faktúru v lehote splatnosti dodávateľovi na doplnenie alebo opravu s uvedením nedostatkov, ktoré sa majú odstrániť. V tomto prípade dňom doručenia doplnenej ,opravenej alebo novej faktúry odberateľovi začne plynúť nová 30-dňová lehota splatnosti.

Článok III

Práva a povinnosti zmluvných strán

3.1 Dodávateľ je povinný dodať tovar kedykoľvek počas trvania tejto zmluvy, a to na základe písomnej objednávky odberateľa (ďalej len „objednávka“), do troch pracovných dní od elektronického zadania objednávky, ak nie je dohodnuté inak. Za písomnú objednávku sa považuje objednávka zaslaná dodávateľovi elektronickou poštou na e-mailovú adresu: anex@anex.sk.

3.2 Dodávka tovaru bude realizovaná na základe samostatných objednávok.

3.3 Dodávateľ je povinný nahlásiť dodávku tovaru minimálne jeden deň pred predpokladaným dňom dodania na emailovú adresu : [REDACTED]

- 3.4 Dodávateľ odovzdá tovar zástupcovi odberateľa, ktorý je oprávnený rokovať vo veciach objednávaní a množstva, technického zabezpečenia, preberania tovaru a reklamácií na strane odberateľa na základe dodacieho listu, ktorý bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť faktúry.
- 3.5 Miesto dodania tovaru a podrobnosti najmä o množstve a druhu objednaného tovaru je odberateľ povinný uviesť v objednávke.
- 3.6 V prípade, ak počas platnosti zmluvy bude ukončená výroba niektorého tovaru, ktorý je špecifikovaný v Prílohe č. 1 tejto zmluvy alebo takýto tovar nie je možné zo strany dodávateľa z dôvodu mimoriadnej udalosti dodať po dobu viac než 30 kalendárnych dní odo dňa vystavenia objednávky, je dodávateľ povinný dodať odberateľovi tovar s rovnakými, resp. vyššími funkčnými, úžitkovými a technickými parametrami a vlastnosťami, ako mal tovar pôvodný. Cena takéhoto náhradného tovaru nesmie byť vyššia ako cena pôvodného tovaru uvedeného v Prílohe č. 1, resp. v prípade zmeny kvantitatívnych parametrov (zmena veľkosti balenia) sa cena úmerne upraví.
- 3.7 Zmeny tovarových položiek podľa bodu 3.6 budú možné len na základe písomnej akceptácie navrhnutej zmeny odberateľom.

Článok IV

Vlastnícke právo

- 4.1 Objednávateľ nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením ceny predmetu zmluvy.

Článok V

Záruka, zodpovednosť za vady tovaru

- 5.1 Dodávateľ zodpovedá za to, že tovar spĺňa príslušné kvalitatívne parametre podľa platných noriem na dodaný tovar a podľa tejto zmluvy poskytuje záruku po dobu určenú výrobcom podľa príslušného drogistického tovaru.
- 5.2 Pri tovare v Prílohe č. 1 nie je uvedená záručná doba, tak platí že záručná doba pre tento tovar je 24 mesiacov.
- 5.3 Dodávateľ zodpovedá za množstvo a obvyklé, dohodnuté alebo špecifikované vlastnosti tovaru. V prípade chybného, poškodeného tovaru alebo tovaru, ktorého vlastnosti nezodpovedajú vlastnostiam podľa požiadavky odberateľa alebo vlastnostiam, ktoré má mať taký tovar, je odberateľ oprávnený odmietnuť prevziať tento tovar.
- 5.4 Tovar je chybný aj vtedy, ak je poškodené jeho balenie v takom rozsahu, na základe ktorého možno predpokladať poškodenie alebo znehodnotenie samotného tovaru. V prípade chyby

tovaru má odberateľ právo požadovať a dodávateľ povinnosť nahradiť chybný tovar tovarom bez závad.

- 5.5 Dodávateľ zodpovedá odberateľovi za všetky škody na tovare až do jeho odovzdania.
- 5.6 Dodávateľ nezodpovedá za vady tovaru po prevzatí tovaru odberateľom, ktoré boli spôsobené nesprávnym skladovaním tovaru alebo nesprávnym nakladaním s tovarom.
- 5.7 Odberateľ Je povinný písomne oznámiť chyby zistené pri preberaní dodávky drogistického tovaru dodávateľovi bez zbytočného odkladu po ich zistení najneskôr do záručnej lehoty uvedenej na tovare.
- 5.8 Dodávateľ je povinný sa písomne vyjadriť k reklamácii do piatich pracovných dní po jej doručení, ak sa v tejto lehote nevyjadrí bude to znamenať jeho súhlas s opodstatnenosťou reklamácie.
- 5.9 Oznámenie o chybách tovaru musí obsahovať číslo objednávky a popis chyby.
- 5.10 Uznané reklamované chyby dodávateľ odstráni spôsobom podľa bodu 5.4 tohto čl. do troch pracovných dní po uznaní chyby.
- 5.11 Odoberateľ vyplývajú z chýb tovaru nároky na:
- a) Bezplatnú výmenu chybného tovaru za nový;
 - b) Náhradu vzniknutej škody, pričom voľbu spôsobu uplatnenia nároku odoberateľa oznámi odoberateľ dodávateľ v písomnej reklamacii;
- 5.12 V prípadoch neupravených touto zmluvou budú strany zmluvy postupovať podľa príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

Článok VI.

Obaly, balenie, doklady

- 6.1 Tovar bude zabalený obvyklým spôsobom tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.
- 6.2 Tovar musí byť dodávaný v obaloch, na ktorých bude zreteľný popis.
- a) O aký výrobok sa jedná;
 - b) Ako je potrebné ho skladovať;
 - c) Ako sa má používať;
- 6.3 Tovar bude dodaný spolu s faktúrou a dodacím listom.

Článok VII

Sankcie

- 7.1 V prípade nedodržania dohodnutých podmienok sú dohodnuté nasledovné sankcie:

- 7.1.1 Za omeškanie dodávateľa s dodaním tovaru v lehote podľa Čl. II bod 2.3 a 2.4 tejto zmluvy je odberateľ oprávnený požadovať od dodávateľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny nedodaného tovaru bez DPH za každý aj začatý deň omeškania až do jeho dodania, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok odberateľa na náhradu škody v plnej výške.
- 7.1.2 Za omeškanie odberateľa so zaplatením fakturovanej ceny má dodávateľ právo na úrok z omeškania z dlžnej sumy vo výške 0,05% za každý aj začatý deň omeškania. Právo uplatniť úroky z omeškania dodávateľovi nevzniká, ak omeškanie odberateľa bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť odberateľa.
- 7.2 Splatnosť uplatnených sankcií v zmysle tohto čl. zmluvy je 30 dní odo dňa poukázateľného doručenia príslušného oznámenia uplatnení zmluvnej pokuty (ďalej len „oznámenie“) alebo faktúry druhej zmluvnej strane. Platby za ne budú uhrádzané výlučne bezhotovostne na bankové účty uvedené v záhlaví tejto zmluvy alebo na faktúre.

Článok VII

Ukončenie zmluvy a odstúpenie

8.1 Táto zmluva zanikne:

- a) Uplynutím doby jej trvania;
- b) Vyčerpaním finančného limitu;
- c) Písomnou dohodou zmluvných strán;
- d) Odstúpením od zmluvy z dôvodu podstatného porušenia zmluvy;
- e) Písomnou výpoveďou zmluvy bez udania dôvodu niektorou zmluvnou stranou;

8.2 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán zmluva zaniká dňom uvedeným v tejto dohode. Vyžaduje písomnú formu a musí byť podpísaná oboma zmluvnými stranami.

8.3 Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje najmä nedodržanie termínu plnenia pri akýchkoľvek dvoch samostatných plneniach (t.j. plneniach na základe dvoch objednávok) alebo porušenia povinnosti dodávateľa odstrániť reklamované vady.

8.4 Výpoveď zmluvy niektorou zmluvnou stranou vyžaduje písomnú formu a musí byť doručená druhej zmluvnej strane. Výpovedná lehota je jeden kalendárny mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená.

Článok IX.
Záverečné ustanovenia

- 9.1 Zmluvné strany vyhlasujú, že v čase uzavretia zmluvy im nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by bránili alebo vylučovali uzavretie tejto zmluvy, resp. ktoré by mohli byť vážnou prekážkou k plneniu predmetu zmluvy.
- 9.2 Táto zmluva je uzatváraná na dobu určitú, na obdobie od 1.3.2022 do 28.2.2023 alebo do dňa vyčerpania finančného limitu predmetu zmluvy uvedeného v Prílohe č. 1, v závislosti od toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr. Odberateľ nie je povinný vyčerpať celý objem predmetu zmluvy uvedený v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.
- 9.3 Zmluvné strany sa dohodli, že nasledovné dokumenty sa považujú za neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy: Príloha č. 1
- 9.4 Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len písomne formou dodatku k tejto zmluve, ktoré musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami.
- 9.5 Dodávateľ podpisom tejto zmluvy vylučuje aplikáciu svojich všeobecných obchodných podmienok (ak existujú) na tento zmluvný vzťah.
- 9.6 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie dostane dodávateľ a jedno vyhotovenie dostane odberateľ.
- 9.7 Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej zneniu porozumeli, čo do obsahu i rozsahu, zmluva vyjadruje ich slobodnú vôľu, nebola uzavretá v tiesni, ani za zvlášť nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom súhlasia a ju podpisujú.

V Trnave, dňa 17.2.2022

V Trnave, dňa 17.2.2022

Odberateľ: v.r.

Mgr. Ľuboš Krajčír

Centrum podporných služieb
riaditeľ

Dodávateľ: v.r.

Alešom Korytárom

konateľ spoločnosti

riaditeľ

Príloha č. 1

Predmet zmluvy: **Čistiace a hygienické potreby**

Identifikačné údaje uchádzača:

Názov: **ANEX Slovakia s.r.o.**

Adresa: **Zavarská 11/C, 917 01 Trnava**

IČO: **51 708 515**

Kontaktná osoba: **Aleš Korytár**

Telefón **+421 908 776 066**

E-mail: anex@anex.sk

Centrum podporných služieb, príspevková organizácia, so sídlom Starohájska 10, 917 01 Trnava						
pč.	predmet zákazky čistiace a hygienické potreby	ks	cena/kus bez DPH	cena/kus s DPH	Cena spolu bez DPH	Cena spolu s DPH
1.	DiavaPolitura 500ml	30	2,98	3,576	89,4	107,28
2	Fixinela WC 750 ml ocean	312	2,00	2,40	624,0	748,80
3	Fixinelaantikalk 500 comfort	240	2,00	2,40	480,0	576,00
4	fixinelagrilpur 500ml	24	2,31	2,772	55,44	66,528
5	Krezosanfresh 500ml	162	3,71	4,452	601,00	721,22
6	jar 900ml citrón	550	2,19	2,628	1205,00	1445,40
7	clin citrus 500ml	462	2,09	2,508	965,60	1158,70
8	pulirapid 750 ml	265	1,90	2,28	503,50	604,20
9	savo 750 ml universalvona kvetín	570	2,03	2,436	1157	1388,50
10	infulonaprof modra 100ml	84	1,51	1,812	126,80	152,21
11	mop set zenilkovy	30	4,80	5,76	144,00	172,80
12	mop návlek zenilkova na mopset	225	1,68	2,016	378,00	453,60
13.	mycia h. viskozna 70x60 dodent oranžová 180/m2	150	0,50	0,60	75,00	90,00
14.	mycia h. viskozna 70x60 dodent modrá 180/m3	150	0,50	0,60	75,00	90,00
15.	gumené rukavice smperquard 200ks/M nitrilnepúdr.	75	9,60	11,52	720,00	864,00
16.	sáčky do koša 50x60x25/rolo	250	0,028	0,034	7,00	8,40

17.	vrecia 70x110/0,07/20/rola	375	0,177	0,212	66,38	79,65
18.	rukavice bavlna vlož/gum.r.	250	0,38	0,456	95,00	114,00
19.	sáčky do koša 60x70x25/60 v rolke	250	0,017	0,02	4,25	5,10
20.	utierky na prach	240	0,41	0,492	98,40	118,08
21.	hubky 10ks v balení (9x6x4), veľká tvarovaná	20	0,10	0,12	2,00	2,40
22.	cif na nerez 435 ml.	24	1,81	2,172	43,44	52,128
23.	cif originál 720g 500 ml	180	1,87	2,244	336,60	403,92
24.	kapsule na pranie 72-80 kapsúl v balení	3	19,00	22,80	57,00	68,40
25.	krezosanfresh 950 ml. na podlahu	360	2,40	2,88	864,00	1036,8
26.	WC toaletné kefy	60	0,60	0,72	36,00	43,20
27.	vozík upratovací, s dvomi nádobami a držiakom vrecia	1	145,00	174,00	145,00	174,00
28.	zmetáčik s lopatkou - set	17	0,90	1,08	15,30	18,36
29.	kuchynské utierky viskozové 1 bal 4ks-5ks	53 bal	0,283	0,34	15,00	17,99
30.	handry na podlahu netkaná Classic 60*70	20	0,50	0,60	10,00	12,00
31.	kefa podlahová s tyčou	4	1,40	1,68	5,60	6,72
32.	stierka na podlahu s tyčou	2	5,90	7,08	11,80	14,16
33.	drôtenka	200	0,21	0,252	42,00	50,40
34.	zmeták s tyčou	15	4,90	5,88	73,50	88,20
35.	sifo na potrubie	24	2,87	3,444	68,88	82,656
36.	umývací prostriedok do umývačky 10kg Fagor	4	20,86	25,03	83,44	100,13
37.	oplachovací prostriedok do umývačky 10kg Fagor	4	17,39	20,87	69,56	83,472
38.	umývací prostriedok do konvektomatu 56ks/balenie	6bal	44,00	52,80	264,00	316,80
39.	mydlová pena do dávkovačov 500ml	500	1,70	2,04	850	1020,0
		960				
40.	Skladané utierky , recyklát biele, 22,4 x 23 cm	000	0,0025	0,003	2400,0	2880,0
41.	šáčky do hyg. dávkovačov pre ženy (25 ks = 1 balík)	3 330	0,02	0,024	66,60	79,92
42.	toaletný papier,recyklát, biely, dĺžka 68 m(+/-2m)	2 600	0,40	0,48	1040,00	1248,00
43.	kotúč utierky biely veľký	12	1,50	1,80	18,00	21,60
44.	servítky 33x33 250ks/v balení	12bal	1,08	1,296	12,96	15,552
	Spolu				14001,08	16801,30

Cena obsahuje všetky náklady spojené s poskytnutím služieb.