

**Rámcová zmluva  
na dodanie čistiacich a hygienických potrieb**

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 v spojení s ustanovením § 409 zákona č. 513/1991 Zb.

Obchodný zákonník 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: **PhDr. Gabriela Spišáková – Majster Papier**  
sídlo: **Wolkrova 5, P.O.BOX 212, 851 01 Bratislava**  
IČO: **33768897**  
DIČ: **1020216285**  
zastúpená: **PhDr. Gabriela Spišáková**  
zapísaná v obch. registri: v živnostenskom registri 105-15260  
bankové spojenie: **Prima banka**  
číslo účtu IBAN: SK16 5600 0000 0000 0096 4601 6002  
(ďalej aj ako „dodávateľ“)

**Preambula**

Táto rámcová zmluva na dodanie čistiacich 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 podľa potrieb a požiadaviek odberateľa na základe jeho individuálnych objednávok nové čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby na profesionálne použitie, a to pre jeho upratovacie a hygienické potreby (ďalej len „tovar“ alebo „predmet plnenia“) 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 a v jeho jednotlivých objednávkach prevziať a zaplatiť zaň dodávateľovi dohodnutú cenu podľa Článku II. 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 (slovom: dvanásť mesiacov) odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy alebo do vyčerpania maximálneho finančného limitu vo výške 24 076,33 bez DPH (slovom: dvadsaťštyritisíc sedemdesiatšesť EUR, tridsaťtri centov) 28 891,60 s DPH (dvadsaťosemtisícosemstodeväťdesiatjeden EUR, šesťdesiat centov), a to 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 potrieb a požiadaviek odberateľa obsiahnutých v jednotlivých individuálnych objednávkach odberateľa.
- 2.4 Dodávateľ sa zaväzuje dodať tovar v požadovanej kvalite a s dohodnutými vlastnosťami na miesto dodania najneskôr do troch pracovných dní od doručenia individuálnej objednávky dodávateľovi, ak sa s odberateľom nedohodne inak.
- 2.5 Naloženie, dopravu tovaru na miesto dodania určené odberateľom a jeho vyloženie zabezpečuje dodávateľ na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred jeho poškodením a znehodnotením. Dodávateľ znáša nebezpečenstvo škody na tovare až do okamihu jeho prevzatia oprávneným zástupcom odberateľa.

Dodávateľ sa zaväzuje dodávať tovar počas platnosti zmluvy na miesto dodania v objednaných množstvách na základe individuálnych objednávok odberateľa, rešpektujúc maximálny dohodnutý finančný limit (rámec) a jednotkové ceny jednotlivých položiek uvedených v Prílohe č.1. Spoločne s tovarom sa dodávateľ zaväzuje odovzdať odberateľovi aj príslušnú dokumentáciu a doklady, ktoré sú potrebné na jeho dodanie a užívanie ako napr. dodací list.

2.6 Cena tovaru sa riadi cenovou ponukou dodávateľa a cenami v nej uvedenými, poskytnutou v čase konania verejného obstarávania a uvedenou v Prílohe č. 1. Jednotkové ceny jednotlivých položiek tvoriacich objednaný tovar uvedené v Prílohe č.1 sú pre dodávateľa záväzné počas celej doby trvania tejto zmluvy a nie je možné ich počas trvania tejto zmluvy meniť.

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 dohodnutá cena tovaru zahŕňa všetky náklady, ktoré dodávateľovi vzniknú v súvislosti s plnením tejto zmluvy resp. jednotlivkej objednávky, najmä náklady na dopravu na miesto dodania, colné a daňové poplatky, obaly, náklady na balenie tovaru a pod..

2.9 Zmluvné strany sa dohodli, že odberateľ nie je povinný zakúpiť všetky jednotlivé položky tovaru uvedené v Prílohe č. 1, ani vyčerpať finančný limit uvedený v bode 2.1 tohto článku zmluvy. Dodávateľ sa nemôže domáhať objednania dodávok všetkých položiek tovarov uvedených v Prílohe č.1.

2.10 Zmluvné strany sa dohodli, že odberateľ zaplatí kúpnu cenu za dodaný tovar vždy na základe individuálnej faktúry od dodávateľa po dodaní tovaru, pričom objednávka a dodací list budú tvoriť prílohu faktúry. Súčet súm na všetkých faktúrach nesmie presiahnuť maximálny finančný limit v zmysle tejto zmluvy. 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 jej elektronického doručenia odberateľovi na adresu: [petra.balazova@trnava-vuc.sk](mailto:petra.balazova@trnava-vuc.sk) .
- 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.
- 2.13 Faktúra sa považuje za uhradenú dňom pripísania fakturovanej sumy na bankový účet dodávateľa.

### **Článok III**

#### **Práva a povinnosti zmluvných strán**

- 3.1 Dodávateľ je povinný dodať objednaný tovar riadne a včas, kedykoľvek počas trvania tejto zmluvy, a to na základe písomnej individuálnej objednávky odberateľa (ďalej len „objednávka“), do troch pracovných dní od doručenia objednávky, dodávateľovi, ak nie je dohodnuté inak. Za písomnú objednávku sa považuje objednávka zaslaná dodávateľovi elektronickou poštou na e-mailovú adresu: [info@majsterpapier.eu](mailto:info@majsterpapier.eu). Pre určenie okamihu doručenia objednávky dodávateľovi je rozhodujúci dátum odoslania e-mailovej objednávky na vyššie uvedenú e-mailovú adresu dodávateľa.
- 3.2 Dodávka tovaru bude realizovaná na základe samostatných objednávok.
- 3.3 Dodávateľ je povinný nahlásiť dodanie tovaru minimálne jeden pracovný deň pred predpokladaným dňom dodania na emailovú adresu : [gronska.elena@trnava-vuc.sk](mailto:gronska.elena@trnava-vuc.sk)
- 3.4 Dodávateľ odovzdá objednaný tovar zástupcovi odberateľa na základe dodacieho listu, ktorý bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť faktúry. Dodávateľ sa zaväzuje umožniť odberateľovi vykonať kontrolu dodaného tovaru pred jeho odovzdaním a prevzatím.
- 3.5 Dodaný tovar, resp. jednotlivé položky tovaru podľa Prílohy č.1 môže odberateľ odmietnuť prevziať, ak zistí preukázateľné vady dodaného tovaru, nedostatočnú kvalitu

tovaru, rozdiel v množstve dodaného tovaru, kratšiu dobu spotreby vyznačenú na tovare ako je v zmluve dohodnutá a zámenu tovaru v porovnaní s objednávkou. Dodávateľ je povinný na vlastné náklady dodaný tovar odviezť z priestorov odberateľa a dodať nový tovar bez väd zodpovedajúci doručenej objednávke a v požadovanej kvalite a množstve.

3.6 Podrobnosti o množstve a druhu objednaného tovaru je odberateľ povinný uviesť v objednávke.

3.7 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 objektívnych dôvodov dodať po dobu viac než 10 kalendárnych dní odo dňa doručenia objednávky, je dodávateľ povinný dodať odberateľovi tovar s rovnakými, resp. vyššími funkčnými, úžitkovými a technickými parametrami a vlastnosťami, ako mal tovar pôvodný. Jednotková cena takéhoto náhradného tovaru nesmie byť vyššia ako jednotková cena pôvodného tovaru uvedeného v Prílohe č. 1.

3.8 Zmeny tovarových položiek podľa bodu 3.7 budú možné len na základe písomnej akceptácie navrhutej zmeny odberateľom.

3.9 Dodávateľ je povinný dodávať odberateľovi tovar spĺňajúci touto zmluvou a Prílohu č.1 dohodnuté kvalitatívne, kvantitatívne a environmentálne parametre. Dodávateľ je povinný na základe požiadavky odberateľa preukázať, že prísady všetkých dodávaných tovarov spĺňajú podmienky bio-degradovateľnosti (biologickej odbúrateľnosti) v súlade s európskymi právnymi normami.

## **Článok IV**

### **Vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na tovare**

4.1 Odberateľ nadobúda vlastnícke právo k preberanému tovaru okamihom prevzatia riadne a včas dodaného tovaru od dodávateľa. Nebezpečenstvo škody na tovare prejde na odberateľa okamihom prevzatia riadne a včas dodaného tovaru od dodávateľa.

## **Článok V**

### **Záruka, zodpovednosť za vady tovaru**

5.1 Dodávateľ zodpovedá za to, že tovar spĺňa príslušné kvalitatívne environmentálne parametre podľa platných noriem na dodaný tovar a to najmä požiadavky na kvalitu,

akosť, funkčnosť, bezpečnosť a zdravie a podľa tejto zmluvy poskytuje záruku po dobu určenú výrobcom podľa príslušného druhu tovaru, nie však kratšiu ako 12 mesiacov.

5.2 Ak pri tovare v Prílohe č. 1 nie je uvedená minimálna doba spotreby, tak platí že minimálna doba spotreby pre tento tovar je 24 mesiacov od jeho prevzatia odberateľom.

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 v súlade s čl. III. Ods. 3.5 tejto zmluvy.

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/vady tovaru má odberateľ právo požadovať a dodávateľ povinnosť nahradiť chybný tovar tovarom bez závad, a to obratom, najneskôr do 3 pracovných dní.

5.5 Dodávateľ nezodpovedá za vady tovaru po prevzatí tovaru odberateľom, ktoré boli spôsobené nesprávnym skladovaním tovaru alebo nesprávnym nakladaním s tovarom.

5.6 Odberateľ je povinný písomne oznámiť dodávateľovi vady tovaru zistené pri jeho preberaní bez zbytočného odkladu po ich zistení najneskôr do uplynutia záručnej doby uvedenej na tovare, resp. v zmysle ods.5.2 tohto článku.

5.7 Dodávateľ je povinný sa písomne vyjadriť k reklamácií do piatich pracovných dní po jej doručení, ak sa v tejto lehote nevyjadrí bude to znamenať jeho súhlas s opodstatnenosťou reklamácie.

5.8 Oznámenie o vadách tovaru (reklamácia) musí obsahovať číslo objednávky, na základe ktorej bol tovar dodaný, číslo dodacieho listu a popis tovaru a jeho vady.

5.9 Uznaté reklamované vady dodávateľ následne odstráni do troch pracovných dní po doručení reklamácie a uznaní oprávnenosti reklamácie vady, a to tak, že dodá nový bezvadný tovar a pôvodný tovar s vadami na vlastné náklady vyzdvihne a odvezie z pôvodného miesta dodania. Ak dodávateľ nedodá ani náhradný bezvadný tovar, odberateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. Odberateľ okrem toho môže požadovať náhradu vzniknutej škody, ak mu dodaním vadného tovaru vznikla škoda.

5.10 V ďalších otázkach týkajúcich sa zodpovednosti za vady neupravených touto zmluvou budú zmluvné strany 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 jeho prepravy do miesta dodania .

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 a dávkovať
- d) Uvedená doba spotreby;

6.3 Tovar bude dodaný spolu s faktúrou, objednávkou a dodacím listom.

## **Článok VII**

### **Sankcie**

7.1 V prípade nedodržania dohodnutých podmienok sú dohodnuté nasledovné sankcie:

7.2 Za omeškanie dodávateľa s dodaním tovaru riadne alebo náhradného tovaru (čl. III bod 3.7) a/alebo včas na základe objednávky 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. Zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok odberateľa na náhradu škody v plnej výške.

7.3 Za omeškanie odberateľa s odstránením vady reklamovaného tovaru je odberateľ oprávnený požadovať od dodávateľa úhradu zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z ceny reklamovaného tovaru s DPH za každý aj začatý deň omeškania s odstránením riadne reklamovanej vady. Tým nie je dotknuté právo odberateľa od zmluvy odstúpiť, prípadne si uplatniť nároky zo zodpovednosti za škodu, ak mu nejaká vznikla.

7.4 Splatnosť uplatnených sankcií v zmysle tohto článku zmluvy je 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o uplatnení zmluvnej pokuty alebo úroku z omeškania (ďalej len „oznámenie“) druhej zmluvnej strane. Platby za ne budú uhrádzané výlučne bezhotovostne na bankové účty uvedené v záhlaví tejto zmluvy.

7.5 Nároky zmluvných strán z titulu zodpovednosti za škody sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka o zodpovednosti za škodu.



## **Článok VII**

### **Ukončenie zmluvy a odstúpenie**

8.1 Táto zmluva zanikne:

- a) Uplynutím dohodnutej doby jej trvania, resp. vyčerpaním maximálneho finančného limitu, podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr;
- b) Písomnou dohodou zmluvných strán;
- c) Odstúpením od zmluvy z dôvodu podstatného alebo nepodstatného porušenia zmluvy;
- d) 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 sa písomná forma takejto dohody a musí byť podpísaná oboma zmluvnými stranami.

8.3 Za podstatné porušenie zmluvy sa okrem prípadov uvedených v zákone považuje najmä nedodanie tovaru riadne a/alebo včas v zmysle tejto zmluvy a objednávky alebo porušenie povinnosti dodávateľa odstrániť riadne reklamované vady v súlade s touto zmluvou. Pre nepodstatné porušenie zmluvy je od zmluvy možné odstúpiť až po márnom uplynutí dodatočne určenej lehoty na plnenie. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú dňom doručenia písomného odstúpenia od zmluvy druhej zmluvnej strane.

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 druhej zmluvnej strane.

## **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 Zmluvné strany sa dohodli, že nasledovné dokumenty sa považujú za neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy: Príloha č. 1- Špecifiká tovaru a rozpočet.
- 9.3 Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len písomne formou dodatkov k tejto zmluve s súlade s §18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, ktoré musia byť podpísané obomi zmluvnými stranami.
- 9.4 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie dostane dodávateľ a jedno vyhotovenie dostane odberateľ.
- 9.5 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, resp. iných právnych predpisov aplikovateľných na tento zmluvný vzťah.
- 9.6 Táto zmluva je platná dňom jej podpisu a účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
- 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 11.3.2024

V BRATISLAVE dňa 20.03.2024

Odberateľ:

Ce  
Starohájska ul. 6000/10  
917 01 Trnava  
IČO: 53 243 188, DIČ: 2121331795  
-2-

Mgr. Ľuboš Krajčír, riaditeľ

PhDr. Gabriela Spišáková – Majster  
Papier, konateľka

## Formulár - CENOVÁ PONUKA

Predmet obstarávania: Čistiace a hygienické potreby

| Centrum podporných služieb, príspevková organizácia, so sídlom Starohájska 10, 917 01 Trnava |   |     |                                    |                                  |                             |                     |
|--|---|-----|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| pč.  | predmet zákazky čistiace a hygienické potreby   | ks  | cen<br>a/k<br>us<br>bez<br>DP<br>H | cen<br>a/k<br>us<br>s<br>DP<br>H | Cena<br>spolu<br>bez<br>DPH | Cena spolu<br>s DPH |
| 1.   | Pronto Classic proti prachu spray na nábytok 250ml  | 50  | 2,83                               | 3,39<br>6                        | 141,5                       | 169,8               |
| 2  | Fixinela WC 750 ml ocean- Domestos ocean  | 456 | 1,75                               | 2,1                              | 798                         | 957,6               |
| 3  | Jar 900ml citrón  | 600 | 2,45                               | 2,94                             | 1470                        | 1764                |
| 4  | Clin citrus 500ml s rozprašovačom   | 560 | 2,03                               | 2,43<br>6                        | 1136,8                      | 1364,16             |
| 5  | Pulirapid 750 ml  | 400 | 2,8                                | 3,36                             | 1120                        | 1344                |
| 6  | Savo 750ml univerzál vôňa kvetín- Sindy kvety   | 80  | 1,15                               | 1,38                             | 92                          | 110,4               |
| 7  | Indulona profi modrá 100ml  | 105 | 1,4                                | 1,68                             | 147                         | 176,4               |
| 8  | Mop set ženilkový   | 100 | 4,8                                | 5,76                             | 480                         | 576                 |
| 9  | Mop návlek ženilkový na mop set   | 300 | 1,77                               | 2,12<br>4                        | 531                         | 637,2               |
| 10   | Gumené rukavice semperquard 200ks/M nitril nepúdrované - Gum. ruk ALDENA 100ks/bal veľkosť M nitril nepúdrované modré | 300 | 2,8                                | 3,36                             | 840                         | 1008                |
| 11.  | mycia h. viskozna 70x60 dodent oranžová 180/m2  | 150 | 0,65                               | 0,78                             | 97,5                        | 117                 |
| 12.  | Sáčky do koša 50x60, 25ks/rol   | 250 | 0,65                               | 0,78                             | 162,5                       | 195                 |
| 13.  | Rukavice modré - favorit  | 400 | 0,66                               | 0,79<br>2                        | 264                         | 316,8               |
| 14.  | vrecia 70x110/0,07/20/rola  | 500 | 2,52                               | 3,02<br>4                        | 1260                        | 1512                |
| 15.  | rukavice bavlna vlož/gum.r.   | 100 | 0,35                               | 0,42                             | 35                          | 42                  |
| 16.  | sáčky do koša 60x70x25/60 v rolke   | 400 | 0,86                               | 1,03<br>2                        | 344                         | 412,8               |
| 17.  | Utierka švédka na prach 30x35cm   | 400 | 0,3                                | 0,36                             | 120                         | 144                 |
| 18.  | cif na nerez 435 ml.  | 100 | 3,07                               | 3,68<br>4                        | 307                         | 368,4               |
| 19.  | cif originál 720g 500 ml  | 300 | 1,65                               | 1,98                             | 495                         | 594                 |
| 20.  | kapsule na pranie 72-80 kapsúl v balení   | 5   | 20,6<br>4                          | 24,7<br>68                       | 103,2                       | 123,84              |
| 21.  | kreosan fresh 950 ml. na podlahu  | 550 | 2,45                               | 2,94                             | 1347,5                      | 1617                |
| 22.  | WC kefa (set)   | 100 | 0,75                               | 0,9                              | 75                          | 90                  |
| 23.  | Klasický zmeták metlový   | 40  | 1,25                               | 1,5                              | 50                          | 60                  |

|     |  |                 |             |             |       |         |
|-----|--|-----------------|-------------|-------------|-------|---------|
| 24. | zmetáčik s lopatkou - set  | 40              | 1,1         | 1,32        | 44    | 52,8    |
| 25. | Mydlová pena do dávkovačov 500ml - 5L ban<br>cena za 500ml                               | 800             | 0,45        | 0,54        | 360   | 432     |
| 26. | ZZ skladané vysoko savé a pevné papierové<br>utierky viac ako 25g/m2 - Papierové utierky | 280<br>000<br>0 | 0,00<br>279 | 0,00<br>335 | 7812  | 9374,4  |
| 27. | vrecká do vysávača kärcher T10/1   | 100             | 2,69        | 3,22<br>8   | 269   | 322,8   |
| 28. | šáčky do hyg. dávkovačov pre ženy (25 ks = 1<br>balík)                                   | 250             | 0,4         | 0,48        | 100   | 120     |
| 29. | toaletný papier,recyklát, biely, dĺžka 68 m(+<br>-2m)                                    | 990<br>0        | 0,39        | 0,46<br>8   | 3861  | 4633,2  |
| 30. | Imagin na nerez 750ml - Cleamen  | 15              | 7,22        | 8,66<br>4   | 108,3 | 129,96  |
| 31. | Saponát do tepovača kärcher  | 10              | 10,5        | 12,6        | 105   | 126     |
|     | <b>Spolu</b>   |                 |             |             |       | 28891,6 |

#### Identifikačné údaje uchádzača:

Názov: PhDr. Gabriela Spišáková – Majster Papier

Adresa: Wolkrova 5, Bratislava 85101

IČO: 33768897

Kontaktná osoba Ing. Petra Spišáková

Telefón 0903 833 705

E-mail: info@majsterpapier.eu

Cena obsahuje všetky náklady spojené s poskytnutím služieb.

V Bratislave 28.2.2024



PhDr. Gabriela Spišáková, konateľka