

**KIRA, n.o.**Starohájska 10, 91701 Trnava  
IČO: 52190820, DIČ: 2121298036

## Adresa dodávateľa:

s Andelom s.r.o.  
Koniarekova 30  
91701 Trnava  
Slovenská republika  
IČO: 50829831  
DIČ: 2120508313Číslo objednávky: **0040/26**

Číslo zmluvy:

Objednávajúci  
útvár:

Trnava, dňa 21.04.2026

## Predmet dodávky:

Objednávame si u Vás zabezpečenie občerstvenia - bagety, pečivo, koláče, cukríky, sušienky a ovocie.

Celková suma objednávky občerstvenia: 275,- EUR

Dátum dodania: 1.4.2026

Pre projekt: Rozvoj regionálneho inovačného systému s cieľom zelenej, udržateľnej a digitálnej transformácie TTSK (kód ITMS: 401101B655)

Pol.	Názov	Množstvo	MJ	Cena za MJ s DPH	Celková cena s DPH
	1. občerstvenie	1,00	ks	275,000	275,00
Spolu: [EUR]					275,00
Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.					
1	Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná	KIRA, n.o. Starohájska 10 91701 Trnava			
2	Bankové spojenie odberateľa	Bankové spojenie: BBAN: IBAN:			
3	Miesto dodania a dod. lehota	KIRA, n.o. Starohájska 10 91701 Trnava 01.04.2026			
4	Vybavuje: Ing. Diana Pagáčová				

pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrdíte a zašlite na adresu objednávateľa.

# RÁMCOVÁ DOHODA

na dodávku občerstvenia

*uzatvorená podľa § 83 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) a podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov*

## Článok I – Zmluvné strany

### Objednávateľ:

Obchodné meno / Názov: KIRA n.o.

IČO: 52 190 820

Sídlo: Starohájska 6868/10, 917 01 Trnava

Zastúpená: Mgr. Viktor Maroši, riaditeľ

### Dodávateľ:

Obchodné meno / Názov: s Andelom s.r.o.

IČO: 50829831

Sídlo: Koniarekova 30, 917 01 Trnava

Zastúpená: Tomáš Andel, konateľ

Bankové spojenie / IBAN: SK41 1100 0000 0029 4503 9173

(ďalej spoločne len „zmluvné strany“)

## Článok II – Predmet rámcovej dohody

1. Predmetom tejto rámcovej dohody je záväzok dodávateľa dodávať objednávateľovi občerstvenie podľa aktuálnych potrieb objednávateľa, a to za podmienok dohodnutých v tejto rámcovej dohode.
2. Konkrétny druh, množstvo, miesto a termín dodávky budú špecifikované vždy v jednotlivých písomných objednávkach zasielaných objednávateľom dodávateľovi e-mailom. Každá objednávka bude obsahovať aj určenie projektu alebo aktivity, v rámci ktorej sa podujatie realizuje.
3. Zoznam položiek vrátane jednotkových cien tvorí Prílohu č. 2 – Cenová ponuka ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto rámcovej dohody.
4. Dodávateľ sa zaväzuje plniť jednotlivé objednávky riadne, včas a v požadovanej kvalite v súlade s touto rámcovou dohodou.

## Článok III – Cena a platobné podmienky

5. Ceny jednotlivých položiek sú fixné po celú dobu trvania tejto rámcovej dohody a sú stanovené v Prílohe č. 2 – Cenová ponuka.
6. Jednotkové ceny zahŕňajú všetky náklady súvisiace s plnením predmetu zákazky, najmä výrobu, prípravu, balenie, manipulačné náklady a dovoz.

7. Celková maximálna hodnota plnenia na základe tejto rámcovej dohody je stanovená výsledkom verejného obstarávania a je uvedená v Prílohe č. 2 – Cenová ponuka ako cena celkom za celú dobu trvania rámcovej dohody. Objednávateľ nie je povinný vyčerpať celkovú maximálnu hodnotu plnenia podľa tejto rámcovej dohody.
8. Fakturácia bude realizovaná samostatne po jednotlivých dodávkach podľa skutočne objednaného a dodaného množstva.
9. Faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle platných zákonov upravujúcich náležitosti účtovných a daňových dokladov. Na faktúre musí byť uvedený názov projektu alebo aktivity, v rámci ktorej sa podujatie realizuje, v súlade s konkrétnou objednávkou.
10. Vystavenú faktúru dodávateľ najskôr pošle elektronicky na e-mailovú adresu zodpovedného pracovníka objednávateľa. Po jej odsúhlasení zašle faktúru spolu s prílohami elektronicky na e-mailovú adresu faktury@kira.sk. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia a prevzatia faktúry objednávateľom.
11. Objednávateľ vykoná pred úhradou faktúry jej vecnú a formálnu kontrolu. V prípade, že faktúra nebude úplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje, objednávateľ vráti faktúru dodávateľovi na doplnenie. Dodávateľ je povinný predložiť novú, doplnenú faktúru. V takomto prípade sa zastaví plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.

#### **Článok IV – Dodacie podmienky**

12. Závazná objednávka bude dodávateľovi zaslaná najneskôr 2 pracovné dni pred termínom dodania.
13. Dodávka sa uskutoční podľa požiadavky objednávateľa uvedenej v konkrétnej objednávke, a to osobným prevzatím v prevádzke dodávateľa alebo dovozom na miesto konania podujatia v rámci mesta Trnava.
14. Termín dodania uvedený v objednávke je pre dodávateľa záväzný.
15. Dodanie sa uskutoční v pracovný aj nepracovný deň (vrátane víkendov a štátnych sviatkov) v čase uvedenom v objednávke.
16. Dodávateľ je povinný potvrdiť prijatie objednávky e-mailom najneskôr do 24 hodín od jej doručenia.
17. Objednávateľ si vyhradzuje právo upraviť množstvá jednotlivých položiek najneskôr 24 hodín pred termínom dodania.
18. Dodávateľ je oprávnený odmietnuť objednávku len z objektívnych dôvodov, ktoré je povinný objednávateľovi bezodkladne oznámiť a na požiadanie preukázať (najmä nedostupnosť vstupov, kapacitné obmedzenia, vyššia moc). Za neopodstatnené odmietnutie objednávky sa považuje odmietnutie bez týchto dôvodov.

## **Článok V – Sankcie a zodpovednosť za porušenie povinnosti**

19. V prípade omeškania dodávateľa s dodaním predmetu objednávky je objednávateľ oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny príslušnej objednávky za každý aj začatý deň omeškania, maximálne do výšky 20 % z ceny objednávky.
20. V prípade neopodstatneného odmietnutia objednávky alebo jej nesplnenia je objednávateľ oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny príslušnej objednávky.
21. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou riadne vystavenej a doručenej faktúry je dodávateľ oprávnený uplatniť úrok z omeškania v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

## **Článok VI – Kvalita a reklamácie**

22. Dodávateľ sa zaväzuje dodávať občerstvenie v čerstvom stave, zodpovedajúcom platným potravinovým normám a hygienickým predpisom Slovenskej republiky.
23. Minimálna hmotnosť jednotlivých položiek musí zodpovedať požiadavkám uvedeným v Prílohe č. 2 – Cenová ponuka.
24. V prípade dodania občerstvenia nevyhovujúcej kvality alebo v nesprávnom množstve je objednávateľ oprávnený reklamovať dodávku bezodkladne pri jej prevzatí alebo najneskôr do 24 hodín od doručenia. Dodávateľ je povinný reklamáciu vyriešiť bez zbytočného odkladu.

## **Článok VII – Trvanie rámcovej dohody**

25. Táto rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú 12 mesiacov od dátumu jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
26. Ak počas obdobia platnosti rámcovej dohody nedôjde k objednaniu všetkých druhov alebo množstiev uvedených v predpokladanom rozsahu, dodávateľ nie je oprávnený požadovať od objednávateľa úhradu za neobjednané položky.

## **Článok VIII – Ukončenie rámcovej dohody**

27. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto rámcovej dohody alebo od jednotlivých objednávok v prípade, ak:
  - a) dodávateľ je v omeškaní s plnením objednávky o viac ako 24 hodín,
  - b) dodávateľ opakovane (min. 2-krát) dodá predmet plnenia v nevyhovujúcej kvalite,

- c) dodávateľ poruší povinnosti vyplývajúce z tejto dohody podstatným spôsobom,
  - d) dodávateľ vstúpi do likvidácie, konkurzu alebo stratí oprávnenie na podnikanie.
28. Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto rámcovej dohody v prípade, ak:
- a) objednávateľ je v omeškaní s úhradou riadne vystavenej a doručenej faktúry o viac ako 30 dní po lehote splatnosti,
  - b) objednávateľ opakovane (min. 2-krát) neposkytne nevyhnutnú súčinnosť potrebnú na riadne plnenie objednávky ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej dodávateľom,
  - c) objednávateľ poruší povinnosti vyplývajúce z tejto dohody podstatným spôsobom.
29. Rámcovú dohodu je možné ukončiť aj dohodou zmluvných strán.
30. Odstúpenie musí byť vykonané písomne a je účinné dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane

### **Článok IX – Kontrola a audit**

31. Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s plnením tejto rámcovej dohody kedykoľvek počas jej platnosti a účinnosti, a to oprávnenými osobami, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:
- a) Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a ním poverené osoby,
  - b) Ministerstvo financií Slovenskej republiky a ním poverené osoby,
  - c) Úrad vládneho auditu,
  - d) Protimonopolný úrad Slovenskej republiky,
  - e) Kontrolné orgány Európskej únie,
  - f) Výbor pre vnútorný audit a vládny audit,
  - g) Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky,
  - h) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov.

### **Článok X – Záverečné ustanovenia**

32. Táto rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Slovenskej republiky.
33. Dodávateľ je povinný byť počas trvania tejto rámcovej dohody zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v znení neskorších predpisov a plniť všetky povinnosti z neho vyplývajúce, ak mu takáto povinnosť vznikne; uvedené sa primerane vzťahuje aj na subdodávateľov, ktorých dodávateľ použije na plnenie podľa tejto rámcovej dohody.
34. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto rámcovej dohody sú možné len formou písomných číslovaných dodatkov podpísaných obidvoma zmluvnými stranami.

35. Právne vzťahy touto dohodou výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
36. Táto rámcová dohoda sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že táto rámcová dohoda bude zverejnená v Centrálnom registri zmlúv Slovenskej republiky. Ďalej súhlasia, že jej zverejnením nebude porušené ani ohrozené obchodné tajomstvo ani porušené zverejnenie dôverných informácií.
37. Táto rámcová dohoda je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží po dvoch vyhotoveniach.
38. Neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody sú prílohy:  
Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky  
Príloha č. 2 – Cenová ponuka

## Článok XI – Podpisy zmluvných strán

**Za objednávateľa:**

V Trnave, dňa .....

.....

.....

Mgr. Viktor Maroši  
riaditeľ KIRA n.o.

**Za dodávateľa:**

V ....., dňa

.....

.....

.....

**DODÁVATEĽ**

s Andelom s.r.o.  
Koniarekova 30, 917 01 Trnava, Slovenská republika  
IČO: 50829831 DIČ: 2120508313 IČ DPH: SK2120508313

**Kontaktné údaje**

+421 911147939  
andel@tomasandel.sk  
www.tomasandel.sk

**ODBERATEĽ**

KIRA n.o.  
Starohájska ulica 6868/10  
917 01 Trnava  
Slovenská republika

IČO: 52190820 DIČ: 2121298036

Dátum vystavenia: 09.04.2026  
Dátum dodania: 01.04.2026  
Splatnosť: **16.04.2026**

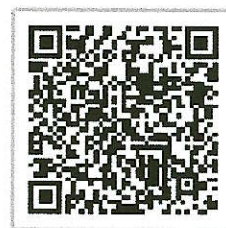
Spôsob úhrady: Bankový prevod

Suma: **274,21 EUR**

Variabilný symbol: **20260105**

IBAN: **SK41 1100 0000 0029 4503 9173**

SWIFT: TATRSKBX



PAY by square



Na základe dohody Vám fakturujeme zabezpečenie občerstvenia pre projekt: Rozvoj regionálneho inovačného ekosystému s cieľom zelenej, udržateľnej a digitálnej transformácie TTSK (kód ITMS: 401101B655)

Č.	NÁZOV	MNOŽSTVO	CENA BEZ DPH	DPH %	SPOLU S DPH
1.	Bageta šunková	37,00	3,50	19	154,11
2.	Bageta syrová	3,00	3,50	19	12,50
3.	Pizza pečivo mini	30,00	0,70	19	24,99
4.	Moravský lekvárový koláč	20,00	0,70	19	16,66
5.	Škoricové hniezdo	20,00	0,90	19	21,42
6.	Cukríky nimm2soft plnené ovocné	2,00	1,30	23	3,20
7.	Sušienky manner minny	3,00	3,00	23	11,07
8.	Banány	2,00	3,00	19	7,14
9.	Jablká	1,00	2,50	19	2,98
10.	Mandarínky	1,00	3,20	19	3,81
11.	Bezôstkové hrozno	2,00	4,80	19	11,42
12.	Hliníkové cateringové tácky	2,00	2,00	23	4,92



SADZBA DPH	ZÁKLAD	DPH	SPOLU
23 %	15,60	3,59	19,19
19 %	214,30	40,72	255,02
Súčet	229,90	44,31	274,21
<b>Spolu</b>			<b>274,21 EUR</b>

Pečiatka a podpis