

Rámcová dohoda
na poskytnutie služieb

uzatvorená podľa § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Čl. I.
Zmluvné strany

Objednávateľ : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Vojenský útvar 9994 – Nemšová
914 42 Nemšová
Zastúpené : pplk. Ing. Tibor MELIŠ
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
IČO : 308 455 72

a

Poskytovateľ : CITONOVA, spol. s r. o.
Nám. L. Svobodu 1
974 09 Banská Bystrica
Zastúpené : Ján Domenik
Bankové spojenie : Tatra banka
Číslo účtu : 2627098303/1100
IČO : 36638064

Čl. II.
Predmet dohody

2.1. Predmetom tejto dohody je chemické čistenie materiálu pre objednávateľa a služby s tým súvisiace t.z. odvoz, vypratie, vysušenie, vyžehlenie, vytriedenie podľa druhov a viazanie po 10 ks v balíku podľa druhu materiálu a dovoz vypratého materiálu. Súčasťou chemického čistenia je aj dekompletácia a následná kompletácia vybraných druhov materiálov (napr.: prilby, nepriestrelné vesta, nosný modulárny systém).

Čl. III.
Čas plnenia

3.1. Čas plnenia predmetu dohody podľa čl. II tejto zmluvy je do 31.12.2011.

Čl. IV.
Cena

4.1. Ceny za poskytnutie služieb podľa tejto dohody sú určené dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších

predpisov a sú identické s cenami uvedenými poskytovateľom v ponuke vo verejnej súťaži. Základe ktorej je uzatvorená táto dohoda. Dohodnuté ceny sú nasledovné :

| Názov materiálu | Spôsob čistenia | Predpokladané množstvo | Cena jednotková v € s DPH | Cena spolu v € s DPH |
|---|------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------|
| Bunda poľná zimná vrchná časť (Goralex) | | 1200 | 0,50 | 600,00 |
| Bunda oddeliteľná vložka | | 1200 | 0,33 | 396,00 |
| Vak 85 (pogumovaný) | | 1200 | 0,33 | 396,00 |
| Vak spací DEFENCE | | 600 | 0,20 | 120,00 |
| Vak spací TROPEN | | 600 | 0,25 | 150,00 |
| Povlak na spací vak | | 1200 | 0,15 | 180,00 |
| Vložka hygienická do spacieho vaku | šamponovanie, ručné čistenie | 2400 | 0,25 | 600,00 |
| Vesta nepriestrelná | | 800 | 0,20 | 160,00 |
| Taška prepravná k veste | | 800 | 0,15 | 120,00 |
| Taška na výstroj (plátenná) | | 1200 | 0,10 | 120,00 |
| Prilba zelená | | 800 | 0,10 | 80,00 |
| Taška na prilbu | šamponovanie, ručné čistenie | 800 | 0,15 | 120,00 |
| Batoh 65 l | šamponovanie, ručné čistenie | 1200 | 0,25 | 300,00 |
| Batoh 30 l | šamponovanie, ručné čistenie | 1200 | 0,20 | 240,00 |
| Vesta bojová | šamponovanie, ručné čistenie | 400 | 0,15 | 60,00 |
| Opasok k bojovej veste | šamponovanie, ručné čistenie | 400 | 0,05 | 20,00 |
| Puzdro na bodák | šamponovanie, ručné čistenie | 400 | 0,05 | 20,00 |
| Puzdro na lekárničku | šamponovanie, ručné čistenie | 250 | 0,05 | 12,50 |
| Puzdro na ochrannú masku | šamponovanie, ručné čistenie | 250 | 0,05 | 12,50 |
| Stehenný nosič ľavý | šamponovanie, ručné čistenie | 400 | 0,05 | 20,00 |
| Sumka univerzálna malá | šamponovanie, ručné čistenie | 400 | 0,05 | 20,00 |
| Sumka univerzálna veľká | šamponovanie, ručné čistenie | 400 | 0,05 | 20,00 |
| Vak na vodu | | 200 | 0,05 | 10,00 |
| Opasok popruhový | | 1200 | 0,05 | 60,00 |
| Spolu | | | | 3837,00 |

- 4.2. Ceny za poskytnutie služieb sú konečné s DPH podľa zákona NR SR č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, vrátane všetkých nákladov poskytovateľa súvisiacich s poskytovaním služby (odvoz, vypratie, vysušenie, vyžehlenie, vytriedenie podľa druhov a viazanie po 10 ks v balíku podľa druhu materiálu a dovoz vypratej bielizne a ostatného materiálu).
- 4.3. Cena za dekompletáciu a následnú kompletáciu vybraných druhov materiálov (napr.: prilby, nepriestrelné vesta, nosný modulárny systém) bude fakturovaná ako samostatná položka podľa množstva a druhu.

4. Ceny za vykonané služby **sú nemenné** po dobu platnosti dohody. Ceny za poskytnutie služby bude možné meniť len v odôvodnených prípadoch pri podstatnej zmene podmienok v dôsledku zmien všeobecne záväzných právnych predpisov a zmien, ktoré majú dopad na tvorbu ceny (napr. zmena DPH, podstatný nárast mzdových nákladov v dôsledku nárastu minimálnej mzdy a pod.). Zmeny cien musia byť doložené príčinnou súvislosťou a musia byť vzájomne odsúhlasené zmluvnými stranami. O zmene ceny musí byť vyhotovená písomná dohoda (doplnok), ktorá bude neoddeliteľnou súčasťou tejto rámcovej dohody.

Čl. V.

Platobné podmienky

- 5.1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi za ukončený predmet plnenia dohodnutú cenu v zmysle Čl. 4 tejto zmluvy na základe daňového dokladu (ďalej faktúra) v slovenskom jazyku doručeného objednávateľovi v lehote splatnosti 30 dní od doručenia faktúry k objednávateľovi.
- 5.2. Poskytovateľ vystaví faktúru najneskôr do 14 dní od poskytnutia služby. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa § 71, ods.2 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, v znení neskorších predpisov. V prípade, že faktúra nebude tieto údaje obsahovať, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju poskytovateľovi na doplnenie. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
- 5.3. Platby budú vykonávané bezhotovostným prevodom na účet poskytovateľa. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa.
- 5.4. Preddavok alebo zálohu na splnenie dohody objednávateľ neposkytuje.

Čl. VI.

Obchodné podmienky v poskytovaní služieb

- 6.1. Preberanie a odovzdávanie predmetu tejto dohody bude vykonávané počítaním na kusy. Ku preberaniu predmetu tejto dohody určeného na pranie a chemické čistenie pripraví objednávateľ dodací list v troch vyhotoveniach s určením dve vyhotovenia pre poskytovateľa a jeden pre objednávateľa. Na všetkých výtlačkoch potvrdia obe strany výdaj a príjem materiálu na chemické čistenie. Po vykonaní chemického čistenia vyhotoví poskytovateľ faktúru minimálne v 3 vyhotoveniach. Na dodacích listoch potvrdia obe strany kvantitatívne aj kvalitatívne výdaj a príjem materiálu podľa predchádzajúcich zápisov čo potvrdia podpismi na všetkých troch dodacích listoch. Potvrdený výtlačok číslo 1 a 2 s faktúrou v dvoch vyhotoveniach zostane objednávateľovi. Tretie vyhotovenie faktúry potvrdenej objednávateľom zostane poskytovateľovi. V prípade reklamácie (napr. pri chýbajúcom materiáli, nedostatočnom vyčistení, poškodení a pod.) túto zaznamenajú obe strany a potvrdia to podpismi na dodacích listoch. Vyriešenie reklamácií musí byť vykonané podľa dohody medzi zmluvnými stranami najneskôr do 24 hod. od jej zistenia.
- 6.2. Pri vzniku akýchkoľvek nezrovnalostí zavinených poskytovateľom budú tieto zaznamenané do dodacieho listu a vyriešené poskytovateľom doplnením, alebo úhradou v hotovosti podľa platných cenníkov objednávateľa najneskôr do 14 dní od vzniku nezrovnalostí. Skryté vady je objednávateľ oprávnený reklamovať do 7 dní od prevzatia predmetu tejto zmluvy.
- 6.3. Poskytovateľ a objednávateľ sa zaväzujú kvôli lepšiemu počítaniu a manipulácii s materiálom viazať materiál v balíkoch po 10 ks.
- 6.4. Materiál musí byť pri odovzdávaní objednávateľovi vyčistený, vysušený, vyžehlený, uložený a vytriedený tak, aby bol hygienicky nezávadný v príslušnej kvalite.

Čl. VII.

Miesto, čas plnenia a dodacie podmienky

- 7.1. Miesto plnenia t.z. miesto odovzdania a prevzatia predmetu tejto zmluvy je sklad materiálu objednávateľa CMM ZM (bud. č. 19), alebo priestory ním určené v priestoroch kasární VÚ 9994 Nemšová.
- 7.2. Poskytovateľ je povinný na základe písomnej objednávky na zabezpečenie služby, podpísanej zástupcom objednávateľa a doručenej poštou, faxom alebo osobne (vo výnimočných prípadoch mailom resp. telefonicky) v lehote do 3 kalendárnych dní prevziať predmet tejto zmluvy v mieste plnenia. Do uvedenej lehoty sa nepočítajú dni pracovného pokoja a pracovného voľna.
- 7.3. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať službu v lehote do 21 kalendárnych dní odo dňa prevzatia predmetu tejto zmluvy, pokiaľ nebude stanovené inak zvláštnym ujednaním dohodou medzi oboma zmluvnými stranami.
- 7.4. Odovzdávanie a preberanie predmetu tejto zmluvy sa uskutoční zástupcom firmy poskytovateľa a zástupcom vojenského útvaru v mieste plnenia vozidlom poskytovateľa. Ceny za odvoz a dovoz sú zahrnuté v cene za chemické čistenie a nebudú účtované zvlášť.
- 7.5. Ustanovenie bodu 7.3. sa vzťahuje aj na vybavovanie reklamácií.

Čl. VIII.

Práva a povinnosti zmluvných strán

- 8.1. Práva a povinnosti poskytovateľa
 - a) Poskytovateľ je povinný poskytovať služby v rozsahu stanovenom touto dohodou.
 - b) Poskytovateľ sa podľa tejto dohody zaväzuje vykonávať služby odborne, starostlivo, hospodárne s vyskúšanými prostriedkami a metódami.
 - c) Poskytovateľ je povinný objednávateľovi bezodkladne oznámiť počas prác zistené závady, nedostatky a škody na materiáli určenom k vypratiu.
 - d) Poskytovateľ zabezpečuje vykonanie prác prostredníctvom svojich pracovných síl v súlade s vyskúšanými a osvedčenými pracovnými postupmi a spoľahlivými metódami a zabezpečí kontrolu svojich pracovníkov pri výkone prác.
 - e) Poskytovateľ vykoná všetky služby, s nimi súvisiace práce a úkony, v rozsahu predmetu dohody vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
 - f) Poskytovateľ sa zaväzuje, že na vykonanie prác podľa tejto dohody potrebné čistiace a mechanické prostriedky, stroje, prístroje a zariadenia, sú overené dlhoročnými skúsenosťami.
 - g) Poskytovateľ je oprávnený požadovať od objednávateľa / zástupcu objednávateľa potrebnú súčinnosť vyplývajúcu z tejto dohody.
- 8.2. Práva a povinnosti objednávateľa
 - a) Objednávateľ je povinný umožniť poskytovateľovi plnenie podľa tejto dohody, spolupracovať s poskytovateľom pri plnení tejto dohody.
 - b) Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť povereným osobám a vozidlám poskytovateľa bezproblémový prístup do priestorov VÚ 9994 Nemšová.
 - c) Objednávateľ je povinný platiť úhradu za služby v súlade s touto dohodou.
 - d) Objednávateľ je oprávnený požadovať od poskytovateľa potrebnú súčinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy.

Čl. IX.

Sankcie a náhrada škody

- 9.1. Poskytovateľ a objednávateľ sa dohodli, že poskytovateľ zodpovedá za škodu podľa ustanovení Obchodného zákonníka.
- 9.2. V prípade, že poskytovateľ nedodrží termín určený v čl.7, bod 7.2. a 7.3 tejto dohody, uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny fakturovanej služby za každý deň omeškania. Základom pre výpočet je cena s DPH. Ak došlo k omeškaniu

- poskytovateľa s plnením predmetu dohody z dôvodu pôsobenia vyššej moci (živelná pohroma, vojnový konflikt, štrajk) objednávateľ neuplatní voči poskytovateľovi zmluvnú pokutu za dobu trvania vyššej moci.
- 9.3. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry uhradí tento poskytovateľovi úrok s omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej sumy za každý deň omeškania. Základom na výpočet je cena s DPH.
- 9.4. V prípade, že poskytovateľ nevyrieši oprávnenú reklamáciu v lehotách určených v čl. VII tejto dohody, uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5,00 € za každý deň omeškania.
- 9.5. Dohodnuté sankcie povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Čl. X.

Platnosť dohody

- 10.1. Táto rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú t.j. do 31.12.2011.
- 10.2. Zrušiť platnosť tejto dohody je možné :
- a) písomnou dohodou zmluvných strán
- b) výpoveďou dohody bez udania dôvodu vo výpovednej lehote 30 dní počítanej odo dňa nasledujúceho po doručení výpovede druhej strane dohody
- 10.3. Písomnou dohodou zmluvných strán, podpísanou jej štatutárnymi zástupcami končí platnosť tejto dohody dňom uvedeným v písomnej dohode.
- 10.4. Do dňa ukončenia dohody je poskytovateľ povinný poskytovať služby podľa dohody a objednávateľ je povinný za tieto služby zaplatiť tak, ako je v tejto dohody stanovené.

Čl. XI.

Záverečné ustanovenia

- 10.1. Zmeny a doplnky tejto rámcovej dohody je možné vykonávať iba formou písomnej dohody zmluvných strán, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto rámcovej dohody.
- 10.2. Ak nie je dohodnuté v tejto rámcovej dohode inak, riadia sa právne vzťahy z nej vyplývajúce a vznikajúce ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
- 10.3. Táto rámcová dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zástupcami oboch zmluvných strán.
- 10.4. Táto rámcová dohoda je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých jeden výtlačok obdrží poskytovateľ a dva výtlačky objednávateľ.
- 10.5. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli a bez výhrad s ním súhlasia, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

31 JAN. 2011

V Nemšovej dňa

Za poskytovateľa

CITONOVA s.r.o.
L. Svobodu 1
974 09 BANSKÁ BYSTRICA
IČO: 366 380 64
IČ DPH: SK2022006041
ZV903 / 807 461

Ján Domenik
konateľ



Za objednávateľa



ppík. Ing. Ing. Tibor MELIŠ
veliteľ



Veliteľ
VU 9504 Nemšová
ppík. Ing. Tibor MELIŠ
tel 0903 820 628