

Z M L U V A

o dodávke tovaru podľa ustanovenie § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Z.z.,
Obchodný zákonník v platnom znení

KUPUJÚCI: SR v správe Fakultná nemocnica Trnava
sídlo: Andreja Žarnova 11, 917 75 Trnava
IČO: 00 610 381
DIČ: 2021191084
štatutárny orgán: Ing. Martin Tabaček - riaditeľ
bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava
číslo účtu: 7000281238/8180
zriadený: Zriad'ovacou listinou č. 1970/1991-A/IV-1 zo dňa 14.06.1991,
v znení Rozhodnutia č. 1311/98-A-865/98-OLP zo dňa
24.06.1998, v znení Rozhodnutia č. M/1206/2003 zo dňa
21.03.2003

a

PREDÁVAJÚCI: TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava
sídlo: Bulharská 40, 917 02 Trnava
IČO: 314 341 93
DIČ: 2020392957
štatutárny orgán: Ing. Katarína Tibenská-podpredseda
predstavenstva
Ing. Roman Fixek – generálny riaditeľ
bankové spojenie:
číslo účtu:
Zapísaný na Okresnom súde Trnava oddiel Dr vložka 139/T-Zbl

u z a t v á r a j ú

kúpnu zmluvu v súlade s obchodnými podmienkami dohodnutými stranami v obsahu tejto
zmluvy a jej prílohami

I.

Úvodné ustanovenia

V obsahových náležitostiach kúpnej zmluvy upravujú účastníci základné podmienky predaja tovaru, ktorý bude realizovaný na základe dielčích objednávok kupujúceho počas dohodnutej doby platnosti zmluvy, čo do druhu, množstva a akosti príslušnej sortimentnej skladby tovaru.

Ak v priebehu trvania tejto zmluvy predávajúci nebude schopný z dôvodov okolností na jeho strane riadne a včas splniť kupujúcemu dodanie objednaného tovaru, kupujúci si vyhradzuje právo obstarat' tovar čo do druhu a zodpovedajúcej kvality od iného predajcu v množstve nevyhnutne potrebnom na pokrytie jeho časovej potreby.

Vo výnimočných prípadoch, z dôvodu časovej tiesne, je kupujúci oprávnený k postupu podľa predchádzajúceho bodu, zásadne po písomnom dohovore s predávajúcim (fax, e-mail).

II.

Predmet zmluvy

1.1

Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar – čistiace prostriedky, ktorý je výsledkom prieskumu trhu, konkretizovaný v Prílohe č. 1 kúpnej zmluvy. Príloha č. 1 tvorí nedeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

1.2

Tovar bude na základe požiadavky - objednávky kupujúceho špecifikovaný v množstve, sortimente a popisne plným názvom a počtom mernej jednotky po jednotlivých položkách. V objednávke kupujúci uvedie požadovaný čas plnenia, spôsob dopravy, dopravné dispozície a ostatné náležitosti v súlade s platnými právnymi predpismi. Podkladom pre vystavenie objednávky je cenová ponuka.

1.3

Predávajúci bude tovar dodávať priebežne na základe doručených písomných objednávok kupujúceho. Faktúry budú vystavené na druh a množstvo skutočne dodaného tovaru kupujúcemu v cenách dohodnutých medzi účastníkmi zmluvy v platnom Cenníku.

III.

Doba platnosti zmluvy

2.1

Zmluva nadobúda platnosť a záväznosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami. Účinky zmluvy nastávajú dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky.

2.2

Zmluva sa uzatvára na dobu 12 mesiacov odo dňa jej platnosti, najdlhšie však na dobu do uzavretia novej kúpnej zmluvy s úspešným uchádzačom verejnej súťaže uskutočnenej kupujúcim v postavení verejného obstarávateľa v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.

2.3

Zmluvné strany sa dohodli na možnosti ukončenia zmluvy pred uplynutím dohodnutej doby jednostrannou výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany v 1-mesačnej výpovednej lehote. V takom prípade začne výpovedná lehota plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení písomného oznámenia účastníka o výpovedi zmluvy a skončí sa v posledný deň príslušného kalendárneho mesiaca. Tým nie je dotknuté právo účastníkov ukončiť zmluvný vzťah dohodou strán. Pre platnosť dohody sa vyžaduje písomná forma a podpisy účastníkov musia byť na tej istej listine.

2.4

Zmluvné strany môžu od tejto zmluvy odstúpiť z dôvodu zmeny výšky dohodnutej ceny predmetu dodávok zo strany predávajúceho a medzi stranami nedôjde k dohode do 15 dní odo dňa, keď návrh o zmene ceny bol doručený kupujúcemu. Písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy je účinné dňom jeho doručenia kupujúcemu.

IV.

Kúpna cena a platobné podmienky

4.1

Kúpna cena je účastníkmi zmluvy dohodnutá v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších a súvisiacich predpisov v eurách.

Celková cena 4 149,47 eur bez DPH

20 % DPH 829,89 eur

Celková cena 4 979,36 eur vrátane DPH

(slovom: štyritisíc deväťsto sedemdesiat deväť 36/100 eur)

4.2

Výška ceny predmetu dodávok podľa druhovej špecifikácie každej komodity (v prílohe č. 1 – cenník – musí byť uvedená jednotková cena bez DPH, výška a sadzba DPH a jednotková cena s DPH)) je dohodnutá vrátane DPH, cla, dopravy a iných nákladov predávajúceho.

4.3

Zmena jednotkových cien všetkých druhov komodít podľa špecifikácie, ako sú uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy, je možná len na základe dohody účastníkov. Dohoda musí mať písomnú formu číslovaného a datovaného dodatku k tejto zmluve a musí byť podpísaná oprávnenými zástupcami účastníkov, inak je neplatná.

Predávajúci garantuje pevnú cenu podľa cenníka (príloha č. 1 k zmluve), ktorý je v dispozícii kupujúceho v deň odoslania dielčej objednávky, a to odo dňa jej prevzatia, do doby splatnosti faktúry vzťahujúcej sa na túto konkrétnu dielčiu objednávku.

4.4

Aktualizácia kúpnej ceny sa uplatní vždy, ak:

a) navrhované zvýšenie alebo zníženie ceny je dôsledkom legislatívnych zmien v cenovej oblasti, ktoré strany nemôžu ovplyvniť,

b) dôjde k zmene výšky ceny stanovenej výrobcom príslušnej komodity,

Opodstatnenosť návrhu na zmenu ceny podľa bodu b) preukazuje hodnoverným spôsobom predávajúci.

4.5

Daňovým dokladom je pre účastníkov zmluvy faktúra. Každá faktúra musí obsahovať okrem formálnych náležitostí aj odvolávku na číslo objednávky kupujúceho, jednotkovú cenu podľa cenníka, počet dodaných kusov /množstvo v príslušnej mernej jednotke/, celkovú cenu fakturovanej dodávky + DPH, dátum vyskladnenia tovaru, ktorý je totožný s dátumom uvedeným na dodacom liste, dátum odoslania faktúry a dátum splatnosti faktúry podľa dohody v tejto zmluve.

4.6

Faktúra je splatná v lehote 30 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu. Faktúra je zaplatená včas ak je pripísaná na účet predávajúceho najneskôr v deň dohodnutej lehoty splatnosti faktúry. Ak je kupujúci v omeškaní s peňažným plnením, predávajúci má právo vyúčtovať kupujúcemu úroky z omeškania podľa ust. § 369a/ Obchodného zákonníka v aktuálnom znení.

V.

Dodacie podmienky

5.1

Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar v lehote do 5 dní od doručenia objednávky. Objednávky môžu byť doručené poštou alebo telekomunikačnými prostriedkami podľa dohody s predávajúcim.

5.2

Splnením dodávky tovaru sa rozumie deň odovzdania tovaru k dispozícii kupujúceho (sklad MTZ) v mieste sídla kupujúceho. Prevzatie tovaru potvrdí kupujúci na dodacom liste alebo faktúre.

5.3

V prípade nemožnosti predávajúceho včas dodať objednaný tovar, je tento povinný vopred požiadať kupujúceho o predĺženie termínu dodania tovaru s uvedením dôvodu svojho omeškania a času jeho trvania. V takom prípade môže kupujúci dielčiu objednávku zrušiť a tovar obstarat' náhradným spôsobom u iného predajcu.

5.4

V prípade omeškania predávajúceho s dodávkou tovaru, ktorá je predmetom jeho záväzku podľa kúpnej zmluvy, má kupujúci právo vyúčtovať predávajúcemu sankciu za omeškanie s plnením dodávky tovaru vo výške 0,05 % hodnoty objednaného tovaru za každý deň omeškania. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu preukázateľnej škody, ktorá mu vznikne v súvislosti s omeškaním predávajúceho nad hodnotu, ktorá je krytá peňažnou sankciou za omeškanie s vecným plnením.

VI.

Reklamácia väd tovaru a záručné podmienky

6.1

Na reklamáciu väd dodaného tovaru, ako aj na záručné doby vzťahujúce sa k akosti dodaného tovaru z

aspektu zodpovednosti predávajúceho za vady na predmete dodávok, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka v platnom znení (ust. § 420 a nasledujúce ObZ).

VII. Spoločné a záverečné ustanovenia

7.1

Platným uzatvorením kúpnej zmluvy zanikajú medzi účastníkmi všetky predchádzajúce zmluvné vzťahy týkajúce sa záväzkových právnych vzťahov, ktoré súvisia s predmetom dodávok podľa tejto zmluvy.

7.2

Zmenu podmienok tejto zmluvy je možné stranami dohodnúť vo forme číslovaných a datovaných dodatkov k tejto zmluve.

7.3

Z dôvodov okolností na strane kupujúceho, predmet tejto zmluvy nie je možné meniť formou rozšírenia sortimentnej skladby tovarov, ktoré sú špecifikované v Prílohe č.1 zmluvy. Toto zákonné obmedzenie sa vzťahuje na kupujúceho v postavení verejného obstarávateľa tovarov v zmysle ustanovení zákona NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

7.4

Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý účastník obdrží dve vyhotovenia.

7.5

Práva a povinnosti strán, ktoré nie sú upravené v obsahovom rámci podmienok tejto zmluvy sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými všeobecne záväzných právnych predpisov, ku ktorým sa vzťahujú.

7.6

Zástupcovia účastníkov záväzne vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali a obsahu. Ďalej vyhlasujú že podmienky dohodnuté v tejto zmluve sú prejavom ich slobodnej vôle vyjadrenej zrozumiteľne, určite a vážne, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

7.7

Zmluvné strany sa zaväzujú nedorozumenia súvisiace s plnením záväzkov dohodnutých v tejto zmluve riešiť prednostne vzájomnou dohodou. V prípade vzniku sporu súvisiaceho s plnením zmluvných podmienok, ktorý nie je možné vyriešiť mimosúdne, je pre súdne konanie príslušný všeobecný súd účastníka, proti ktorému návrh smeruje (§ 84 OSP).

V Trnave, dňa

Za predávajúceho :

Ing. Katarína Tibenská
podpredseda predstavenstva

.....

Ing. Roman Fixek
generálny riaditeľ

.....

Za kupujúceho :

Ing. Martin Tabaček
riaditeľ

.....

Dodávateľ:

TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava
ul. Bulharská 40
917 02 Trnava

Štátutár: Ing. Katarína Tibenská, podpredseda predstavenstva
Kamila Gažová, člen predstavenstva

Vybuvauje: Ing. Katarína Áčová, manažér pre podniky a inštitúcie

Tel.: 033/5901147, 0918850523

mail: k.acova@tatrachema.sk

IČO : 314 34 193

IČ DPH : SK 2020392957

Bankové spojenie : Sberbank Slovensko, a.s.

Číslo účtu : 4200043003/3100

Odberateľ:

Fakultná nemocnica Trnava
Andreja Žarnova 11

917 75 Trnava

Zastúpená: Ing. Martinom Tabačekom - riaditeľom FN Trnava

Kontakt: Lýdia Gregušová - vedúca MTZ

tel.: 033/5938142

e-mail: lydia.gregusova@fntt.sk

Príloha č. 1 Technická špecifikácia zákazky

Číslo tovaru	Popis	predpokl. MJ ročná spotreba	označenie pon.pripravku	JC	JC vr.DPH	€ spolu
1711-0081	Banox (Savo) 1 liter na bielenie	130 ks	Fixinela sanita 1l	0,4320	0,5184	56,16
1711-0029	Drátenka kovová veľká	160 ks	Drátenka kovová veľká	0,2426	0,2911	38,81
1711-0043	Drátenka silonová	150 ks	Drátenka silonová	0,0669	0,0803	10,03
1711-0011	Fixinela 500 ml (alebo adekvátna náhrada)	150 ks	Fixinela 500 ml	0,7455	0,8946	111,83
1711-0030	Handra na podlahu tkaná biela	170 ks	Handra na podlahu tkaná biela 60x60 Ivana	0,6153	0,7384	104,60
1711-0031	Handra oranžová savá 50x60cm	600 ks	Handra oranžová savá 50x60cm	0,2100	0,2520	126,00
1715-0012	Hrebeň obyč. s rúčkou	25 ks	Hrebeň obyč. s rúčkou	0,2940	0,3528	7,35
1711-0057	Hubka na riad - špongia JUMBO	45 ks	Hubka na riad - špongia JUMBO	0,0559	0,0670	2,51
1711-0015	Keňa ručná UK 501	10 ks	Ryžák ručný	0,4400	0,5279	4,40
1711-0016	Keňa WC so stojanom UH	20 SÚPR	Keňa WC so stojanom UH	0,7140	0,8568	14,28
1711-0017	Keňa WC UH	130 ks	Keňa WC UH	0,3917	0,4700	50,91
1711-0014	Keňa na fľaše 5cm	65 ks	Keňa na fľaše 5cm	0,4326	0,5191	28,12
1711-0012	Keňa na nástroje UH s rúčkou	170 ks	Keňa na nástroje UH s rúčkou	0,3056	0,3667	51,94
1711-0032	Keňa na ruky drevené z prírodnej štetiny	42 ks	Keňa na ruky drevená, obojstranná	0,3927	0,4712	16,49
1711-0018	Keňa na skúmvavky priem. 10-12mm	20 ks	Keňa na skúmvavky	0,5775	0,6930	11,55
1711-0007	Metla ciroková	80 ks	Metla ciroková	1,7199	2,0639	137,59
1711-0004	Mydlo Bupi detské 100 g	65 ks	Mydlo Bupi detské 100 g	0,2832	0,3398	18,41
1711-0002	Mydlo kvalitné tekuté 5 l	555 ks	Mydlo tekuté Clear Body 5 l			
	určené na časté umývanie rúk, vhodné aj do dávkovača					
1711-0037	Mydlo mazľavé na podlahy	3 ks	Mydlo mazľavé na podlahy 9 kg	1,5680	1,8816	870,22
1711-0013	Mydlo toaletné 100 g	220 ks	Mydlo toaletné DIME 100 g	7,0962	8,5155	21,29
1711-0022	Pasta mycia na ruky 500 g	130 ks	Pasta mycia na ruky Efekt 500 g	0,1407	0,1688	30,95
				0,5880	0,7056	76,44

1711-0033	Prachovka-utierky na uprat. 40x35 farebné-	modrá, červená, žltá minimálne 38x34 uniabsorb	580 ks	Utierka muly (5 ks v bal)	0,0830	0,0996	48,12	
1712-0005	Prášok prací 2 kg	min. Bonux	40 ks	Bonux 2 kg	2,9334	3,5201	117,34	
1712-0004	Prášok prací 6 kg	min. Bonux	65 ks	Bonux 6 kg	6,5100	7,8120	423,15	
1711-0024	Prostriedok čistiaci na okná	500 ml	40 ks	Okena 500 ml	0,5770	0,6924	23,08	
1711-0040	Prostriedok na riad práškový 500 g		300 ks	DIX prášok 500 g	0,4725	0,5670	141,75	
1711-0112	Prostriedok na riad tekutý 600 g		140 ks	DIX tekutý prášok 600g	0,6090	0,7308	85,26	
1711-0058	Pulirapid na nerez 750ml		3 ks	Pulirapid 750 ml	1,6695	2,0034	5,01	
1711-0008	Rukavice gumené pre upratovačky	č. 8,5-9	100 PÁR	Gumené rukavice (veľ. M, L)	0,3573	0,4288	35,73	
1711-0010	Saponát na riad 1000 ml	na ručné umývanie, penivý s intenzívnou odmastovacou schopnosťou	820 ks	Gold citrus saponát na riad 1l				
1711-0034	Saponát na riad 5 litr (JAR alebo obdoba)	na ručné umývanie, penivý s intenzívnou odmastovacou schopnosťou	250 ks	Gold citrus saponát na riad 5l	0,5565	0,6678	456,33	
1711-0041	Saponát na ručné umývanie podlahy	1 litr	103 ks	Dr. House univerzálny čistič 1l	2,0580	2,4696	514,50	
1711-0111	Saponát na ručné umývanie podlahy v kuchyne	musí odstraňovať masť usadeniny 5 litr s rozprašovačom	10 ks	Floor pripravok na podlahy 5l	0,6209	0,7450	63,95	
1711-0044	Savo proti plesni 1 litr		0 ks	Fixinela proti plesni 500ml s MR	2,0265	2,4318	20,27	
1711-0042	Savo s červeným uzáverom 1 litr		0 ks	Fixinela sanita 1l	0,4320	0,5184	0,00	
1715-0089	Servítky 33x33 (1 bal=500ks)		200 bal	Servítky 33x33 (1 bal=500ks)	1,6485	1,9782	329,70	
1715-0016	Sóda kryštálická 1 kg		0 ks	Luxon 1000 g	0,5985	0,7182	0,00	
1711-0116	Šampón 1 000 ml		40 ks	Go Go šampón (žihľava, breza) 2x 500 ml	0,9994	1,1993	39,98	
1715-0032	Špajdle 100 ks		20 BAL	Špajdle 100 ks	0,3759	0,4511	7,52	
1711-0057	Spongia na riad 15x7x4,5 cm	hubka	0 ks	Spongia na riad 15x7x4,5 cm	0,1208	0,1449	0,00	
1715-0014	Zápalky 1 bal=10 malých krab.		30 BAL	Zápalky 1 bal=10 malých krab.	0,2730	0,3276	8,19	
1711-0036	Zmeták na násadu oca 30 cm	s násadou	20 ks	Zmeták 30 cm s násadou	1,8963	2,2756	37,93	
1711-0061	Zvon WC		2 ks	Zvon WC	0,8968	1,0762	1,79	
Spolu € bez DPH							4 149,47	
Spolu € vr. DPH							4 979,37	

Vypracoval: Ing. Katarína Áčová
Manažér pre podniky a inštitúcie

Ing. Katarína Tibenská
podpredseda predstavenstva

Ing. Roman Fixek
generálny riaditeľ