

## RÁMCOVÁ DOHODA

uzatvorená podľa § 64 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení

- 1. Dodávateľ: Edenred Slovakia, s. r. o.**  
Adresa: Karadžičova 8, P.O.BOX 21, 820 15 Bratislava 215  
IČO: 31 328 695  
DIČ: 2020312294  
IČ DPH: SK2020312294  
Bankové spojenie: Tatra Banka, a. s.  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx  
Zastúpená: Eric Marc Marie Fidele de Ladoucette  
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I  
Oddiel: Sro  
Vložka číslo: 3169/B

(ďalej ako „dodávateľ“)

**a**

- 2. Objednávateľ: Slovenská inovačná a energetická agentúra**  
Adresa: Bajkalská 27, 827 99 Bratislava 27  
IČO: 00002801  
DIČ: 2020877749  
IČ DPH: SK2020877749  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Číslo účtu: 7000062596/8180  
Zastúpená: Ing. Ivan Drobný – poverený riadením objednávateľa  
(ďalej ako „objednávateľ“)

### **I.**

#### **Všeobecné ustanovenia**

1. Dodávateľ sa zaväzuje, že za dojednanú cenu poskytne pre objednávateľa služby podľa čl. II tejto zmluvy.
2. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnuté služby prevziať a zaplatiť za ich poskytnutie dodávateľovi dojednanú cenu podľa článku VI tejto zmluvy.

### **II.**

#### **Predmet zmluvy**

1. Predmetom tejto dohody je záväzok dodávateľa zabezpečiť služby stravovania pre zamestnancov odberateľa formou dodávky stravných lístkov.
2. Pôjde o dodávku 22 905 kusov stravných lístkov v hodnote 3,30 EUR/kus.

### III.

#### Spôsob poskytnutia služieb

1. Dodávateľ sa zaväzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo zabezpečiť pre objednávateľa služby v zmysle čl. II tejto zmluvy s termínom začatia plnenia služieb bezodkladne po obdržaní objednávky od objednávateľa s konkrétnou špecifikáciou počtu objednávaných stravných lístkov a miesta a času dodávky stravných lístkov.
2. Objednávky budú zasielané na nasledujúce kontaktné miesto písomne prostredníctvom osobného, poštového, faxového, e-mailového alebo telefonického doručenia:  
Názov: **Edenred Slovakia, s. r. o.**  
Adresa: **Karadžičova 8, P.O.BOX 21, 820 15 Bratislava 215**  
Tel: **02/50707222**  
Fax: **02/50707221**  
E-mail: **objednavky-sk@edenred.com**
3. Dodávateľ je povinný dodať objednaný počet stravných lístkov najneskôr v lehote **32** hodín v pracovných dňoch od obdržania objednávky s konkrétnou špecifikáciou miesta a času dodávky stravných lístkov. Objednávka bude uskutočnená do 12:00 hod.
4. Dodávateľ nie je v omeškaní s plnením záväzku, ak mu objednávateľ neposkytol dostatočnú špecifikáciu podstatných náležitostí predmetu služieb, ktorými sú počet objednávaných stravných lístkov, miesto a čas poskytnutia služieb, prípadne nevyhnutne potrebnú súčinnosť pre ich zabezpečenie.
5. Dôkazom o poskytnutí služieb bude preberací protokol o prevzatí stravných lístkov, podpísaný zástupcami objednávateľa a dodávateľa.

### IV.

#### Povinnosti objednávateľa

1. Objávateľ je povinný dostatočne určite špecifikovať podstatné náležitosti predmetu požadovaných služieb (najmä počet požadovaných stravných lístkov, miesto a čas dodávky stravných lístkov), poskytnúť dodávateľovi prípadne nevyhnutne potrebnú súčinnosť pre ich zabezpečenie a zaplatiť za ne odmenu vypočítanú v zmysle čl. VI tejto zmluvy.

### V.

#### Povinnosti dodávateľa

1. Dodávateľ sa zaväzuje, že zabezpečí pre objednávateľa služby podľa tejto zmluvy.
2. Dodávateľ je povinný odovzdať objednávateľovi doklady, ktoré sa vzťahujú k poskytnutým službám, najmä preberací protokol o prevzatí stravných lístkov.

### VI.

#### Cena služieb

1. Celková cena za poskytnuté služby sa bude skladať z nasledovných zložiek:

##### **1.1 Suma hodnoty všetkých objednávaných stravných lístkov:**

S x 3,30 EUR

kde S je počet objednávaných stravných lístkov

##### **1.2 Výška provízie z ceny každej objednávky (v %):**

2,5 %

**1.3 Všetky ostatné náklady objednávateľa spojené s plnením objednávky (v EUR/objednávku):**

0,0 EUR bez DPH (slovom nula euro)

20 % DPH, t. j. 0 EUR (slovom nula euro)

0,0 EUR s DPH (slovom nula euro)

2. Celková cena za dodávku objednaných stravných lístkov sa určí ako súčet cien vypočítaných spôsobom uvedeným v bodoch 1.1, 1.2 a 1.3 tejto dohody.
3. Celková cena za dodávku objednaných stravných lístkov je určená na základe vzájomnej dohody zmluvných strán.
4. Do ceny za všetky ostatné náklady objednávateľa spojené s plnením objednávky počas platnosti zmluvy bude prípustné premietnuť len zmenu sadzby DPH, cla a iných administratívnych opatrení štátu.
4. Výška provízie z ceny každej objednávky a všetky ostatné náklady objednávateľa spojené s plnením objednávky musia platiť počas celého obdobia trvania dohody a nie je možné ich zvýšiť.
5. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť dodávateľovi cenu za poskytnuté služby na základe faktúr vystavených zhotoviteľom so splatnosťou 30 dní odo dňa vystavenia faktúry, a to bezhotovostným prevodom na účet dodávateľa vedený v Tatra Banka, a. s., č.ú. xxxxxxxxxxxxxxxx.

**VII.**

**Čas poskytnutia služieb**

1. Služby budú poskytované počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy, ktorá je stanovená na 12 mesiacov odo dňa vzniku jej účinnosti (bod 3 čl. XI tejto zmluvy).
2. Platnosť a účinnosť zmluvy vyprší aj vysporiadaním vzájomných vzťahov zmluvných strán po dodaní všetkých stravných lístkov (22 905 ks) v hodnote 3,30 EUR/kus.

**VIII.**

**Miesta poskytnutia služieb**

1. Miestami poskytnutia služieb sú nasledujúce lokality:
  - 1.1 Bratislava, Bajkalská 27, 827 99 Bratislava
  - 1.2 Trenčín, Jiráskova 5, 911 01 Trenčín
  - 1.3 Banská Bystrica, Rudlovska cesta 53, 974 28 Banská Bystrica
  - 1.4 Košice, Krivá 18, 041 94 Košice

**IX.**

**Záruka za poskytnutie služieb**

1. V prípade poskytnutia služieb špecifikovaných v tejto zmluve v nedostatočnom rozsahu alebo kvalite má objednávateľ nárok na primerané zníženie výšky provízie z ceny každej objednávky a/alebo všetkých ostatných nákladov objednávateľa spojených s plnením objednávky.
2. Reklamáciu poskytnutých služieb uplatní objednávateľ písomne s presnou špecifikáciou reklamovaných skutočností a s návrhom zníženej výšky provízie z ceny každej

objednávky a/alebo všetkých ostatných nákladov objednávateľa spojených s plnením objednávky do 7 dní od uplynutia lehoty na dodanie objednaného počtu stravných lístkov podľa čl. III bodu 3 tejto dohody. O dohodnutej zníženej výške provízie z ceny každej objednávky a/alebo všetkých ostatných nákladov objednávateľa spojených s plnením objednávky sa spíše zápisnica.

3. Spory týkajúce sa kvality poskytnutých služieb budú zmluvné strany riešiť so zreteľom na záujem zabezpečiť celý rozsah a účel dohody zmierlivo. V prípade, že aj napriek tejto snahe nebude možné sporné otázky riešiť konsenzuálne, rozhodne o nich miestne a vecne príslušný súd v Slovenskej republike na základe podania jednej zo zmluvných strán.

## **X.**

### **Sankcie**

1. Pri nedodržaní termínu realizácie služieb na základe objednávky vystavenej podľa čl. III bodu 3 tejto zmluvy má objednávateľ právo na uplatnenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z dodávky objednaných stravných lístkov podľa čl. VI bodu 2 tejto zmluvy. Pri opakovanom nedodržaní termínu realizácie služieb má objednávateľ okrem toho v takomto prípade nárok vypovedať dohodu.
2. V prípade omeškania objednávateľa s finančnou úhradou faktúry za poskytnutie služieb je objednávateľ povinný zaplatiť dodávateľovi penále z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania až do jej úplného zaplatenia.

## **XI.**

### **Záverečné ustanovenia**

1. Otázky neupravené touto dohodou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, prípadne ďalšími právnymi predpismi.
2. Zmeny a dodatky tejto dohody musia byť vykonané formou písomného dodatku k dohode a musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami.
3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
4. Táto zmluva bola vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží dva a dodávateľ jeden rovnopis.
5. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.

V Bratislave, dňa .....

V Bratislave, dňa.....

.....  
**za dodávateľa**

Eric Marc Marie Fidele de Ladoucette  
konateľ spoločnosti

.....  
**za objednávateľa**

Ing. Ivan Drobný  
poverený riadením objednávateľa