

Rámcová zmluva o poskytovaní služieb č. / 2015

Pranie a čistenie prádla pre Národnú transfúziu službu SR

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej len „zmluva“)

1. Dodávateľ: **Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra**
Sídlo Priemyselná 9, 949 01 N i t r a
Obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka číslo 316/N
IČO: 314 388 90
DIČ: 20406047
IČ DPH: SK20406047
IBAN: SK07 1111 0000 0066 16725007
SWIFT: UNCRSKBX
Štatutárny zástupca: Ing. Kornélia D u b e c k á, generálna riaditeľka a konateľka
- vo veciach zmluvy: Ing. Juraj M o r a v č í k, konateľ spoločnosti
Tel: 037 6924 201
E-mail: pacnitra@pacnitra.sk
(ďalej len „**dodávateľ**“)

2. Odberateľ: **Národná transfúzna služba SR**
Sídlo Ďumbierska 3/L, 83101 B r a t i s l a v a
Pracovisko **T n a v a**
Štátna príspevková organizácia zriadená Zriaďovacou listinou MZ SR č. 003775-4/2003 zo dňa 02.12.2003
IČO: 30 853 915
DIČ: 2021764371
IČ DPH: SK2021764371
Bankové spojenie Štátna pokladnica
- číslo účtu SK18 8180 0000 0070 0028 8579
Osoba oprávnená na rokovanie
- vo veciach zmluvy Ing. Renáta D u n d o v á, riaditeľka NTS SR
- vo veciach odborných Mgr. Martina G r o ť a j o v á, projektový manažér
Tel: 02 / 5910 3002, 02 / 5910 3027
Fax: 02 / 5910 3020
Internetová adresa: www.ntssr.sk
(ďalej len „**odberateľ**“)

Preambula

Podkladom na uzavretie tejto zmluvy sú súťažné podklady a ponuka úspešného uchádzača pre časť č. 2 Pranie bielizne pre potreby pracoviska Trnava, predložená do verejnej súťaže na dodanie služieb „Zabezpečenie prania bielizne pre potreby Odberových a spracovateľských centier NTS SR“, vyhlásenej podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní obstarávania a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) a zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 207/2015 pod značkou 21007 – WYS.

I.

Predmet zmluvy

1.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa za podmienok dojednaných v tejto zmluve poskytovať pre potreby pracoviska odberateľa na adrese uvedenej v Prílohe č. 1 k tejto Zmluve služby spočívajúce v praní, chemickom čistení a žehlení bielizne, odevov a iných materiálov (ďalej spolu len „materiál“), ktoré zahŕňajú:

- pranie s profesionálnymi pracími a pomocnými prostriedkami,
- čistenie a dezinfekciu (termodezinfekčný a chemodezinfekčný proces prania) bielizne posteľnej, bielizne pre zdravotnícky a nezdravotnícky personál a ostatnej bielizne (ďalej len bielizeň) s tým, že bude dosiahnuté optimálne pH (nealergizujúce pokožku) vypranej bielizne,
- žehlenie,
- kompletnú manipuláciu s bielizňou, t. j. fyzické prevzatie použitej bielizne z miest plnenia a fyzické odovzdanie vypranej bielizne zodpovedným pracovníkom na miesta plnenia,
- triedenie, viazanie a balenie vyčistenej bielizne podľa potrieb a požiadaviek odberateľa do obalov,
- drobné opravy bielizne, na základe osobitnej požiadavky odberateľa,

(ďalej aj ako „služba“ alebo „služby“) a záväzok odberateľa zaplatiť dodávateľovi za poskytnuté služby cenu vo výške, spôsobom a za podmienok dojednaných v tejto zmluve. Služby sú

1.2 Súčasťou záväzku dodávateľa podľa tejto zmluvy je aj triedenie a balenie čistého materiálu a doprava materiálu do miesta poskytovania služieb a z miesta poskytovania služieb späť k odberateľovi (do miesta dodania), pričom náklady na triedenie, balenie a dopravu materiálu sú zahrnuté v cene služieb podľa tejto zmluvy.

1.3 Predmet zmluvy bude v priebehu platnosti zmluvy realizovaný plneniami strán v rozsahu podľa potrieb odberateľa a podľa bodu 2.1 čl. II. tejto zmluvy pri zachovaní postupu a podmienok dohodnutých v tejto zmluve, ktorými sú zmluvné strany viazané. Vzhľadom na to, že potreba pravidelných dodávok služieb podľa bodu 2.1 čl. II. tejto zmluvy je predpokladaná, vyhradzuje si odberateľ právo považovať ju za nezáväznú. V prípade potreby si odberateľ vyhradzuje právo pravidelné dodanie služieb podľa bodu 2.1 čl. II. tejto zmluvy obmedziť.

II.

Prevzatie a odovzdávanie materiálu

2.1 Miestom dodania služieb (prevzatie a odovzdanie materiálu) je pracovisko NTS SR na adrese pracoviska podľa Prílohy č. 1 k tejto Zmluve.

2.2 Prevzatie znečisteného materiálu a súčasne odovzdanie vyčisteného materiálu sa uskutoční pravidelne vo frekvenciách podľa Prílohy č. 1, v pracovných dňoch v mieste dodania v termíne dohodnutom medzi poverenými zástupcami zmluvných strán.

2.3 Zmluvné strany si dohodli nasledovných kontaktných osobách:

Za dodávateľa:	Ing. Jana S k l e n á r o v á	mobil	0908 752 343
	Mária S o v i š o v á		0908 757 776
	Miroslav M o r v a y (doprava)		0908 748 105

Za odberateľa: Yveta Bayerová tel. 033 / 5938 774, 5536 481
Mgr. Jarmila Bugárová 033 / 5938 774
Mgr. Sylvia Planetová 033 / 5938 774

- 2.4 Prevzatím materiálu sa rozumie fyzické prevzatie znečisteného materiálu poverenými osobami dodávateľa v mieste prevádzky odberateľa, potvrdené podpisom preberacieho dokladu – žiadanka na pranie a žehlenie (tlačivo ŠEVT). Na preberacom doklade odberateľ uvedie množstvo jednotlivých druhov materiálu v kusoch. Dodávateľ vyznačí na preberacom doklade dátum prijatia materiálu na poskytnutie služieb a požadovaný dátum odovzdania materiálu (cyklus podľa bodu 2.2, skrátená lehota podľa bodu 3.2 alebo mimoriadna objednávka podľa bodu 3.3). Preberací doklad bude podpísaný oprávnenými osobami oboch zmluvných strán.
- 2.5 Odovzdaním materiálu sa rozumie fyzické odovzдание vyčisteného materiálu poverenými osobami dodávateľa povereným osobám odberateľa v mieste prevádzky odberateľa potvrdené podpisom dodacieho listu.
- 2.6 Odberateľ sa zaväzuje označiť materiál určený na prevzatie svojou značkou.

III.

Lehota na poskytnutie služieb

- 3.1 Lehota na poskytnutie služieb je odvodená od dohodnutého cyklu prevzatia znečisteného materiálu a dodania vyčisteného materiálu (čl. II. bod 2.2), t.j. dodanie vyčisteného materiálu dodávateľom sa uskutoční pri najbližšom prevzatí znečisteného materiálu, najneskôr však do 2 pracovných dní odo dňa prevzatia znečisteného materiálu.
- 3.2 Odberateľ je oprávnený požadovať a dodávateľ je povinný poskytnúť na jeho požiadanie plnenie v skrátenej lehote na poskytnutie služieb (do 24 hodín, do 3 dní, do 5 dní). Za poskytnutie služieb v skrátenej lehote zaplatí odberateľ zvýšenú cenu podľa Prílohy č. 1 zmluvy.
- 3.3 V mimoriadnych prípadoch dodávateľ zabezpečí na požiadanie odberateľa poskytnutie služby, vrátane prevzatia a odovzdania materiálu, aj v dňoch pracovného voľna a pracovného pokoja (ďalej len „*mimoriadna objednávka*“). Za poskytnutie služieb na základe mimoriadnej objednávky zaplatí odberateľ zvýšenú cenu podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy.

IV.

Cena služieb

- 4.1 Cena za poskytnutie služieb v rozsahu podľa čl. I. tejto zmluvy je stanovená vzájomnou dohodou podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Cena za poskytnutie služieb v základnej dodacej lehote, skrátenej dodacej lehote a pri mimoriadnych objednávkach je stanovená v Prílohe č. 1 k Zmluve, ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou.
- 4.2 Cena je stanovená v mene EURO. V cene uvedenej v Prílohe č. 1 je zahrnutá DPH, náklady na triedenie, balenie a dopravu materiálu a akékoľvek iné náklady dodávateľa súvisiace s poskytovaním služieb. Predávajúci garantuje pevnú cenu podľa cenníka, ktorý tvorí Prílohu č. 1

- tejto zmluvy, a to po celú dobu platnosti zmluvy, ak sa zmluvné strany písomným dodatkom k tejto zmluve vyhotoveným v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní nedohodnú inak.
- 4.5 Daňovým dokladom je pre zmluvné strany faktúra. Cena služieb je splatná mesačne na základe faktúry vystavenej dodávateľom a doručenej na adresu sídla odberateľa (riaditeľstvo NTS SR), ktorá bude doručená odberateľovi najneskôr do 15. dňa nasledujúceho mesiaca. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia odberateľovi prednostne bezhotovostným prevodom na účet dodávateľa uvedený na faktúre, prípadne iným spôsobom v súlade s právom.
- 4.6 Každá faktúra musí obsahovať okrem náležitostí daňového dokladu podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov aj predmet dodávky, množstvo a cenu jednotlivých služieb podľa tohto článku zmluvy a údaj o splatnosti faktúry.
- 4.7 Ak predložená faktúra neobsahuje všetky dohodnuté náležitosti, odberateľ má právo vrátiť ju dodávateľovi na opravu alebo doplnenie. V takom prípade začína plynúť nová lehota splatnosti momentom doručenia faktúry so všetkými dohodnutými náležitosťami.
- 4.8 Ak dodávateľ nie je schopný poskytnúť, alebo neposkytne služby tvoriace predmet zmluvy za cenu podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy, odberateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.
- 4.9 Z dôvodu zákonných obmedzení na strane dodávateľa dodatkom k zmluve nie je možné dohodnúť rozšírenie predmetu služieb, ktorý bol stanovený v rámci verejného obstarávania v zmysle č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.

V.

Zodpovednosť za vady

- 5.1 Dodávateľ je povinný poskytnúť služby podľa tejto zmluvy s odbornou starostlivosťou, riadne a včas. Riadnym poskytnutím služieb sa rozumie, že služba bude poskytnutá v zodpovedajúcej kvalite a bez väd.
- 5.2 Dodávateľ zodpovedá za vady, ktorá má služba v čase jej odovzdania odberateľovi, aj keď sa táto vada stane zjavnou až po tomto čase. Dodávateľ tiež zodpovedá za kvalitu poskytnutých služieb.
- 5.3 Ak dodávateľ použije na plnenie svojich záväzkov podľa tejto zmluvy tretiu osobu, zodpovedá, akoby záväzok plnil sám.
- 5.4 V prípade, ak je odberateľovi poskytnutá vadná služba (nekvalitné vypranie, vyčistenie vyžehlenie, dodatočné znečistenie pri doprave a pod.) a odberateľ oznámi dodávateľovi vady služby najneskôr do 5 dní od odovzdania materiálu, dodávateľ na vlastné náklady odstráni vadu poskytnutím bezvadného plnenia najneskôr do 3 dní od oznámenia vady.
- 5.5 Dodávateľ zodpovedá za stratu, zámenu, zničenie alebo poškodenie prevzatého materiálu podľa ustanovenia § 421 Občianskeho zákonníka.
- 5.6 Opakované omeškanie dodávateľa s poskytnutím služieb alebo opakované vadné plnenie dodávateľa sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.

VI.

Sankcie

- 6.1 Odberateľ si môže uplatniť nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z fakturovanej sumy za poskytnuté služby v prípade, ak služba nebola poskytnutá riadne alebo v zodpovedajúcej kvalite, alebo ak je dodávateľ v omeškaní s poskytnutím služieb, alebo ak je dodávateľ v omeškaní s odstránením väd plnenia. Odberateľ je oprávnený započítať si jednostranne nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty voči nároku dodávateľa na zaplatenie ceny služieb na základe riadne vystavanej faktúry. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok odberateľa na riadne poskytnutie služieb zo strany dodávateľa.
- 6.2 Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok odberateľa na náhradu škody. Škodou sa v tomto prípade rozumie aj rozdiel medzi cenou služby podľa Prílohy č. 1 a cenou služby, ktorú si odberateľ objednal u iného poskytovateľa z dôvodu omeškania dodávateľa so splnením jeho záväzku podľa tejto zmluvy.
- 6.3 V prípade omeškania odberateľa a úhradou riadne vyfakturovanej ceny služieb má dodávateľ nárok na úrok z omeškania v zákonnej výške.

VII.

Trvanie zmluvy a spôsoby jej skončenia

- 7.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 7.2 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do vyčerpania celkovej ceny plnenia podľa Prílohy č.1 tejto zmluvy. V prípade, že nedôjde k vyčerpaniu ceny plnenia podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy do 24 mesiacov odo dňa uzavretia tejto zmluvy, zmluva zaniká uplynutím tejto doby.
- 7.3 Zmluvné strany môžu od zmluvy odstúpiť v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. Následky odstúpenia nastávajú momentom doručenia oznámenia o odstúpení s uvedením dôvodu odstúpenia druhej zmluvnej strane. Pre prípad odstúpenia od zmluvy sa zmluvné strany dohodli na vylúčení aplikácie § 351 ods. 2 Obchodného zákonníka.
- 7.4 Skončenie zmluvy sa netýka záväzkov, ktoré majú podľa svojej povahy trvať aj po skončení zmluvy, najmä povinnosti zaplatiť cenu služieb poskytnutých pred skončením zmluvy, nároku na náhradu škody, na zaplatenie zmluvnej pokuty a pod.

VIII.

Subdodávky

- 8.1 Dodávateľ môže zabezpečiť časť plnenia predmetu zmluvy prostredníctvom svojich subdodávateľov. Dodávateľ garantuje spôsobilosť subdodávateľov pre plnenie predmetu tejto zmluvy.
- 8.2 Dodávateľ má právo na zmenu subdodávateľa, prostredníctvom ktorého nepreukazoval splnenie podmienok účasti podľa § 27, resp. § 28 zákona vo vzťahu k plneniu, ktorého sa táto zmluva týka. Dodávateľ má právo na doplnenie nového subdodávateľa, vo vzťahu k plneniu, ktorého sa táto zmluva týka.

- 8.3 Dodávateľ má právo na doplnenie nového subdodávateľa vo vzťahu k plneniu, ktorého sa táto zmluva týka.
- 8.4 Dodávateľ je povinný do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom, alebo v deň nástupu subdodávateľa (podľa toho, ktorá skutočnosť nastane neskôr) preukázať odberateľovi, že tento subdodávateľ spĺňa podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Zároveň je dodávateľ povinný aktualizovať zoznam subdodávateľov, ktorý je Prílohou č. 2 tejto zmluvy.
- 8.5 Porušenie povinností predávajúceho uvedených v tomto článku zmluvy sa považuje za podstatné porušenie zmluvných povinností.

IX. Záverečné ustanovenia

- 9.1 Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, prípadne inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 9.2 Zmenu podmienok dohodnutých v tejto zmluve po dobu jej platnosti môžu účastníci tejto zmluvy výnimočne meniť výlučne v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní v platnom znení (§10a) na základe obojstrannej písomnej dohody vyhotovenej vo forme datovaného a číslovaného dodatku k zmluve s uvedením právneho a faktického dôvodu zmeny. Dodatok k zmluve musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.
- 9.3 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých dva rovnopisy obdrží predávajúci a dva rovnopisy obdrží kupujúci.
- 9.4 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú tieto prílohy:
Príloha č. 1: Špecifikácia a cena služieb
- 9.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a súhlasia s ním a že zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne a bez nátlaku, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Nitre, dňa 8.03.2016
Za dodávateľa:

V Bratislave dňa
Za odberateľa:

.....
Ing. Juraj M o r a v č í k
konateľ spoločnosti
Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra

.....
Ing. Renáta D u n d o v á
riadiateľka
Národnej transfúznej služby SR

Opis a cena predmetu zákazky

Príloha č. 1 zmluvy

Verejný obstarávateľ:

Národná transfúzna služba SR

Predmet zákazky:

Zabezpečenie prania bielizne pre potreby Odberových a spracovateľských centier NTS SR**Časť 2: Pranie bielizne pre potreby pracoviska **T r n a v a****

Postup verejného obstarávania:

zadávanie podlimitnej zákazky postupom verejnej súťaže

Dodávateľ:

Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra

A Potr. číslo	B Druh bielizne	C Merná jednotka (MJ)	D Predpokladané množstvo za zmluvné obdobie 24 mesiacov pre časť 1 spolu:	E Cena za MJ (EUR)				I Cena za predpokladané množstvo MJ (EUR)		
				F bez DPH (€)	G Sadzba DPH (%)	H DPH (€)	I s DPH (€)	J bez DPH (€)	K DPH (€)	L s DPH (%)
A	B	C	D	E	F	E*F/100	E+G	E*D	I/100*F	I+J
1	Košľa lekárska	ks	532	1,18	20,00	0,24	1,42	630,08	126,02	756,10
2	Nohavice lekárske	ks	1 010	0,70	20,00	0,14	0,84	706,03	141,21	847,24
3	Plášť lekársky	ks	17	0,99	20,00	0,20	1,19	16,83	3,37	20,20
4	Tričká biele	ks	624	0,56	20,00	0,11	0,67	349,44	69,89	419,33
5	Vetrovky vodičov	ks	2	1,50	20,00	0,30	1,80	3,00	0,60	3,60
6	Plachty	ks	63	0,84	20,00	0,17	1,01	53,22	10,64	63,86
7	Rúško/kompres	ks	749	0,49	20,00	0,10	0,59	367,74	73,55	441,29
8	Rukávník	ks	10	0,50	20,00	0,10	0,60	5,00	1,00	6,00
9	Utierky/uterak	ks	4 064	0,15	20,00	0,03	0,18	603,41	120,68	724,09
10	Polokošľa vodič	ks	2	0,83	20,00	0,17	1,00	1,66	0,33	1,99
11	Nohavice vodič	ks	18	0,94	20,00	0,19	1,13	16,98	3,40	20,38
12	Tričko vodič	ks	5	0,56	20,00	0,11	0,67	2,80	0,56	3,36
13	Mikina vodič	ks	2	0,83	20,00	0,17	1,00	1,66	0,33	1,99
14	Záclony	ks	79	0,70	20,00	0,14	0,84	55,30	11,06	66,36
15	Deka	ks	16	1,99	20,00	0,40	2,39	31,83	6,37	38,20
16	Paplon návlek	ks	10	1,33	20,00	0,27	1,60	13,33	2,67	16,00

Verejný obstarávateľ:

Národná transfúzna služba SR

Predmet zákazky:

Zabezpečenie prania bielizne pre potreby Odberových a spracovateľských centier NTS SR**Časť 2: Pranie bielizne pre potreby pracoviska **T r n a v a****

Postup verejného obstarávania:

zadávanie podlimitnej zákazky postupom verejnej súťaže

Dodávateľ:

Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra

A	B	C	D	E				I		
Por. číslo	Druh bielizne	Merná jednotka (MJ)	Predpokladané množstvo za zmluvné obdobie 24 mesiacov pre časť 1 spolu:	Cena za MJ (EUR)				Cena za predpokladané množstvo MJ (EUR)		
				bez DPH (€)	Sadzba DPH (%)	DPH (€)	s DPH (€)	bez DPH (€)	DPH (€)	s DPH (%)
17	Poduška návlek	ks	27	0,74	20,00	0,15	0,89	19,98	4,00	23,98
18	mop	ks	209	0,25	20,00	0,05	0,30	51,83	10,37	62,20
19	plienky	ks	13	0,25	20,00	0,05	0,30	3,25	0,65	3,90
20	vesta	ks	2	0,50	20,00	0,10	0,60	1,00	0,20	1,20
										3 521,27

Miesto plnenia a frekvencia poskytovania služieb:

NTS SR pracovisko Trnava, A. Žarnova 11, 917 17 Trnava - 1 x za týždeň

Dodávateľ:

Práčovne a čistiarne s.r.o. NitraIng. Juraj M o r a v č í k
konateľ spoločnosti