

Kúpna zmluva č. Z202113952_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Sídlo: Rastislavova 43, 04190 Košice, Slovenská republika
IČO: 00606707
DIČ: 2021141969
IČ DPH: SK2021141969
Bankové spojenie: IBAN: SK06 8180 0000 0070 0028 0550
Telefón: +421556153150

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier
Sídlo: Wolkrova 5, P.O.BOX 212, 85101 Bratislava 5, Slovenská republika
IČO: 33768897
DIČ: 1020216285
IČ DPH: SK1020216285
Telefón: 0903833705

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Obalový materiál-sáčky mikroténové,špagát,alobal,potravinárska fólia,baliaci papier,pergamenová náhrada
Kľúčové slová: Obalový materiál-sáčky mikroténové,špagát,alobal,potravinárska fólia,baliaci papier,pergamenová náhrada
CPV: 44174000-0 - Fólia; 39541130-6 - Motúzy; 22992000-0 - Ručne vyrobený papier alebo lepenka; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: obalový materiál

Funkcia				
obalový materiál na balenie, triedenie a ochranu materiálu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
1. Špagát POP/250 g	kot.			200
2. Celofánové háčky /750x1000mm/	ks			500
3. Sáčky kupecké/papierové 3 kg	kg			30
4. Sáčky kupecké/papierové 5 kg	kg			45
5. Sáčky kupecké/papierové 1 kg	kg			15
6. Špagát POP/5 kg	kot.			2
7. Papierové sáčky desiatové	bal.			90
8. Potravinárska fólia /frisch fólia/	kot.			150
9. Papier na pečenie /mastný/	kg			240
10. Alobal /extra gril-hrubý/	kot.			720
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

1. Špagát POP	
materiál:	polypropylén
hmotnosť kotúča:	250 g
balenie /krabica:	10 kot.
2. Celofánové háčky	
popis:	tenká priehľadná fólia, bez potlače, zdravotne nezávadná
použitie:	na balenie potravín
rozmer:	750x1000mm
balenie:	100 ks
3. Sáčky kupecké/papierové 3 kg	
popis:	vrecká papierové, vyrobené zo sulfátového papiera 70-80g/m2, s krížovým dnom
objem sáčku:	3 kg
balenie:	15 kg
4. Sáčky kupecké/papierové 5 kg	
popis:	vrecká papierové, vyrobené zo sulfátového papiera 70-80g/m2, s krížovým dnom
objem sáčku:	5 kg
balenie:	15 kg
5. Sáčky kupecké/papierové 1 kg	
popis:	vrecká papierové, vyrobené zo sulfátového papiera 70-80g/m2, s krížovým dnom
objem sáčku:	1 kg
balenie:	15 kg
6. Špagát POP/5 kg	
materiál:	polypropylén
hmotnosť kotúča:	5 kg
návin kotúča:	cca 5.000 m
7. Papierové sáčky desiatové	
materiál:	papierové
farba:	biela
balenie:	100 ks
8. Potravinárska fólia /frisch fólia/	
materiál:	priehľadný
návin kotúča:	30 m
balenie/krabica:	60 kot.
9. Papier na pečenie /mastný/	
materiál:	pergamenová náhrada
balenie:	10 kg
rozmer:	70x100 cm
10. Alobal /extra gril-hrubý/	
materiál:	hliníková fólia
návin kotúča:	8 m
šírka:	35 cm
balenie/krabica:	40 kot.

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
1. Vráťane dopravy na miesto plnenia
2. Dodávateľ je povinný do 2 pracovných dní od uzavretia zmluvného vzťahu bez vyzvania objednávateľa, doručiť kontaktnej osobe objednávateľa elektronickou formou:
a/ štruktúrovaný rozpočet ceny s uvedením -jednotková cena za MJ v EUR bez DPH, sadzba DPH v %, jednotková cena za MJ v EUR s DPH, celková cena predmetu zákazky v EUR s DPH, jednotková cena musí byť zaokrúhlená na dve desatinné miesta. V predložennom rozpočte je dodávateľ povinný uviesť kontaktnú osobu zodpovednú za plnenie predmetu zákazky.
b/ certifikáty na dodaný predmet zákazky v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike /Certifikát o vhodnosti používať materiály prichádzajúce do styku s potravinami/.
3. Dodávka tovaru - v troch samostatných dodávkach podľa pokynov objednávateľa. Dodávateľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy maximálne do 7 pracovných dní od uzatvorenia Kúpnej zmluvy.
4. Dodávateľ je povinný dodať tovar na miesto dodania spolu s dodacím listom, prípadne faktúrou, ak faktúra slúži zároveň ako dodací list.
5. Objednávateľ prevezme od dodávateľa iba tovar bez väd, riadne zabalený.
6. Tovar žiada objednávateľ dodať na rampu skladu, výška auta cca 330 cm, výška betónového podjazdu je presne 350 cm.
7. Objednávateľ neposkytne dodávateľovi vopred preddavky a ani zálohu na predmet plnenia.
8. Splatnosť faktúr je 60 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi v zmysle § 340b/ods.5 zákona č.513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Úhradu faktúry vykoná objednávateľ bezhotovostným prevodom na účet dodávateľa. Faktúra musí obsahovať náležitosti dokladu v súlade so Zákonom č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať číslo kúpnej zmluvy.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávku, ktorá vznikne zo tohto zmluvného vzťahu dodávateľovi ako veriteľovi, dodávateľ nepostúpi tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa ako dlžníka. Písomný súhlas za objednávateľa je oprávnený vydať len jeho štatutárny orgán. Postúpenie pohľadávky dodávateľom bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa je neplatné s odkazom na §525 ods.2 zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov. Dodávateľ sa zaväzuje, že neurobí právne úkony
smerujúce k zmene osoby veriteľa objednávateľa a teda okrem zákazu postúpenia svoju pohľadávku nezabezpečí žiadnym spôsobom, ktorý mu umožňuje platnú právnu úpravu o zabezpečení záväzku, najmä nie však výlučne pohľadávku nezaloží ako majetok, neprijme ponuku ručenia alebo bankovej záruky, nepristúpi k dohode o započítaní pohľadávok svojím veriteľom.
V prípade porušenia vyššie uvedeného je objednávateľ oprávnený uplatniť si voči dodávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty a to vo výške 10%, slovom: desať percent, z výšky istiny postúpenej pohľadávky. Zmluvná pokuta je splatná v lehote do 30 kalendárnych dní do dňa doručenia faktúry dodávateľovi.
10. V prípade, ak kontraktnú ponuku predkladá dodávateľ z iného členského štátu EÚ, predkladá ju vrátane DPH, v príslušnej výške %, pričom fakturácia zo strany dodávateľa bude v takomto prípade bez DPH a DPH zaplatí objednávateľ v príslušnej výške % do štátneho rozpočtu na Slovensku cez príslušný daňový úrad.
11. V prípade, ak sa po uzatvorení tejto zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena /ďalej tiež ako "nižšia cena"/ za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v tejto zmluve a dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa tejto zmluvy je viac ako 5% v neprospech ceny podľa tejto zmluvy, zaväzuje sa dodávateľ poskytnúť objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu.
vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa tejto zmluvy a nižšou cenou.
12. Nepredloženie ktoréhokoľvek dokladu alebo nesplnenie ktorejkoľvek osobitnej požiadavky, záväzku vyplývajúceho z plnenia tejto zmluvy zo strany dodávateľa, bude objednávateľ považovať za podstatné porušenie zmluvných povinností dodávateľa.
13. Zasielanie faktúr za dodávky - najneskôr do 5 kalendárnych dní po ukončení kalendárneho mesiaca.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Košický

Okres: Košice IV
Obec: Košice - mestská časť Juh
Ulica: Rastislavova 43

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

13.07.2021 09:00:00 - 04.10.2021 09:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celok
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhu verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 934,98 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 2 321,98 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhu verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhu uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhu.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhu verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 01.07.2021 12:24:01

Objednávateľ:

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhu

Dodávateľ:

PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhu