

**Rámcová dohoda
o dodávke osobných hygienických a čistiacich prostriedkov**

A. Zmluvné strany:

Kupujúci: **Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie**
Rínok 334
951 35 Veľké Zálužie
Zastúpenie: RNDr. Beatrix Nováková, riaditeľka
IČO: 00 607 274
DIČ: 2021103172
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000287090/8180
(ďalej len „kupujúci“).

Predávajúci: **HaS Nitra spol. s r.o.**
Široká 21
949 05 Nitra
Zastúpenie: Peter Funfálek, konateľ
IČO: 36537136
DIČ: 2020152651
IČ DPH: SK2020152651
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa
Číslo účtu: 5033888635/0900
(ďalej len „predávajúci“)

B. Predmet dohody.

1. Predmetom rámcovej dohody je záväzok predávajúceho v čase platnosti rámcovej dohody a na jej základe predávať a dodávať tovar v rozsahu určenom kupujúcim a záväzok kupujúceho dodaný tovar prevziať a zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu.
2. Predmetom predaja a kúpy podľa rámcovej dohody je dodávka **spotrebného materiálu – OSOBNÉ HYGIENICKÉ a ČISTIACE PROSTRIEDKY v jednotkových cenách podľa prílohy č. 1.**
3. Predávajúci sa zaväzuje, že službu s súvisiaci spotrebný materiál dodá vrátane dopravy na adresu kupujúceho.
4. Konkrétne požiadavky budú riešené písomnými objednávkami.

C. Termíny plnenia a doba platnosti rámcovej dohody.

1. Rámcová dohoda sa uzaviera do naplnenia limitu **4.632,60 EUR bez DPH.**
2. Termíny dodávky: ihneď, najneskôr do 3 dní odo dňa doručenia objednávky poštou alebo elektronicky.
Objednávka musí obsahovať presné označenie služby, množstvo (počet kusov), presnú adresu miesta dodania, fakturačné údaje a kontaktnú osobu zodpovednú za prevzatie predmetu dodávky.

D. Miesto plnenia.

Miestom plnenia je miesto dodania, ktorým je sídlo kupujúceho.

E. Cena, platobné a dodacie podmienky a fakturácia.

1. Kúpna cena je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení vyhlášky MF SR č.375/1999 Z.z., dohodou zmluvných strán v súlade s výsledkami realizovaného prieskumu trhu.
2. Predávajúci má právo fakturovať dohodnutú kúpnu cenu dňom splnenia dodávky tovaru podľa

objednávky. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa doručenia faktúry na adresu kupujúceho.

3. Kupujúci neposkytuje preddavok na plnenie dodávok.

Platba bude realizovaná prevodným príkazom prostredníctvom peňažného ústavu kupujúceho na základe faktúry vystavenej predávajúcim po prevzatí dodávky kupujúcim. Spôsob prevzatia dodávky je zabezpečený zo strany kupujúceho v mieste plnenia osobou, ktorá zároveň zodpovedá aj za kontrolu tovaru.

F. Záručná doba a zodpovednosť za škody.

1. Záručná doba na službu a spotrebný materiál je 24 mesiacov.

2. Záruka začína plynúť odo dňa prevzatia kupujúcim v mieste plnenia.

3. Predávajúci zodpovedá za to, že predmet dohody má a počas stanovenej záručnej doby si zachová vlastnosti určené technickými parametrami. Predávajúci počas trvania záručnej doby zodpovedá za všetky vlastnosti predmetu dohody, a za to, že bude v dohodnutom množstve a akosti.

4. Kupujúci je povinný písomne oznámiť predávajúcemu chyby dodávky bez zbytočného odkladu po ich zistení najneskôr do uplynutia záručnej doby.

Oznámenie o chybách dodávky musí obsahovať:

a) číslo faktúry, ktorou bol predmet dohody fakturovaný

b) popis chyby alebo opis spôsobu, akým sa chyba prejavuje

5. Predávajúci je povinný vymeniť predmet dohody bezplatne do 5 dní od reklamácie kupujúceho, alebo chybu bezplatne odstrániť.

Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté neodbornou obsluhou zo strany kupujúceho.

V prípade reklamácie dodávky sa postupuje podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a všeobecne záväzných právnych predpisov.

G. Zmluvné pokuty a úrok z omeškania.

1. Kupujúci má právo v prípade omeškania predávajúceho s dodávkou služby podľa tejto dohody účtovať predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny faktúry nedodanej služby za každý začatý deň omeškania.

2. Predávajúci má právo v prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry nad dohodnutú dobu splatnosti účtovať úroky z omeškania vo výške 0,05% ceny fakturovanej podľa tejto dohody za každý začatý deň omeškania.

H. Záverečné ustanovenia.

1. Rámcovú dohodu možno dopĺňať alebo meniť len formou písomných dodatkov, podpísaných obidvoma zmluvnými stranami. Rámcovú dohodu môže vypovedať ktorákoľvek zo strán bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je dva mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. Rámcová dohoda sa uzatvára na obdobie 12 mesiacov alebo do vyčerpania finančného limitu podľa bodu C.1.

2. Rámcová dohoda je vyhotovená v 4 výtlačkoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane dva výtlačky.

3. Rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom zverejnenia. Zmluvné strany prehlasujú, že si rámcovú dohodu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali.
4. V prípade ak sa po uzatvorení tejto zmluvy sa preukáže, že na relevantnom trhu existuje 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 takého plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa tejto zmluvy a nižšou cenou.

Veľké Zálužie, dňa

Nitra, dňa

.....
Za kupujúceho:

RNDr. Beatrix Nováková, MPH
riaditeľka

.....
Za predávajúceho:

Peter Funfálek, konateľ HaS Nitra spol. s.r.o.

H a S Nitra spol. s r.o., Široká 21, 949 05 NITRA 5
 Autorizovaný predaj , servis a distribúcia zn. KONICA MINOLTA
 Partnerské centrum spoločnosti KONICA MINOLTA
 Odborný autorizovaný servis a predaj zn. HP, CANON, XEROX, Lexmark, RICOH, SHARP, EPSON a iné.
 Veľkoobchod a maloobchod so spotrebným materiálom pre kop. stroje a laser. tlačiarne
 Tel./Fax:037/6503 501, 6503 502 Mobil: 0903/423 192 e-mail: has@has.sk www.has.sk
 Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra oddiel Sro, vložka č.12013/N.

Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
 Rínok 334/48
 95135 Veľké Zálužie

Vec: „Cenová ponuka“

Názov zákazky:

"Dodávka osobných čistiacich prostriedkov zákazka s nízkou hodnotou – prieskum trhu §117 ZVO"

Obstarávateľ: PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICA VEĽKÉ ZÁLUŽIE
 Rínok 334/48
 951 35 Veľké Zálužie

Uchádzač: H a S spol. s r.o.
 Široká 21
 949 05 Nitra

P.č	Názov tovaru	MJ	ks	JC bez DPH	JC s DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
1.	Toaletný papier 400utrž.	ks	5900	0,32	0,38	1858,50	2230,20
2.	Rukavice PVC BICOLOUR	ks	590	1,89	2,27	1115,10	1338,12
3.	Rukavice jednorázové	ks	60	0,53	0,63	31,50	37,80
4.	Zubná kefka	ks	40	0,74	0,88	29,40	35,28
5.	Zubná pasta	ks	40	1,58	1,89	63,00	75,60
6.	Krém na ruky	ks	810	0,63	0,76	510,30	612,36
7.	Solvina	ks	120	1,58	1,89	189,00	226,80
8.	Tekuté mydlo 5l antibak.	ks	140	5,25	6,30	735,00	882,00
9.	Toaletné mydlo	ks	160	0,63	0,76	100,80	120,96
						4632,60	5559,12

Nitra, 21.04.2017

za H a S Nitra, spol. s r. o.
 Jana Funfálková
 konateľka spoločnosti