

Rámcová dohoda o poskytnutí služieb č. 34-2021-ŠDaJ-RD

uzavretá v súlade s ustanovením § 269 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Čl. I Zmluvné strany

Poskytovateľ:

Obchodné meno: **RAMcom, s.r.o.**
Sídlo: Poštová 14,040 11 Košice
Štatutárny zástupca: Ing. Radko Varchola
IČO: 43 889 395
IČ DPH: SK2022531093
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK18 7500 0000 0040 0596 6347
Kontakt e-mail: obchod@ramcom.sk
Tel. č./fax. č.: +421 905 509 882

(ďalej len „poskytovateľ“)

a

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne**
Sídlo: Némcovej 1 Košice
Štatutárny zástupca: Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc. rektor
Osoba oprávnená na podpis zmluvy: Ing. Marek Dufala, PhD., riaditeľ ŠDaJ TUKE
IČO: 00397610
IČ DPH SK: 2020486710
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Bratislava
IBAN: SK4281800000007000078045
Kontakt e-mail: ruzena.cincarova@tuke.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

Čl. II Podklady pre uzatvorenie zmluvy

Zmluva je uzatvorená v zmysle ust. § 3 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ako výsledok zadávania zákazky podľa § 117 názvom predmetu Servis registračných pokladníc.

Čl. III Právne predpisy

Vzájomné vzťahy oboch zmluvných strán sa riadia ust. § 269 zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čl. IV Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa dodať objednávateľovi služby súvisiace so servisom registračných pokladníc.
2. Objednávateľ môže zameniť skladbu sortimentu služieb súvisiacich s predmetom zmluvy zahrnutých v špecifikácii Prílohy č.1, podľa čl. IV. bodu 1.1. tejto zmluvy, množstva a druhy, za súčasného zachovania jednotkových cien a celkovej ceny a poskytovateľ je povinný dodať služby pre potreby objednávateľa takto vyšpecifikovaný sortiment služieb.
3. Ceny spotrebovaného materiálu použitého pri opravách a údržbe bude víťazný uchádzač účtovať podľa svojich aktuálnych cenníkov, ktoré nesmú prevyšovať ceny bežne dostupné na trhu v čase vykonávania opráv. Požadované sú originálne náhradné diely, resp. certifikované náhradné diely. Verejný obstarávateľ môže meniť množstevné položky poskytovaných služieb, za súčasného zachovania jednotkových cien a celkovej ceny zákazky.
4. Touto zmluvou sa objednávateľ zaväzuje prevziať od poskytovateľa objednané služby a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu v súlade s touto zmluvou.

Čl. V

Cena a platobné podmienky

1. Celková cena za dodané služby, uvedené v čl. IV.ods.1 tejto zmluvy, neprekročí počas doby trvania tejto zmluvy čiastku 1 875,-Eur bez DPH
2. Jednotkové ceny za dodané služby sú uvedené v Prílohe č.1 tejto zmluvy. Uvedené jednotkové ceny sú záväzné počas celej doby platnosti tejto zmluvy.
3. Termín nástupu na opravu do 48 hodín od nahlásenia poruchy, servisné prehliadky vykonávané raz ročne v stanovených termínoch.
4. Ceny spotrebovaného materiálu použitého pri opravách a údržbe bude víťazný uchádzač účtovať a dokladovať podľa svojich aktuálnych cenníkov, ktoré nesmú prevyšovať ceny bežne dostupné na trhu v čase vykonávania opráv.
5. V prípade, ak služby nebudú spĺňať vlastnosti a kvalitu požadovanú objednávateľom v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený prevzatie tovaru - poskytnutej služby - odmietnuť.
6. Objednávateľovi vzniká povinnosť zaplatiť dohodnutú cenu po riadnom dodaní služieb poskytovateľom, na základe vystavenej faktúry. Súčasťou faktúry musí byť dodací list potvrdený povereným zástupcom objednávateľa a poskytovateľa, podpisom a odtlačkom pečiatky. Objednávateľ a poskytovateľ sa zaväzujú vo všetkých písomnostiach, (listoch, dodacích listoch, faktúrach) uvádzať číslo tejto zmluvy.
7. Objednávateľ uhradí cenu po riadnom dodaní a prevzatí služieb, príslušných dokumentov a dodacieho listu, a to na základe faktúry od poskytovateľa.
8. Poskytovateľ vystaví faktúru za dodané služby najneskôr do 5 pracovných dní po odovzdaní služieb objednávateľovi a zašle ju doporučeným listom na adresu objednávateľa.
9. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Objednávateľ si vyhradzuje právo vrátiť faktúru v prípade, že neobsahuje všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle platnej právnej úpravy na doplnenie alebo vystavenie novej faktúry. U takejto novej doplnenej alebo vystavenej faktúry je poskytovateľ povinný vyznačiť novú lehotu splatnosti.
10. Objednávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu.
11. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
12. Zmluvné strany sa dohodli, že faktúra sa považuje za uhradenú dňom odpísania príslušnej finančnej čiastky z účtu objednávateľa.

Čl. VI

Termín a miesto plnenia

1. Miesto plnenia: Študentské domovy a jedálne Technickej univerzity v Košiciach a jeho jednotlivé pracoviská.
2. Dodávka tovaru a služieb bude realizovaná podľa potreby v pracovných dňoch v pracovnom čase od 7.00 hod. do 13.00 hod.
3. Osoby poverené konať za objednávateľa sú: Ing. Erika Lukáčová
4. Osoba poverená konať za objednávateľa Ing. Radko Varchola
5. Doba trvania zmluvy je do 31.12.2023, resp. do vyčerpania celkovej kúpnej ceny 1 875,- Eur bez DPH a začína plynúť odo dňa zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

Čl. VII

Záručná doba a zodpovednosť za vady

1. Zjavné vady spočívajúce v množstve alebo v akosti dodaného tovaru, resp. poskytnutej službe je osoba poverená prevzatím tovaru/služby zo strany objednávateľa povinná reklamovať ihneď a to vyznačením rozdielu medzi objednaným a dodaným množstvom tovaru, resp. poskytnutou službou. Poverený zástupca každej zmluvnej strany vyznačí v dodacom liste skutočne odovzdané a prevzaté množstvo dodaného tovaru/poskytnutej služby a túto skutočnosť potvrdí svojim podpisom a odtlačkom pečiatky.
2. Záručná doba na dodaný tovar, resp. poskytnutú službu je 24 mesiacov a plyní odo dňa prevzatia tovaru/služby objednávateľom. V prípade tovarov použitých pri službe je záručná doba na konkrétny tovar použitý pri oprave podľa záručného listu na tento tovar.

Čl. VIII

Úroky z omeškania a pokuty

1. V prípade nedodržania dohodnutého termínu dodania požadovaného predmetu plnenia uvedeného na objednávke môže objednávateľ účtovať poskytovateľovi úroky z omeškania. Sadzba úrokov z omeškania sa rovná základnej úrokovej sadzbe Európskej centrálnej banky platnej k prvému dňu omeškania s plnením peňažného záväzku zvýšenej o deväť percentuálnych bodov; takto určená sadzba úrokov z omeškania platí počas celej doby omeškania s plnením peňažného záväzku. Peňažným záväzkom v tomto prípade je cena požadovaného predmetu plnenia s ktorým je poskytovateľ v omeškaní.

2. Ak je objednávateľ v omeškaní so splnením peňažného záväzku na základe vyhotovenej faktúry, môže poskytovateľ účtovať objednávateľovi úroky z omeškania. Sadzba úrokov z omeškania sa rovná základnej úrokovej sadzbe Európskej centrálnej banky platnej k prvému dňu omeškania s plnením peňažného záväzku zvýšenej o deväť percentuálnych bodov; takto určená sadzba úrokov z omeškania platí počas celej doby omeškania s plnením peňažného záväzku.
3. Ak poskytovateľ mešká so splnením termínov vybavenia oprávnených reklamácií, môže objednávateľ účtovať dodávajúcemu úroky z omeškania. Sadzba úrokov z omeškania sa rovná základnej úrokovej sadzbe Európskej centrálnej banky platnej k prvému dňu omeškania s plnením peňažného záväzku zvýšenej o deväť percentuálnych bodov; takto určená sadzba úrokov z omeškania platí počas celej doby omeškania s plnením peňažného záväzku. Peňažným záväzkom v tomto prípade je cena nahláseného nedostatku s ktorého opravou - reklamáciou je poskytovateľ v omeškaní.

Čl. IX.

Záverečné ustanovenia

1. Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená vypovedať túto zmluvu i bez udania dôvodu. Výpoveď musí byť písomná, pričom výpovedná lehota je 1 mesiac. Výpovedná lehota začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. Vypovedanie tejto kúpnej zmluvy neovplyvňuje splnenie záväzkov oboch zmluvných strán vyplývajúcich z konkrétnych objednávok uzavretých na základe tejto zmluvy pred termínom ukončenia tejto zmluvy z dôvodu jej výpovede ktoroukoľvek zmluvnou stranou.
2. Meniť alebo doplňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých poskytovateľ a objednávateľ obdržia jednom rovnopise.
4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma jej stranami a účinnosť odo dňa nasledujúceho po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky.
5. Zmluvné strany si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju potvrdzujú svojim vlastnoručným podpisom

V Košiciach, dňa 02. 11. 2021

.....
Ing. Radko Varchola, štatutár

za poskytovateľa

.....
Ing. Marek Dufala, PhD., Riaditeľ ŠDaJ

za objednávateľa

V Košiciach, dňa 02. 11. 2021

V Košiciach, dňa 02. 11. 2021

Ponuka dodávateľa

Príloha č.1

Predmet zákazky: Servis registračných pokladníc

Názov a sídlo firmy, IČO:

Meno štatutárneho orgánu uchádzača:

Kontaktná osoba (meno, e-mail):

Špecifikácia služby	MJ	Množstvo	Cena za MJ bez DPH	Cena spolu bez DPH
Diagnostika poruchy (bez opravy)	hod.	40	10,00	400,00
Výkon práce pri oprave a údržbe zariadenia	hod.	40	15,00	600,00
Školenie obsluhy	hod.	10	15,00	150,00
Servisná prehliadka pravidelná	JV	20	30,00	600,00
Cestovné v rámci Košíc	JV	25	3,00	75,00
Cestovné Košice - Prešov a späť	JV	10	5,00	50,00
SPOLU				1875,00

dátum, pečiatka, podpis

26.10.2021

