

ZMLUVA O DODAVATEĽSKO - ODBERATEĽSKÝCH VZŤAHOCH

I.	PENÁM SLOVAKIA, a.s.
sídlo:	Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
ICO:	36 283 576
DIC:	2022141165
IC DPH:	SK2022141165
registrovaná:	v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, vložka č.: 10331/N
konajúca:	Petrom Živickým, splnomocneným zástupcom
bankové spojenie:	č. ú.: 1237803041/1111, vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN:	SK9211110000001237803041
BIC:	UNCRSKBX
telef. spojenie:	037 / 651 76 22 - objednávky pekárenské, 037 / 652 45 86 - odbyt, fakturácia, 037 / 651 87 52 - ústredňa
e-mailová adresa:	objednavka.nitra@penam.sk
ako dodávateľ na strane jednej (ďalej len „ Dodávateľ “)	

H.	Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n. o.
sídlo:	Kláštorská 134, 949 88 Nitra
miesto dodávok:	Kláštorská 134, 949 88 Nitra, sklad odd. liečebnej výživy a stravovania
IČO:	37971832
IČO:	2021877792
registrovaná:	
konajúca:	Ing. Erikou Chudou, riaditeľom
bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa a. s.
IBAN:	SK0709000000000232706854
BIC:	
telef. spojenie:	037/6941168
e-mailová adresa:	sekretariat@snozobor.sk
ako odberateľ na strane druhej (ďalej len „ Odberateľ “ a spoločne s Dodávateľom ďalej len „ Zmluvné strany “)	

uzatvárajú podľa ust. § 269 ods. 2 a ust. § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších právnych predpisov túto

zmluvu o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch
(ďalej len „**Zmluva**“).

Článok I Predmet Zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je dodávka pekárenských a cukrárenských výrobkov, surovín a pomocného materiálu pre pekárensku a cukrárensku výrobu, ktorú uskutočňuje Dodávateľ v rámci svojej obchodnej činnosti, podľa platného cenníka Dodávateľa, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy a podľa potvrdených objednávok Odberateľa.

Článok II Cena a platobný styk

1. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy je platný cenník, ktorý obsahuje ponuku dodávaného tovaru v cenách vrátane dane z pridanej hodnoty. Cena tovaru je vrátane dopravy na miesto dodávky uvedené v časti Zmluvy obsahujúcej identifikáciu Zmluvných strán. Dodávateľ garantuje

- dodržanie zmluvných cien tovaru počas trvania celého zmluvného obdobia okrem prípadov uvedených v odseku 3 tohto článku Zmluvy.
2. Zmeny cien tovarov je Dodávateľ povinný oznámiť Odberateľovi minimálne 1 mesiac pred začiatkom ich platnosti. Za oznámenie sa považuje doručenie nového cenníka na adresu Odberateľa.
 3. Cenu tovaru je možné meniť len z nasledovných dôvodov:
 - a. v prípade legislatívnych zmien, ktoré sa vzťahujú na Predmet Zmluvy,
 - b. v prípade zmien cien energií a pohonných hmôt,
 - c. v prípade zmien cien nákupu základných surovín.Pri zmene ceny, návrh na zmenu cien predloží štatutárny zástupca Dodávateľa písomnou formou 1 mesiac dopredu. Cenu dohodnutú v zmysle tejto Zmluvy a prílohy č.1 je možné meniť iba na základe očíslovaného dodatku k tejto Zmluve podpísaného oboma Zmluvnými stranami.
 4. Dodaný tovar bude Odberateľovi Dodávateľom fakturovaný dekadne. Odberateľ sa zaväzuje faktúry uhrádzať v lehote splatnosti, na účet Dodávateľa uvedený v časti Zmluvy, obsahujúcej identifikáciu Zmluvných strán.
 5. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle ust. § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „**Zákon**“).
 6. Odberateľ sa zaväzuje uhradiť faktúru za dodaný tovar do 30 dní odo dňa jej doručenia na adresu sídla Odberateľa uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy.
 7. Ak sa Odberateľ dostane s úhradou za dodávku do omeškania, Dodávateľ je oprávnený účtovať Odberateľovi úroky z omeškania vo výške 0,05 % z celkovej fakturovanej ceny výrobku za každý aj začatý deň omeškania.
 8. Zmluvné strany sa dohodli, že po vystavení dobropisu v dôsledku poskytnutia zľavy z ceny dodaného tovaru Kupujúcemu zo strany Predávajúceho, budú postupovať v zmysle ust. § 25 ods. 6 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších právnych predpisov, t. j. základ dane a daň sa po znížení ceny tovaru formou dobropisu po vzniku daňovej povinnosti nebude opravovať.
 9. Dodávateľ a Odberateľ sa dohodli, že Dodávateľ ako veriteľ nepostúpi pohľadávky podľa § 524 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Občiansky zákonník**“) bez predchádzajúceho súhlasu Odberateľa ako dlžníka a zároveň sa Dodávateľ s Odberateľom dohodli, že právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky Dodávateľa v rozpore s dohodou Odberateľa podľa prechádzajúcej vety bude podľa § 39 Občianskeho zákonníka neplatné. Súhlas Odberateľa je zároveň platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas MZ SR.

Článok III

Špecifikácia elektronickej faktúry a podmienky jej doručovania

1. Pre účely Zmluvy sa elektronickej faktúrou rozumie faktúra vyhotovená Dodávateľom v súlade s ust. § 74 Zákona v nadväznosti na obchodný styk Zmluvných strán vyplývajúci zo Zmluvy a prijatá Odberateľom v dohodnutom elektronickej formáte, ktorá je v zmysle Zákona riadnym daňovým dokladom (ďalej len „**Elektronická faktúra**“).
2. Podpisom Zmluvy Odberateľ v zmysle ust. § 71 ods. 1 písm. b) Zákona udeľuje Dodávateľovi výslovný súhlas na to, aby Dodávateľ ako dodávateľ tovaru, resp. poskytovateľ služieb v zmysle Zmluvy účtoval Odberateľovi dodanie tovaru, resp. poskytovanie služieb vo forme Elektronickej faktúry.
3. Odberateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, aby mu bola Elektronická faktúra doručovaná výlučne v elektronickej formáte PDF, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak a v zodpovedajúcej grafickej kvalite.
4. Dodávateľ je povinný zabezpečiť vierohodnosť pôvodu, neporušenosť obsahu a čitateľnosť Elektronickej faktúry od jej vydania do konca obdobia na uchovávanie Elektronickej faktúry v súlade s ust. § 71 ods. 3 písm. d) Zákona a za týmto účelom je Dodávateľ povinný pripojiť elektronickej faktúre podpis vyhotovený v zmysle ust. § 3 zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickej podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, ku každej Elektronickej faktúre. V opačnom prípade je Odberateľ oprávnený Elektronickú faktúru odmietnuť a Dodávateľ je povinný doručiť Odberateľovi opätovne Elektronickú faktúru s pripojeným elektronickej faktúry podpisom alebo písomnú faktúru prostredníctvom poštového podniku, ktorá spĺňa všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle Zákona.
5. Dodávateľ je povinný doručovať Elektronickú faktúru Odberateľovi prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu Odberateľa uvedenú v záhlaví Dohody (ďalej len „**Fakturačná adresa**“).

6. Odberateľ podpisom Zmluvy vyhlasuje, že Fakturačná adresa je funkčná, má k nej neobmedzený prístup a prijímanie Elektronických faktúr od Dodávateľa podľa Zmluvy nie je ani nebude akokoľvek blokovávané.
7. Akékoľvek zmeny Fakturačnej adresy je Odberateľ povinný bezodkladne oznámiť Dodávateľovi na e-mailovú adresu uvedenú v záhlaví Zmluvy. Nová Fakturačná adresa je pre Zmluvné strany záväzná dňom zaslania oznámenia o novej Fakturačnej adrese Dodávateľovi, ak Odberateľ neurčí neskorší deň jej záväznosti.
8. Elektronická faktúra sa považuje za doručенú a jej obsah za oznámený Odberateľovi okamihom jej doručenia na Fakturačnú adresu Odberateľa. V prípade, ak k doručeniu Elektronickej faktúry na Fakturačnú adresu Odberateľa z akýchkoľvek dôvodov napriek jej zaslaníu Dodávateľom nedôjde, bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o tejto skutočnosti Dodávateľ dozvie, je Dodávateľ povinný opätovne zaslať Elektronicnú faktúru Odberateľovi. Lehota splatnosti Elektronickej faktúry začne plynúť až dňom doručenia opätovne zaslanej Elektronickej faktúry Odberateľovi.
9. V prípade, ak sú údaje obsiahnuté v doručenej Elektronickej faktúre poškodené, stratené alebo neúplné najmä z dôvodu poruchy pri komunikácii v rámci internetovej siete na strane Odberateľa, v dôsledku vadného pripojenia Odberateľa na internetovú sieť alebo porúch na komunikačnej trase k Odberateľovi, je Odberateľ povinný informovať o tom Dodávateľa prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej v záhlaví Zmluvy a Dodávateľ je povinný bez zbytočného odkladu opätovne zaslať Elektronicnú faktúru Odberateľovi. Lehota splatnosti Elektronickej faktúry začne plynúť až dňom doručenia Elektronickej faktúry bez väd Odberateľovi.

Článok IV Podmienky dodávok

1. Dodávateľ sa zaväzuje realizovať dodávky na základe písomnej alebo telefonickej požiadavky Odberateľa, nahlásenej 24 hodín vopred, s upresnením najneskôr do 10:00 hod. dňa predchádzajúceho dodávke.
2. Dodávateľ bude dodávky realizovať v dňoch pondelok až sobota, otváracia doba Odberateľa od 6:00 hod. Odberateľ sa zaväzuje o zmene týchto skutočností Dodávateľa bez meškania písomne informovať.
3. Odberateľ sa zaväzuje, že pri preberaní tovaru, najneskôr však pri nasledujúcej dodávke tovaru, Dodávateľovi odovzdá potvrdený dodací list. Ak Odberateľ túto svoju povinnosť opomenie, Dodávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť a požadovať od Odberateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 35,- €.
4. Odberateľ sa zaväzuje, že označené prepravky Dodávateľa vráti Dodávateľovi pri dodávke v rovnakom počte, v akom ich prevzal spoločne s tovarom. Dodávateľ je pre prípad nevrátenia všetkých označených prepraviek Dodávateľa oprávnený požadovať od Odberateľa zaplatenie nadobúdacej ceny nevrátených prepraviek obvyklej v čase a mieste dodania.
5. Zmluvné strany sa dohodli na začiatku dodávok dňom.....

Článok V Práva a povinnosti Zmluvných strán

1. Dodávateľ sa zaväzuje dodať Odberateľovi tovar v požadovanom množstve podľa potvrdenej písomnej alebo telefonickej objednávky, v zodpovedajúcej kvalite, na miesto dodávky uvedené v časti Zmluvy obsahujúcej identifikáciu Zmluvných strán a v čase podľa rozvozných plánov. Zároveň s dodávkou tovaru je povinný odovzdať Odberateľovi na potvrdenie dodací list.
2. Dodávateľ zodpovedá za to, že dodaný tovar bude zodpovedať platným akostným normám a že záručná doba bude u balených výrobkov vyznačená na obale. U nebalených výrobkov platí záručná doba uvedená v platnom cenníku.
3. Dodávateľ sa zaväzuje, že žiadny z dodaných výrobkov nebude v okamihu dodania čerpať viac ako 1/3 zo záručnej doby vzťahujúcej sa na tento druh výrobku.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade nárokov z väd dodaného tovaru budú postupovať v súlade so „Zásadami uplatňovania sťažností a reklamácií tovarov a služieb spoločnosti PENÁM SLOVAKIA, a.s.“, ktoré tvoria samostatnú prílohu Zmluvy
5. Odberateľ sa zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť cenu tovaru v lehote splatnosti.
6. Odberateľ je povinný umožniť dodanie tovaru vytvorením vhodného preberacieho miesta v závislosti na objeme dodávaného tovaru a prístupu k miestu dodávok.
7. Odberateľ je oprávnený pri opakovanom nedoručení objednaného tovaru penalizovať Dodávateľa jednorazovo sumou vo výške 35,- €.

Článok VI Ukončenie Zmluvy

1. Táto Zmluva končí:
 - a. po vzájomnej dohode,
 - b. odstúpením od Zmluvy podľa odseku 2. tohto článku Zmluvy,
 - c. písomnou výpoveďou s výpovednou lehotou jeden mesiac. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej Zmluvnej strane.
2. Zmluvné strany sú opravné vypovedať túto Zmluvu výlučne z nižšie uvedených dôvodov:
 - a. ak Dodávateľ nedodrží rozvozový plán, alebo množstvo a kvalitu predmetu Zmluvy,
 - b. ak Dodávateľ upraví cenu dodaného tovaru bez súhlasu Odberateľa s výnimkou prípadov stanovených v článku II odseku 3. Zmluvy,
 - c. ak Dodávateľ nezníži cenu tovaru pri všeobecnom preukázanom znížení cien,
 - d. ak je Dodávateľ v omeškaní s dodaním tovaru o viac ako 1 deň,
 - e. ak je Odberateľ v omeškaní s zaplatením kúpnej o viac ako 10 dní,
 - f. aj Odberateľ riadne neprevezme ponúknuté plnenie,
 - g. ak Odberateľ neposkytne Dodávateľovi súčinnosť, ktorá je potrebná v súvislosti s povinnosťou Dodávateľa dodať tovar riadne a včas.

Článok VII Osobitné a záverečné ustanovenia

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1.1.2018 do 31.12.2018 a nadobúda platnosť dňom jej podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v CRZ v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka.
2. Dodávateľ je oprávnený pozastaviť dodávky tovaru, prípadne vyžadovať platby v hotovosti alebo vopred, ak bude Odberateľ v omeškaní s úhradami splatných faktúr.
3. Obsah Zmluvy je možné meniť alebo dopĺňať len písomnými dodatkami schválenými oboma Zmluvnými stranami.
4. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá zo Zmluvných strán obdrží jeden.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tejto Zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali.

Dodávateľ:

Odberateľ:

V Nitre, dňa

V . dňa

PENAM SLOVAKIA, a. s.
Peter Živický
splnomocnený zástupca

ŠN

sv. Svorada Zobor, n.o.
Ing. Erika Chudá
riaditeľ

Prílohy:

- Výpis z registra Odberateľa
- Zásady uplatňovania sťažností a reklamácií tovarov a služieb spoločnosti PENAM SLOVAKIA, a.s.
- Reklamačný list
- Cenník

Cenník vysútažených cien - Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n. o.

Názov tovaru	Hmotnosť	Ročná spotreba v ks/kg	Penám č.	EAN	PENÁM Názov položky	Fakturačná cena bez DPH (cena na DL)	Cena za MJ bez DPH
strúhanka	500g	200	83458	8584126834586	Strúhanka 500g B	0,3700	0,3700
strúhanka	1000g	200	83462	8584126834623	Strúhanka pre balení	0,6300	0,6300
chlieb konzumný (pšenično ražný)	1200g	2000	81441	8584126814410	Chlieb konzumný 1200g	0,5900	0,5900
chlieb konzumný (pšenično ražný)	1000g	1800	81403	8584126814038	Chlieb konzumný 1000g	0,5050	0,5050
Chlieb svetlý (pšeničný)	1200g	1400	80308	8584126803087	Chlieb pšenič./novohrad. 1000g	0,5500	0,6600
Chlieb svetlý (pšeničný)	1000g	1450	80388	8584126803889	Chlieb svetlý 1000g	0,4730	0,4730
Chlieb graham krájaný balený	500g	2750	80318	8584126803186	Chlieb grahamový 500g BK	0,4120	0,4120
rožok štandard	50g	42000	82919	8584126829193	Rožok 50g	0,0350	0,0350
grahamový rožok	50g	12650	84206	8584126842062	Rožok grahamový 60g	0,0380	0,0317
croissant neplnený	60g	1200	86605	8584126866051	Croissant 50g	0,2900	0,3480
croissant plnený	80g	500	86662	8584126866624	Croissant s náplňou kak.-orieš.60g	0,2650	0,3533
veka	400g	720	82917	8584126829179	Veka 400g	0,2820	0,2820
večka /lekvár.,orech.,.../	70g	2270	85272	8584126852726	Taštička s náplňou jablk.80gB	0,2790	0,2441
šatôčka s nápl./lekvár, tvaroh/	70g	400	84884	8584126848842	Šatôčka s náplňou ovocnou 80g	0,3380	0,2958
			84886	8584126848866	Šatôčka s náplňou tvarohovou 80g	0,3380	0,2958
			84885	8584126848859	Šatôčka s náplňou makovou 80g	0,3380	0,2958
			84887	8584126848873	Šatôčka s náplňou orechovou 80g	0,3380	0,2958
rožok s náplňou /orech.,mak,tvaroh/-duetka	80g	400	34894	8590077348942	Špička s nápl. orech.2ks á H O g B	0,6020	0,2189
			34896	8590077348966	Špička s nápl. povidl.2ks á H O g B	0,6020	0,2189
			34863	8590077348638	Špička s nápl. tvar. 2ks á H O g B	0,6020	0,2189
			34994	18590077349949	Špička s nápl.višňovou 2ks á H O g B	0,6020	0,2189
osie hniezdo /škorica, kakao/	90g	400	86696	8584126866969	Osie hniezdo s n. škor. 100gB	0,3830	0,3447
vianočka tuková s hroz.	400g	600	84898	8584126848989	Vianočka bez hrozienok 400g B	0,7220	0,7220
vianočka tuková s hroz.	350g	600	84869	8584126848699	Vianočka s hrozienkami 350g B	0,6360	0,6360
vianočka tuková s hroz.	300g	200	84998	8584126849986	Vianočka hroz.syp.mandl. 350g B	0,7560	0,6480
vianočka tuková s hroz.	200g	200	84990	8584126849900	Vianočka s hrozienkami 200g B	0,4480	0,4480
kakaová rolka	150g	300	35135	8584126848774	Závin s nápl.kak.200g B-etik.SK	0,4950	0,3713
rohlík kakaový	80g	300	87112	8584126871123	Rohlíček s náplňou lieskovoorieskovou 70g	0,3750	0,4286
makovka	80g	2250	84899	8584126848996	Makovka uzol 80g	0,1530	0,1530
bábovka	400g	40	38084	8590077380843	Bábovka melírová 400 gB	1,0100	1,0100
bábovka	300g	200	84895	8584126848958	Bábovka mramorová 400g B	0,7410	0,5558
bábovka	250g	200	84851	8584126848514	Bábovka mramorová 250g B	0,5020	0,5020
kaizerka	50g	1000	82902	8584126829025	Kaizerka 50g	0,0420	0,0420
kaizerka FIT	50g	2860	83018	8584126830182	Kaizerka cereálna 50g	0,0570	0,0570
droždie	1000g	100	173301	8590077733014	Pekárske droždí čerstvé	0,9400	0,9400