

**Rámcová zmluva na dodávku hygienických zariadení
a náplní
RZ01/2022**

v zmysle ust. § 269 odst. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení
uzatvorená medzi:

Dodávateľ: CWS-boco Slovensko, s.r.o.
Tehelňa 12, Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves
841 07 Obchodné a logistické centrum:
M. R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec

Zastúpený: Michael Malý - konateľ
Mgr. Martin Moravčík - prokurista

IČO: 314 110 45
DIČ: 2020396125
IČ DPH: SK2020396125
Bank. spojenie : Tatrabanka
Trnava Číslo účtu: ~~2620230~~
~~2871100~~
Bankové spojenie: SWIFT: TATRSKBX IBAN:
~~SK261100000002620230287~~
Zapísaná: obchod. register OS Bratislava I, odd. Sro, vložka č.: 25158/B

a

Odberateľ: Spojená škola internátna
Tornaľa Sídlo: Mierová 24/49, 982 01
Tornaľa

Zastúpený: Mgr. Ildikó Kánová, štatutár - riaditeľka
IČO : 00633577
DIČ : 2021629874
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: ~~7000183370180~~ IBAN: ~~SK928180000000103336~~

I.

1. Predmetom tejto zmluvy je dodávka hygienického zariadenia špecifikovaného v prílohe č. 1 tejto zmluvy (tab. č. 1) a spotrebných náplní v cenových reláciách, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2 tejto zmluvy (tab. č. 2) (ďalej len „Tovar“). Množstvo Tovaru z jednotlivých položiek si odberateľ bude objednávať podľa potreby najmenej však raz mesačne v cene minimálne 220 (dvestodvadsať) € s DPH.
2. Dodávateľ sa zaväzuje odberateľovi dodať a odberateľ sa zaväzuje od odberateľa prevziať a zaplatiť Tovar v rozsahu podľa objednávky.
3. Minimálnu dohodnutú mesačnú sumu podľa bodu 1. tohto článku je možné spriemerovať celoročným odberom.
4. Sortiment môže byť po vzájomnom odsúhlasení doplnený o nové druhy Tovaru z katalógu čistiacich prostriedkov (príloha č.3) alebo písomnou formou (dodatkom k zmluve).

5. Dodávateľ sa zaväzuje dodať Tovar na základe objednávky najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia objednávky a odberateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu na základe faktúry vystavenej dodávateľom s 21-dňovou lehotou splatnosti.
6. Odberateľ bude objednávať predmet zmluvy s odkazom na túto zmluvu prostredníctvom emailu na adresu jozef.regec@cws.com
7. Odberateľ sa zaväzuje odoberať spotrebný Tovar do poskytnutých dávkovačov výlučne od dodávateľa.
8. Všetky prístroje uvedené v tab. 1 sú nainštalované na prevádzkach Spojenej školy internátnej v Tornali (Mierová 24/49, Mierová 70/143, Hurbanova 615/11, Poštová 1039/13) a sú majetkom dodávateľa. Odberateľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať dodávateľa o poškodení alebo strate inštalovaných prístrojov. Odberateľ je povinný odkúpiť od dodávateľa poškodené prístroje alebo nahradiť dodávateľovi škodu vo výške ceny strateného prístroja, a to vo výške ceny podľa aktuálneho predajného cenníka na základe faktúry s 21-dňovou lehotou splatnosti. Po uhradení kúpnej ceny alebo náhrady za stratený prístroj je dodávateľ povinný dodať odberateľovi nový prístroj tak, aby boli prístroje v dohodnutom množstve. Všetky prístroje sú uzamykacie a dodávateľ zabezpečí objednávateľovi náhradné kľúče.
9. Všetky prístroje uvedené v tab. 1 v prípade nefunkčnosti bez zavinenia objednávateľa budú opravené, resp. vymenené za funkčné do 7 dní od nahlásenia poruchy na náklady dodávateľa.
10. V prípade, že dodávateľ nebude môcť dodať odberateľovi Tovar uvedený v bode 1, musí dodávateľ zabezpečiť náhradnú dodávku produktov a to v rovnakej kvalite a cene.
11. Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ bude fakturovať za každú montáž a demontáž dávkovačov sumu 0,00 €/ks s DPH.

II.

1. Dodávateľ pri každej dodávke Tovarom vystaví dodací list obsahujúci množstvo, sortiment a dátum dodania Tovarom. Odberateľ potvrdí na dodacom liste prevzatie Tovarom podpisom oprávnenej osoby a pečiatkou.
2. Miestom dodania Tovarom je prevádzkareň odberateľa.
3. Odberateľ sa zaväzuje umožniť prístup určeným pracovníkom dodávateľa do priestorov svojho objektu za cieľom plnenia tejto zmluvy.
4. Pri ukončení zmluvného vzťahu sa odberateľ zaväzuje vrátiť dodávateľovi poskytnuté dávkovače. V prípade, že tieto nebudú odberateľom vrátené, dodávateľ vyfakturuje odberateľovi ich cenu podľa cenníka aktuálneho v období ukončenia zmluvného vzťahu a to faktúrou s 21-dňovou lehotou splatnosti.

III.

1. V prípade ak bude odberateľ v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný dodávateľovi zaplatiť úrok z omeškania vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

- Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak odberateľ poruší svoju povinnosť podľa článku I. bod 8. tejto zmluvy - odoberať spotrebné náplne výlučne od dodávateľa je odberateľ povinný zaplatiť dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,-euro za každé jednotlivé porušenie.
- Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak dodávateľ poruší svoju povinnosť podľa článku I. bod 5 a článok I. bod 9 tejto zmluvy je dodávateľ povinný zaplatiť odberateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 € za každé jednotlivé porušenie.
- Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak odberateľ poruší svoju povinnosť podľa článku IV. bod 1. tejto zmluvy - odoberať spotrebné náplne po dohodnutú dobu je odberateľ povinný zaplatiť dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,-€.
- Zmluvná pokuta je splatná do 21 dní odo dňa jej uplatnenia zmluvnými stranami.

IV.

- Zmluva je platná po podpísaní obidvoma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobúda prvého dňa v mesiaci nasledujúcom po jej podpísaní a uverejnení v CRZ. Zmluva sa uzatvára na dobu 12 mesiacov od dňa jej účinnosti. Pokiaľ najneskôr 3 mesiacov pred uplynutím doby platnosti zmluvy niektorá zo zmluvných strán neoznami písomne druhej strane, že chce zmluvu ukončiť v termíne, na ktorý bola dohodnutá alebo predĺžená, predĺži sa zmluva vždy o jeden rok .
- Počas letných prázdnin (júl a august) sa tovar neobjednáva a prístroje neobsluhujú. Podmienky zmluvy sa v týchto mesiacoch neuplatňujú.
- V prípade nedodržania zmluvných podmienok sú zmluvné strany oprávnené odstúpiť od tejto zmluvy s okamžitou platnosťou bez náhrady škody.

V.

- Túto zmluvu možno zmeniť len obojstranným písomným prejavom zmluvných strán.
- Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.
- Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana dostane jedno vyhotovenie.

Dodávateľ:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Digitálne podepsal Michael Malý

Datum: 2022 4.29 12:35:06 +02'00'

Michael Malý - konateľ

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Mgr. Martin Moravčík - prokurista

V Hlohovci 29.4.2022

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tehelňa 12, 841 07 Bratislava
mestská časť Devínska Nová Ves
Obchodné a logistické centrum
M.R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec
IČO: 314 11 645, IČ DPH: SK2020396125

Odberateľ:

XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX

Mgr. Ildikó Kánová

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

V Tornali 29.4.2022

PRÍLOHA č. 1

Tab. 1 - Zoznam prístrojov, dodaných bezplatne

Art.	Druh	Počet ks
4012	Dávkovač mydlovej peny 500 ml	22
8012	Dávkovač rolovaných papierových utierok	22
6042	Dávkovač toaletného papiera Midi Roll	22

PRÍLOHA č. 2

Tab. 2 - Ceny spotrebných náplní a čistiacich prostriedkov

Art.	Názov	Cena bez DPH	Cena s DPH
5481	Koncentrát mydlovej peny 500 ml	5,00	6,00
0270	Rolka pap.so stredov.odvíjaním	2,20	2,64
6041	Midi Rolka toal. papiera, priemer 19 cm, 2- vrstvový	2,00	2,40
C-210	MAX EFFECT(Unimax) 750 ml	6,3	7,56
C-211	MAX EFFECT (Unimax) 5 l	35,4	42,48
C-230	Ecobest 5 l	21,9	26,28
C-280	GRESS POWER (Magicfloor) 3 l	13,6	16,32
C-290	DEZI 11 (Dezicor) 750 ml	4,4	5,28
C-300	BADFIX (Bathwash) 750 ml	2,3	2,76
C-320	GLASS FIX(Cleanglass) 750 ml	2,4	2,88
C-325	GLASS FIX(Cleanglass) 5 l	12,3	14,76
C-340	SAN PROFI (Polarglass) 750 ml	3,7	4,44
C-220	KALK POWER(Sanikalk) 1 l	3,9	4,68
C-225	KALK POWER(Sanikalk) 5 l	19	22,8
C-400	PRINC FLOOR (Floorfix) 1 l	2,6	3,12
C-405	PRINC FLOOR (Floorfix) 5 l	11,8	14,16
C-440	KITCHEN CLEANER (Easykleen) 5 l	20,5	24,6
C-116	Prostriedok na riad KleenDish1 l s vôňou citrónu	1,95	2,34
C-200	Lucida Mobili Con cera 300 ml spray	1,75	2,1
C-140	Actiff WC Gel 750 ml	1,8	2,16
C-270	DISH SUPER(Profiwash) 5 l	19	22,8