

Rámcová dohoda o dodaní služby

/ďalej len dohoda/

uzatvorená podľa § 409 Obchodného zákonníka a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami

I.

Zmluvné strany

Objednávateľ: „**BORINKA**“, **Zariadenie sociálnych služieb Nitra**

Sídlo: Dolnočermánska 62, 949 01 Nitra

Zastúpený: Ing. Jozefína Vlčková, riaditeľka

IČO: 00351750

DIČ: 2021102963

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

IBAN: SK25 8180 0000 0070 0030 6204

(nie je platcom DPH)

(ďalej len „objednávateľ“)

Dodávateľ: **Názov : Fakultná nemocnica Nitra**

ulica, číslo: Špitálska č. 6

PSČ, obec: 950 01 Nitra

Zastúpený: Radou riaditeľov v zložení:

MUDr. Kamil Koleják, PhD., MSc - generálny riaditeľ

Ing. Peter Urbán - ekonomický riaditeľ

MUDr. Marián Bakoš, PhD., MHA - medicínsky riaditeľ

IČO: 17336007

DIČ/IČ DPH : Sk 20251205197

Zapísaný: štátna príspevková organizácia zraidená MZ SR

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu: SK49 8180 0000 0070 0028 0649

(ďalej len „dodávateľ“)

II.

Preambula

Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto dohody použil postup verejného obstarávania – podľa § 1 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov kde tento zákon sa nevzťahuje na dodanie služby.

III.

Predmet zmluvy

3.1. Predmetom zmluvy je príprava varených obedov, varenej večere a suchej večere (ďalej ako jedál) objednávateľom pre cca 160 klientov ako stravníkov počas aktuálnej akútnej dočasnej práceneschopnosti zamestnancov objednávateľa potrebných k vykonaniu prác vo vlastnej stravovacej prevádzke objednávateľa v predpokladanom období od 15.01.2018 do 31.01.2018. Príprava jedál bude realizovaná podľa vopred nahláseného počtu stravníkov na základe písomnej objednávky, najneskôr deň vopred zo strany objednávateľa elektronickou

formou. Ide o stravu racionálnu v počte cca 108 jedál, stravu šetriacu v počte cca 10 jedál, stravu diabetickú v počte cca 30 jedál a tekutú stravu v počte 12 jedál. Odvoz stravy si zabezpečí objednávateľ v čase dohodnutom s dodávateľom, a to obed o 10,45 hod. a večeru o 15,45 hod v pracovných dňoch aj počas soboty a nedele a dní sviatkov. Suchá večera bude v dňoch streda, sobota a nedeľa a dni sviatkov, jej odvoz bude o 13,45 hod v príslušný deň.

3.2. Dodávateľ sa zaväzuje, že pripraví podľa vopred nahláseného počtu jedál podľa časového harmonogramu uvedeného v čl. III, bod 3.1.

3.3. Jedálny lístok vypracuje poskytovateľ pre objednávateľa na uvedené druhy stravy: **racionálnu, šetriacu a diabetickú a tekutú** v množstve podľa požiadavky a potrieb objednávateľa v členení: obed – pondelok, utorok, streda, štvrtok, piatok, sobota, nedeľa a večera – pondelok, utorok, štvrtok, piatok, večera suchá – streda, sobota, nedeľa. Jedálny lístok bude doručený objednávateľovi vždy vopred, najneskôr v piatok, na nasledujúci kalendárny týždeň.

IV.

Termín a miesto plnenia

4.1. Miestom plnenia je: sídlo dodávateľa.

V.

Cena a platobné podmienky

5.1 Predpokladaný denný odber stravy

Diéta	Počet	Jednotková cena obed.	jednotková cena večera	jednotková cena obed + večera	DPH 20%	cena s DPH	Cena celkom podľa počtu jedál
0	12	1,32	1,20	2,52	0,50	3,02	36,29
2	10	1,67	1,35	3,02	0,60	3,62	36,24
3	108	1,56	1,16	2,72	0,54	3,26	352,51
9	30	1,56	1,66	3,22	0,64	3,86	115,92
Spolu						13,78	540,96

Celkový predpokladaný denný odber stravy v €: **540,96 € s DPH**, slovom: päťstoštyridsať Eur 96/100 centov.

Dohodnutá kúpna cena je stanovená v čase podpisu tejto zmluvy v Eurách. Dohodnutá kúpna cena sa bude fakturovať podľa skutočného odberu.

5.3. V cene je zahrnutá (zohľadnená) aj personálna výpomoc zamestnancami stravovacej prevádzky objednávateľa (dohodnutý počet 2 zamestnanci na smenu), na základe vzájomnej dohody s poskytovateľom.

5.4. Kúpna cena je splatná na základe faktúr dodávateľa, ktoré budú objednávateľovi odovzdané súčasne predmetom plnenia raz mesačne. Faktúry musia obsahovať náležitosti daňového dokladu a špecifikáciu ceny. Súčasťou faktúr musia byť dodacie listy. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia. Pre účely tejto dohody sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej finančnej sumy z účtu kupujúceho objednávateľa na účet dodávateľa.

VI. Možnosť a spôsob úpravy ceny

6.1. Kúpnu cenu je možné meniť písomnou dohodou obidvoch strán v prípade:

- a) zmeny colných a daňových predpisov alebo
- b) preukázateľnej zmeny ceny tovaru určenej výrobcom alebo
- c) iných okolností priamo ovplyvňujúcich stanovenie kúpnej ceny (t.j. dôvod zmeny kúpnej ceny musí byť preukázateľný).

6.2. Takto zmenená kúpna cena sa upravuje prvým dňom nasledujúcim po obdržaní písomného oznámenie dodávateľa objednávateľovi. Objednávateľ s touto prípadnou formou úpravy kúpnej ceny z poukazom na dobu trvania zmluvného vzťahu vyslovuje súhlas.

VII. Zmluvné pokuty

7.1 V prípade omeškania so zaplatením faktúry je dodávateľ oprávnený objednávateľovi fakturovať úrok z omeškania v zmysle Nar. vl. SR č. 21/2013 Z.z. Za deň úhrady sa považuje dátum odpisu príslušnej čiastky z účtu objednávateľa.

VIII. Práva a povinnosti zmluvných strán

Dodávateľ je povinný:

- 1) zhotoviť predmet dohody objednávateľovi v požadovanom rozsahu, množstve, dohodnutom termíne a v bezchybnom stave
- 2) odovzdať predmet dohody určenému prepravcovi tak, aby mohol byť objednávateľom použitý k účelu, pre ktorý sa zhotovuje
- 3) zabezpečiť príslušné školenia BOZP.

Objednávateľ je povinný:

- 1) predmet zmluvy objednať, zabezpečiť nádoby na prepravu a ich odvoz a dovoz, jeho prepravu spôsobom a v lehote uvedenej v zmluve
- 2) zaplatiť za tovar kúpnu cenu a prevziať tovar v súlade so zmluvou
- 3) prevziať zodpovednosť za prípadné vzniknuté škody na zdraví zamestnancov, ako aj na majetku dodávateľa.

IX. Zodpovednosť za škody

Dodávateľ zodpovedá za kvalitu predmetu dohody. Objednávateľ si vyhradzuje právo reklamovať kvalitu predmetu dohody, a to na mieste cestou povereného zamestnanca objednávateľa, resp. pri prevzatí. Uprednostňuje sa na základe dohody bezodkladná reklamácia, telefonicky za účelom okamžitej nápravy.

X. Spoločné a záverečné ustanovenia

10.1 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že záväzkový vzťah vzniknutý na základe tejto dohody sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka, keďže ide o vzťah subjektov, ktorý

spadá pod vzťahy uvedené v ustanovení § 409 Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

10.2 Dohoda je vyhotovená v piatich exemplároch, z ktorých po podpísaní dostane objednávateľ tri a zhotoviteľ dve vyhotovenia.

10.3 Dohoda sa uzatvára na dobu určitú do doby trvania akútnej potreby uvedenej v čl. III bod 3.1 tejto zmluvy. Predpokladaná doba trvania zmluvného vzťahu je od **15.01.2018 do 31.01.2018**.

10.4 Dodávateľ vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami určenými objednávateľom v tejto dohode. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na internetovej stránke objednávateľa.

10.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s dohodou oboznámili a s jej obsahom súhlasia, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Nitre, dňa

V Nitre, dňa

Za dodávateľa:
Fakultná nemocnica Nitra

Za objednávateľa:
Ing. Jozefína Vlčková
riaditeľka

.....

MUDr. Kamil Kolečák, PhD., MSc
generálny riaditeľ

.....

Ing. Peter Urbán
ekonomický riaditeľ