



Zmluva na dodanie tovaru

Objednávateľ:

Mesto Nitra

sídlo: Štefánikova tr.60, 950 06 Nitra
zastúpenie: Marek Hattas, primátor mesta
IČO: 00 308 307
DIČ: 2021102853
IČ DPH: 2021102853
Bankové spojenie: SLSP, a.s.
Číslo účtu: 5028001139/0900
IBAN: SK0409000000005028001139

Dodávateľ:

Honor s.r.o

sídlo: Slovanská cesta 1341, 022 01 Čadca
zastúpenie: Ing.Anton Kupka, konateľ
IČO: 31598251
DIČ: 2020421887
Bankové spojenie : ČSOB, a.s., pobočka Čadca
Číslo účtu: 307788533/7500
IBAN: SK96 7500 0000 0003 0778 8533

Čl. I Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je dodanie tovaru – „**Posteľná bielizeň pre triedy MŠ, MDJ v Nitre**“ (ďalej len „tovar“), podľa priloženej cenovej ponuky.
2. Všetky služby súvisiace s dodávkou predmetu zmluvy vrátane dovozu sú zahrnuté v cene určenej touto zmluvou.
3. Prílohou tejto zmluvy je cenová ponuka dodávateľa.

Čl. II Termín plnenia

Dodávateľ sa zaväzuje dodať tovar podľa tejto zmluvy najneskôr do 20.06.2022.

Čl. III Cena plnenia

Cena predmetu zmluvy bližšie špecifikovaného v čl. I je určená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s ponukou dodávateľa zo dňa 10. 05. 2022

- cena tovaru spolu bez DPH	9 971,80 EUR
- DPH 20%	1 994,36 EUR
- celková cena vrátane DPH	11 966,16 EUR

(slovom: jedenásťtisícdeväťstošesťdesiatšesť eur a šesťnásť centov).

Čl. IV Platobné podmienky

1. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť cenu za dodanie tovaru na základe doručenej faktúry v lehote splatnosti.
2. Splatnosť tejto faktúry je 14 dní odo dňa doručenia objednávateľovi. Za deň úhrady sa považuje odpísanie finančnej čiastky z účtu objednávateľa v prospech účtu dodávateľa.
3. Faktúra musí spĺňať náležitosti daňového dokladu.

Čl. V Práva a povinnosti objednávateľa

1. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť dodávateľovi tovaru všetku súčinnosť potrebnú na riadne dodanie tovaru podľa tejto zmluvy.
2. Objednávateľ je povinný zaplatiť dohodnutú cenu v stanovenej lehote na základe faktúry vystavenej dodávateľom tovaru.

Čl. VI Záručná doba

1. Dodávateľ zodpovedá za kvalitu predmetu zmluvy podľa všeobecne záväzných platných právnych predpisov a v zmysle tejto zmluvy po stránke jeho úplnosti, prevádzkovej spôsobilosti a spoľahlivosti v záručnej dobe v dĺžke 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania dodacieho listu objednávateľom.
2. Dodávateľ sa zaväzuje počas záručnej doby bezplatne odstrániť vady zistené na predmete plnenia do 3 dní od ich nahlásenia dodávateľovi.
3. V prípade, že vada nebude odstránená v čase podľa predchádzajúceho odseku, dodávateľ je povinný zabezpečiť náhradný tovar.
4. Záručné povinnosti dodávateľa sa nevzťahujú na poškodenie neodborným zásahom zo strany obsluhy objednávateľa a na vady a poruchy spôsobené úmyselným poškodením alebo zásahom treťou osobou.

Čl. VII Sankcie

1. V prípade nedodania tovaru v lehote dohodnutej podľa čl. II tejto zmluvy sa dodávateľ zaväzuje uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.
2. V prípade neuhradenia ceny plnenia riadne a včas podľa čl. III a IV tejto zmluvy sa objednávateľ zaväzuje uhradiť dodávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

Čl. VIII Záverečné ustanovenia

1. Akékoľvek zmeny a doplnky k zmluve je možné urobiť len písomným dodatkom, potvrdeným obidvoma zmluvnými stranami.
2. Táto zmluva je uzatvorená a nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
3. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia platnou legislatívou SR.
4. Túto zmluvu v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení a) Mesto Nitra zverejní v centrálnom registri zmlúv.
b) ak zmluva nie je zverejnená podľa písm. a) tohto ods. do 7 dní odo dňa jej uzatvorenia, môže účastník zmluvy podať návrh na zverejnenie zmluvy v Obchodnom vestníku.
5. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia (s odkazom na § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka).
6. O nadobudnutí účinnosti zmluvy svedčí písomné potvrdenie o zverejnení zmluvy. Mesto Nitra vydá účastníkovi zmluvy na požiadanie potvrdenie o zverejnení zmluvy.
7. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých 1 obdrží dodávateľ a 3 objednávateľ.

V Čadci dňa 27.5.2022

V Nitre dňa 23.05.2022

Ing. Anton Kupka
konateľ

Mařek Hattas
primátor mesta Nitry

HONOR, s.r.o., Slovanská cesta 1341, 02201 Čadca, Slovensko,

IČO: 31598251 IČ DPH: SK2020421887

KRYCÍ LIST

Opis predmetu zákazky – posteľná bielizeň pre materské školy a MDJ v Nitre

P.č.	Názov	Cena za jednotku bez DPH	Počet ks	Cena spolu bez DPH
1.	Obliečky set (1 + 1) – detské vzory Zapínanie na gombíky Rozmer paplón: 90 x 140 cm Rozmer vankúš: 45 x 65 cm Materiál: 100% bavlna	6,5	874	5681,- €
2.	Plachta na matrac napínacia Rozmer: 130 x 60 x 8 cm Materiál: jersey	4	905	3620,- €
3.	Paplón biely Rozmer: 90 x 135 cm Materiál: výplň 100% polyester, povrch 100% bavlna	5,40	78	421,20 €
4.	Vankúš biely Rozmer: 45 x 65 cm Materiál: výplň 100% polyester, povrch 100% bavlna	3,2	78	249,60 €
	SPOLU			9971,80 €

V Čadci 10.5.2022

osteľná bielizeň -

objednávka 05/2022

	objednané	
	plachty počet ks	Vankúš + obliečka počet setov
Materská škola		
Alexyho 26	0	45
Bazovského 1	0	0
Beethovenova 1	0	0
Belopotockého 2	0	0
Benkova 17	48	0
Čajkovského 3	84	46
Dobšinského 8	0	0
Dolnočermánska 57	36	0
Golianova 1	24	0
Ľudovíta Okánika 6	85	85
Mostná 1	56	20
Nábrežie mládeže 7	48	48
Nedbalova	0	42
Novomeského 19	0	48
Okružná 1	48	0
Párovská 36	72	72
Piaristická 12	100	60
Platanová 3	40	40
Rázusova 26	0	20
Staromlynská 2	24	24
Štefánikova trieda 128	48	48
Štiavnická 1	72	72
Topoľová 6	48	48
Vansovej 6	0	36
Za humnami 28	48	48
MDJ Bazovského	24	24
Zvolenská 23	0	48
spolu:	905	874
	paglón	vankúš
MŠ Beethovenova	48	48
MDJ Bazovského	30	30
spolu	78	78