

Zmluva o poskytovaní služieb č. Z20226749_Z

uzatvorená v zmysle §269 ods. 2 Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: WASCO - družstvo
Sídlo: Strojárska 10, 97646 Valaská, Slovenská republika
IČO: 48079707
DIČ: 2120009364
IČ DPH: SK2120009364
Bankové spojenie: IBAN: SK2109000000005071640745
Telefón: 0918582272

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Pranie a chemické čistenie - Trenčiansky kraj
Kľúčové slová: pranie a chemické čistenie
CPV: 98310000-9 - Pranie a chemické čistenie; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Pranie a chemické čistenie - Trenčiansky kraj

Funkcia
Pranie a chemické čistenie bielizne a súčiastok výstroja (ďalej len "materiál")
Predmetom zákazky je pranie, chemické čistenie, sušenie, žehlenie, mangľovanie, skladovanie, doprava, viazanie, triedenie spojené s touto službou v zmluvnom období.
Konečná cena vypraného a vyčisteného materiálu musí zahŕňať cenu za dovoz a odvoz materiálu, vlastné čistenie, sušenie, skladovanie, viazanie a triedenie podľa jednotlivých druhov materiálu.
Dodávateľ zabezpečí riadne dodržiavanie technologických postupov prania a chemického čistenia, vrátane triedenia podľa stupňa znečistenia a dôsledného žehlenia, ktoré zaručia dôkladné vyčistenie materiálu bez jeho poškodenia.
Dodávateľ je povinný dodržiavať ošetrovacie symboly na materiáloch, dbať na zodpovedný prístup pri manipulácii s materiálmi počas ich prania a chemického čistenia, dbať na kompletnosť a úplnosť materiálov.
Piktogramy označujúce údržbu sa z materiálu neodstraňujú. Piktogramy sú uvedené v STNENISO 3758 – Textilie.
Pri čistení materiálov vyžadujúcich špeciálnu údržbu je potrebné vykonať súčinnosť medzi dodávateľom a objednávateľom v otázkach technologických postupov a poučenia manipulácie s jednotlivými materiálmi.
Poškodené materiály dodávateľ vytriedi.
Balenie dodávateľom – odevné súčiastky po 5 ks, bielizeň po 10 ks, vaky a batohy po 5 ks alebo podľa požiadaviek objednávateľa.

Vypraný a vyčistený materiál dodávateľ zabezpečí proti prašnosti ich zabalením do PVC sáčkov alebo vriec.				
Dodávateľ zabezpečí dovoz vypraného a vyčisteného materiálu objednávateľom do 14.dní odo dňa vyzdvihnutia materiálu				
Materiál po vypraní a vyčistení sa odovzdáva osobne objednávateľovi.				
Odovzdanie materiálu objednávateľ potvrdí na dvoch výťahoch dodacieho listu dodávateľovi.				
Slovenské technické normy, ktoré majú väzbu pre pranie a chemické čistenie: STNENISO 3758; STNENISO 105-C06; STNENISO 105-C07; STNENISO 105-C08; STNENISO 105-C09; STNENISO 105-C09:2004/A1; STNENISO 105-C10; STNENISO 105-C12; STNENISO 105-C12:2006/OpravaAC; STNENISO 105-D01; STNENISO 105-D02; STNENISO 105-E01; STNENISO 105-E07; STNENISO 105-E08; STNENISO 105-E09; STNENISO 105-E11; STNENISO 105-E12; STNENISO 105-X11; STNENISO 15797; STNENISO 3175-1; STNENISO 3175-2; STNENISO 3175-3; STNENISO 3175-4 a STNEN 12241				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Blúza a bunda nepremokavá - goretex DIGI potlač LES a PÚŠŤ	ks		540	
Bunda poľná zimná DIGI potlač, oddeliteľná vložka LES a PÚŠŤ	ks		540	
Bunda poľná zimná DIGI potlač, vrchná časť goretex LES a PÚŠŤ	ks		540	
Chrániče kolien	pár		540	
Chrániče lakt'ov	pár		540	
Nepriestrelná vesta - balistická (k NMS, KIRASA) s príslušenstvom	ks		540	
NMS batoh 65l s príslušenstvom	ks		540	
NMS batoh 30l s príslušenstvom	ks		540	
NMS bojová vesta s príslušenstvom	ks		540	
NMS izolačný vak na vodu s príslušenstvom	ks		540	
NMS povlak na UTN 75	ks		540	
NMS puzdro na bodák S58	ks		540	
NMS puzdro stehenné na pištoľ pravé	ks		540	
NMS stehenný nosič pravý	ks		540	
NMS sumka na 2 zásobníky samopaluz vz.58	ks		540	
NMS sumka na 3 zásobníky samopaluz vz.58	ks		540	
NMS sumka na lekárničku	ks		540	
NMS sumka na ochrannú masku	ks		540	
NMS sumka na pištoľový zásobník	ks		540	
NMS sumka na rádiostanicu RF 1301	ks		540	
NMS sumka na URG vz.86	ks		540	
NMS sumka na zásobník k odstrel'ovacej puške	ks		540	
NMS sumka univerzálna malá	ks		540	
NMS sumka univerzálna veľká	ks		540	
Nohavice nepremokavého odevu s DIGI potlačou goretex (LES a PÚŠŤ)	ks		540	
Obal transportný na masku M2000 LES a PÚŠŤ	ks		540	
Obal na spací vak PrV, OSN, TROPEN, DEFENCE	ks		540	
Povlak na prilbu	ks		540	
Povlak na batoh (30l a 65l) - biely a maskovací	ks		540	
Prilba balistická ((vnútorné upínanie)	ks		540	
Taška na výstroj s pevným dnom	ks		540	
Taška prepravná k prilbe	ks		540	
Taška prepravná k veste nepriestrelnej	ks		540	

Vak na prenos výstroja (62, 65, 85)	ks		540	
Vak spací pre PrV, OSN, TROPEN, DEFENCE	ks		540	
Vložka hygienická do spacieho vaku	ks		540	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Položky č. 1, 2, 3, 25, 27, 28,35,36	pranie pri 40°C max			
Položky č. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 30, 31, 32, 33 a 34	šampónovanie (ručné pranie, max 30°C)			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
1. Rozsah poskytovania služby bude záležať od aktuálnych potrieb objednávateľa počas trvania zmluvy, ale najviac v rozsahu celkovej zmluvnej ceny.
2. Poskytovanie služby bude prebiehať na základe písomných objednávok počas trvania rámcovej dohody. Objednávky budú doručené dodávateľovi elektronicky a následne poštou.
3. Miesto plnenia: Nemšová
3.1. objednávateľ požaduje odvoz a dovoz materiálu na miesta plnenia objednávateľa, a to podľa príslušnej objednávky.
3.2. konkrétne množstvá materiálu a konkrétne osoby objednávateľa pre konkrétne miesta plnenia budú dodávateľovi oznámené v príslušnej objednávke
4. Kontaktné osoby objednávateľa v jednotlivých miestach dohodnú s dodávateľom harmonogram odvozu a dovozu materiálu
5. Termíny na poskytnutie služby budú uvedené v jednotlivých objednávkach.
6. Dodávateľ musí bezodkladne písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje poskytnutie služby.
7. V cene sú zahrnuté všetky náklady dodávateľa spojené s poskytnutím služby, vrátane dopravy (zberu znečisteného materiálu z miesta plnenia, rozvozu čistého materiálu do jednotlivých miest plnenia), pracíh prostriedkov, žehlenia, triedenia, skladania, viazania a balenia materiálu.
8. Objávateľ pri každom odovzdaní znečisteného materiálu spíše na výdajku-prevodku názov organizácie, presný druh a počet materiálu, dátum odovzdania materiálu, lehotu dodania materiálu, ktorú podpíšu zodpovedné osoby za obe zmluvné strany. Pri dovoze čistého materiálu do jednotlivých miest plnenia objednávateľa, vystaví dodávateľ dodací list s presným množstvom z každého materiálu, ktorý pri prevzatí materiálu potvrdí svojím podpisom.
9. Cena za poskytnutie služby bude fakturovaná podľa skutočne poskytnutého rozsahu služieb. Objávateľ požaduje pred vystavením faktúry kontaktovať kontaktnú osobu objednávateľa pre konkrétne miesta plnenia, a to z dôvodu upresnenia fakturačných údajov.
10. Dodávateľ vyhotoví faktúru 1-krát za kalendárny mesiac. Dodávateľ vystaví a doručí faktúru pri dodržaní zmluvného cenníka za príslušný kalendárny mesiac, a to do 10 dní nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Faktúry za vykonané služby musia obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu. Súčasťou faktúr budú dodacie listy s uvedením čísla objednávok. Potvrdený dodací list bude vystavený v dvoch výtlačkoch, a to jeden pre objednávateľa a jeden pre dodávateľa. Potvrdený dodací list bude tvoriť prílohu faktúry.
11. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
12. Dodávateľ doručí kontaktnej osobe objednávateľa najneskôr do 3 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy rozpis jednotkových cien všetkých položiek s DPH aj bez DPH zaokrúhlených na 2 desatinné miesta (rovnaký rozpis cien je dodávateľ povinný uviesť aj vo faktúre)
13. Objávateľ uplatní reklamáciu na vady poskytnutej služby výlučne písomnou formou, a to v lehotách: a) zjavné vady pri prevzatí materiálu, resp. bezodkladne po ich prevzatí v mieste dodania po poskytnutej službe; pre účely reklamácie sa pod pojmom bez zbytočného odkladu rozumie 7 pracovných dní, b) na skryté vady do 14 dní od zistenia vady na materiále.
14. Za vady služby sa považuje: a) nekvalitne poskytnutá služba, b) poškodenie materiálu spôsobené poskytovateľom (vrátane prípravkov a tech. zariadenia použitých pri praní a čistení), c) rozdiel v počte kusov, párov, súprav, m2 uvedených v akceptovanej objednávke a dodaných podľa dodacieho listu, d) rozdiel v počte komponentov tvoriacich súpravu.
15. Voľbu nároku z vád uvedie poskytovateľ v reklamácií alebo oznámi písomne bez zbytočného odkladu po jej odoslaní. Poskytovateľ je povinný vybaviť riadne uplatnenú reklamáciu (vrátane odstránenia vád) najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia reklamácie.
16. Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa, uvedenej v opisnom formulári, sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok a má za následok odstúpenie objednávateľa od zmluvy a udelenie negatívnej referencie
17. Objávateľ je oprávnený uplatniť si voči poskytovateľovi jednorázovo zmluvnú pokutu vo výške 1000 eur, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy v dôsledku podstatného porušenia zmluvy poskytovateľom.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
 Kraj: Trenčiansky
 Okres: Trenčín
 Obec: Nemšová
 Ulica: Slovenskej armády 52

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

11.07.2022 08:00:00 - 31.12.2022 13:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: súbor (podľa technickej špecifikácie)
 Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.4.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 14 089,10 EUR

4.2 Sadzba DPH: 10,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 15 498,01 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
 Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 30.06.2022 08:38:01

Objednávateľ:
 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
 konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronickej platformy

Dodávateľ:
 WASCO - družstvo
 konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronickej platformy