

RÁMCOVÁ ZMLUVA č.19/2011-OR

Uzatvorená podľa § 289 a nasl. Obchodného zákonníka a v súlade so zákonom č.523/2003
Z.z. o verejnom obstarávaní.

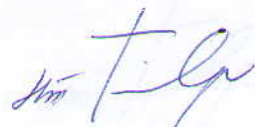
ZMLUVNÉ STRANY

Budúci kupujúci : **Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých v Sučanoch**
Sídlo organizácie : Poštový priečinok č. 29, 036 63 Martin
Zastúpená : plk. PaedDr. Jarmila Čavarová, PhD. - riaditeľka
IČO : 00 738 361
DIČ : 2020603486
Bankové spojenie : Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
Číslo účtu : 7000162810/8180
Telefón : 043/42 227 20 - 23
Fax : 043/42 880 50
E-mail : ustavsus@zvjs.sk

Budúci predávajúci : **FERONA Slovakia, a.s., Bytčická 12, 011 45 Žilina**
konajúca : Igor Rechtorík, technický riaditeľ, člen predstavenstva
Ing. Eva Slovákova, finančný riaditeľ, člen predstavenstva
IČO : 36401137
DIČ : 2020099466
IČ DPH : SK2020099466
Označenie registra : obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka číslo:
10315/L
bankové spojenie : SLSP, a.s., č.ú.: 0422376657/0900

uzatvárajú

rámcovú zmluvu, ktorá je výsledkom súťaže - verejného obstarávania zo dňa 06.04.2011



I.PREDMET ZMLUVY

Budúci kupujúci a budúci predávajúci sa zaväzujú uzavrieť kúpne zmluvy na dodávku hutníckych výrobkov(d'alej len tovar), uvedených v prílohe(vid' príloha).

Dodávky tovaru budú realizované na základe predložených objednávok – návrhov kúpnych zmlúv, ktoré sa podpisom oboch strán stávajú kúpnyimi zmluvami. Objednávky – návrhy kúpnych zmlúv predloží budúci kupujúci budúcemu predávajúcemu. Predávajúci je povinný potvrdiť kúpnu zmluvu najneskôr do 5 dní od jej doručenia. Ak tak neurobí, kupujúci si vyhradzuje právo od kúpnej zmluvy odstúpiť bez náhrady.

II.REALIZÁCIA DODÁVOK,DODACIE PODMIENKY

1. Spôsob dopravy: vozidlom FERONA Slovakia, a.s.
2. Miesto dodania tovaru: Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých v Sučanoch
3. Balenie tovaru: voľné ložené, označené štítkom
4. Doklady vzťahujúce sa na tovar: súčasťou dodávky bude hutný atest, dodací list.
5. Dodacia lehota: podľa uzatvorených čiastkových zmlúv na jednotlivé roky
6. Predávajúci je povinný dodávať tovar v množstvách a v akosti, ktoré budú určené v kúpnej zmluve. Na dodacom liste bude vyčíslené množstvo dodaného tovaru v kg a tiež v počte kusov.
7. Tovar dodaný navyše bude predávajúcemu vrátený na náklady predávajúceho.
8. Omeškanie predávajúceho: nedodanie tovaru riadne a včas na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy, považuje kupujúci za podstatné porušenie zmluvných povinností a kupujúci si vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez náhrady škody predávajúcemu.
9. Dodanie tovaru predávajúcim pred určeným termínom dodanie je možné len po písomnom súhlase kupujúceho.
10. Kupujúci si vyhradzuje právo pri uzatváraní čiastkových kúpnych zmlúv na zmenu množstva objemu tovaru.
11. Storno objednávky – kúpnej zmluvy: predávajúci si vyhradzuje právo prijať storno objednávky – kúpnej zmluvy predloženej v lehote najneskôr 3 dní pred lehotou plnenia dodávky.



III.CENA, PLATOBNÉ PODMIENKY, FAKTURÁCIA

1. Kúpna cena je stanovená cenníkom tovarov budúceho predávajúceho platného zo dňa 06.04.2011, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto rámcovej zmluvy ako príloha č.1. V cene sú zahrnuté všetky náklady spojené s dodaním tovaru do miesta dodania.
2. Budúci predávajúci garantuje navrhovanú cenu na obdobie do 31.12.2011 na základe cenovej ponuky, ktorá tvorí prílohu.
3. Ceny je možné meniť len písomne po vzájomnej dohode v prípade, že nastane počas trvania zmluvného vzťahu na domácom trhu pohyb cien hutného materiálu smerom hore alebo dole o viac než 10 % a to formou dodatku k rámcovej zmluve, podpísaného oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
4. Predávajúci po dodaní tovaru vystaví faktúru (daňový doklad)
5. Vlastnícke práva prechádzajú na kupujúceho úhradou faktúry vystavenou predávajúcim.
6. Pohľadávky predávajúceho voči kupujúcemu nie je možné postúpiť tretej strane bez súhlasu kupujúceho. Ďalšie postúpenie pohľadávok novým veriteľom je vylúčené.
7. V prípade nedodržania termínu dodania a dohodnutého množstva tovaru je predávajúci povinný zaplatiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny dodávky tovaru za každý deň omeškania.
8. V prípade nedodržania platobných podmienok je kupujúci povinný zaplatiť úrok z meškania vo výške 0,05% z ceny fakturovaného a dodaného tovaru za každý deň omeškania.
9. Faktúry za dodávky tovaru budú splatné za týchto podmienok 30 dní od dátumu dodania uvedeného na faktúre za každú čiastočnú dodávku.

IV.ZÁRUKA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

1. Predávajúci zodpovedá za chyby a nekompletnosť dodávky tovaru v plnom rozsahu. Kupujúci musí kvalifikovaným spôsobom reklamovať viditeľnú chybu do 14 dní od prevzatia tovaru a u skrytých chýb do 6 mesiacov od termínu dodania a prevzatia tovaru.
2. V prípade, že predávajúci reklamáciu uzná ako oprávnenú zaväzuje sa chybné plnenie nahradiť podľa návrhu kupujúceho t.j. dobropisom alebo novým plnením.

Handwritten signature

V. PLATNOSŤ ZMLUVY

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2011
2. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
3. Zmluvu môže jednostranne vypovedať ktorákoľvek zo zmluvných strán. Obstarávateľ môže zrušiť metódy verejného obstarávania podľa § 48, odst. 1 odst. 2 zák.č. 523/2003 Z.z.

VI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Vzájomné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.
2. Akékoľvek zmeny a doplnky v tejto zmluve sa môžu uzavrieť len písomne s potvrdením oboch strán a budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
3. Zmluva bola spísaná slobodne, vážne, bez nátlaku a nie v časovej tiesni.
4. Zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z ktorých každý ma platnosť originálu.
5. Rozdeľovník 2x predávajúci 2x kupujúci.

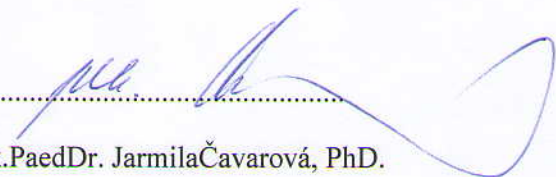
UVZOS - 12-20/11-2011

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha:

č.1 Cenová ponuka č. 66513 zo dňa 06.04.2011

V Sučanoch dňa *15.4.2011*

Budúci kupujúci


Plk. PaedDr. Jarmila Čavarová, PhD.

Riaditeľ



V Žiline dňa 11.04.2011

Budúci predávajúci


Igor Rechtorík, technický riaditeľ


Ing. Eva Slováková, finančný riaditeľ

Ing. Eva Slováková, finančný riaditeľ

Fezera a.s.
VEĽKOOBCHOD S HUTNICKÝM MATERIÁLOM
METALLURGICAL WHOLESALE
011 45 ŽILINA, Bytčická 12
2N-01



Predávajúci:

FERONA Slovakia, a.s.
Bytčická 12
Žilina 011 45
Bankové spojenie: 0422376657/0900
IBAN: SK62 0900 0000 0004 2237 6657
BIC(SWIFT): GIBASKBX
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Suché Mýto 4; 816 07 Bratislava

Platobné podmienky:

IČ DPH: SK2020099466
Spôsob úhrady: NA FAKTURU
Splatnosť: 30 dní po odoslaní
Úrok z omeškania: 0,03 % / deň

Kupujúci:

Ustav na VTOS ml. Sucany, Priecinok 29, 036 63 Martin.
IČO: 00738361 Tel.: 043/222720-3
IČ DPH: Fax: 043/222586
Číslo zákazníka: 59273

Miesto plnenia (dodania tovaru):

USTAV NA VYKON TRESTU ODNATIA
SLOB. PRE MLADISTVÝCH SUCANY
POSTOVY PRIECINOK 29
036 63 MARTIN

Výdajný sklad:

SKLAD 11, ŽILINA
BYTČICKÁ 12
ŽILINA

Doprava:

	Množstvo MJ	Cena za MJ	Sadzba DPH %	Cena celkom bez DPH	Mena
1 PROFIL UZAVRETÝ ZVAROVANÝ ČIERNY EN 10219, zn. S235JRH Čís.položky: 5M1449S Termin: 06/04/2011	Rozmer: 25x25x2 16 500,000 KG	0,675	20 %	11 137,50	EUR
2 PROFIL UZAVRETÝ ZVAROVANÝ ČIERNY EN 10219, zn. S235JRH Čís.položky: 5M1450T Termin: 06/04/2011	Rozmer: 15x15x1,5 1 100,000 KG	0,730	20 %	803,00	EUR
3 TYČ ROVN. L VALC. ZA TEPLA EN 10056, EN 10025-2, zn. S235JR Čís.položky: 1H1015U Termin: 06/04/2011	Rozmer: 20x3 4 000,000 KG	0,640	20 %	2 560,00	EUR
4 PROFIL OTVORENÝ - L NEROVNORAME. EN 10162, zn. S235JR PODĽA EN 10025-2 Čís.položky: 6E0610F Termin: 06/04/2011	Rozmer: 40x20x3 160,000 KG	0,850	20 %	136,00	EUR

Informatívny údaj pre duálne zobrazovanie:

17 563,80 EUR * 30,1260 = 529 127,038 EUR zaokrúhlene 529 127,04 EUR (Duálne zobrazenie ceny neslúži pre úhradu faktúr)

Predajca:

KOBOLKA Martin, Ing.
Bytčická 12
011 45 ŽILINA
FAX: 041/5638198
Tel.: +421 910138602
E-mail: kobolka@zilina.ferona.sk

Referent (ponuku vystavil):

FULIER Vladimír
Bytčická 12
011 45 ŽILINA
FAX: 041/5638119
Tel.: +421 415638602
E-mail: fulier@zilina.ferona.sk

Celkom za ponuku:

Cena: 14 636,50 EUR bez DPH
17 563,80 EUR s DPH
Hmotnosť: 21 760,00 Kg