

Kúpna zmluva č. Z20232318_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. 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: CIBEKA s. r. o., r. s. p.
Sídlo: Hlavná 1721/157, 05601 Gelnica, Slovenská republika
IČO: 53523628
DIČ: 2121400028
IČ DPH: SK2121400028
Bankové spojenie: IBAN: SK54 0900 0000 0051 7805 8851, BIC: GIBASKBX
Telefón: +421 911 298 432

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Pranie a chemické čistenie
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

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.
Poskytovateľ 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.
Poskytovateľ 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 objednávatelom v otázkach technologických postupov a poučenia manipulácie s jednotlivými materiálmi.
Poškodený materiál poskytovateľ 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 alebo iným vhodným spôsobom.				
Poskytovateľ zabezpečí dovoz vypraného a vyčisteného materiálu objednávateľovi.				
Materiál po vypraní a vyčistení sa odovzdáva osobne objednávateľovi.				
Odovzdanie materiálu objednávateľ potvrdí na dvoch výťahoch dodacieho listu poskytovateľovi.				
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 poľná vz. 2007, DP Púšť	ks		2000	
Blúza pracovná kaki, biela	ks		500	
Bunda poľná vz.2007, DP Púšť -oddeliteľná vložka	ks		200	
Bunda poľná vz. 2007, DP Púšť -vrchná časť	ks		200	
Čiapka poľná vz. 2007, vz. 97	ks		200	
Čiapka pracovná kaki, biela	ks		200	
Kabát poľný vz. 97	ks		1000	
Nohavice poľné vz. 2007	ks		2000	
Nohavice pracovné kaki, biele	ks		500	
Obrus biely, farebný - rozmer 140x140mm, 140x190mm	ks		1000	
Osuška froté	ks		2000	
Plachta biela, farebná	ks		2000	
Povlak na prikryvku	ks		2000	
Povlak na vankúš	ks		2000	
Uterák biely	ks		500	
Uterák froté	ks		800	
Utierka	ks		500	
Vesta balistická Kirasa	ks		20	
Poťah na matrac (100% bavlna), rozmer 4m2	ks		300	
Vankúš	ks		500	
Prikryvka prešivaná	ks		500	
Nohavice pyžamové	ks		150	
Blúza pyžamová	ks		150	
Súprava športová (blúza + nohavice)	sup.		100	
Vak spací - letný, zimný	ks		1000	
Vložka hygienická do spacieho vaku - farebná	ks		1000	
Batoh DP LES vz. 2007, béžový 65l	ks		500	
Batoh DP LES vz. 2007, béžový 30l	ks		500	
Bunda nepremokavého odevu GORATEX vz.2007, púšť	ks		200	
Nohavice nepremokavého odevu GORATEX vz. 2007, púšť	ks		200	
Kukla kombinovaná	ks		200	
Rukavice pletené	PAA		100	
Tričko farebné	ks		500	
Vložka do nohavíc	ks		1000	
Vložka do bundy	ks		1000	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov	
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to odo dňa nadobudnutia jej účinnosti do 31.12.2023, alebo do vyčerpania predpokladanej hodnoty zákazky, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.	
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 platnosti zmluvy. Objednávky budú doručené dodávateľovi elektronicky a následne poštou.	
3. objednávateľ požaduje odvoz a dovoz materiálu na miesto plnenia objednávateľa podľa príslušnej objednávky.	
4. konkrétne množstvá materiálu budú dodávateľovi oznámené v príslušnej objednávke	
5. Termín na poskytnutie služby bude do 14 dní od doručenia objednávky poskytovateľovi. V tejto lehote poskytovateľ zabezpečí odvoz znečisteného materiálu, a aj dovoz vypratého materiálu. Realizácia bude len v pracovných dňoch v čase od 07:00 do 13:00	
6. Poskytovateľ 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 odovzdávaní 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. Fakturácia bude vykonaná podľa skutočne poskytnutého rozsahu služieb, po zrealizovaní každej objednávky. Objávateľ požaduje pred vystavením faktúry kontaktovať kontaktnú osobu objednávateľa z dôvodu upresnenia a kontroly fakturačných údajov.	
10. Poskytovateľ 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. Poskytovateľ 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 materiáli.	
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	
Vrátane dopravy na miesto plnenia	
Objávateľ si vyhradzuje právo účasti vo verejnom obstarávaní len pre Dodávateľa, ktorý je chránenou dielnou podľa § 108 ods. 2 písm. c) ZVO.	
Objávateľ si vyhradzuje právo účasti vo verejnom obstarávaní len pre Dodávateľa, ktorý bude realizovať predmetnú zákazku v rámci programov chránených pracovných miest podľa § 108 ods. 2 písm. c) ZVO.	

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

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

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
Okres: Martin
Obec: Martin
Ulica: Jilemnického 6

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

11.04.2023 12:45:00 - 31.12.2023 12:45:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 25520,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3.11.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 17 900,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 10,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 19 690,00 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 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, 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. V ďalšie 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 dopĺňať 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 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20232318

V Bratislave, dňa 31.03.2023 14:28:01

Objednávateľ:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

CIBEKA s. r. o., r. s. p.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska