

4/2023/SJ

RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU

(ďalej len „Dohoda“)

uzatvorená medzi:

Predávajúci:

Názov: LUNYS, s. r. o.
sídlo: Hlavná 4512/96, 059 51 Poprad
IČO: 36 472 549
IČ DPH: SK2020019518
DIČ: 2020019518
bankové spojenie: VÚB a.s.
IBAN: SK74 0200 0000 0017 7905 4954
Štatutárny orgán: Peter Kaňuk, konateľ
Stanislav Petrula, konateľ
V zastúpení: Mgr. Roman Snopčok, podnikový právnik na
Základe plnomocenstva
kontakt: Peter Derzsi, 0905 137 113, peter.derzsi@lunys.sk

Kupujúci:

Názov: Stredná odborná škola beauty služieb
sídlo: Račianska 105, 831 02 Bratislava
IČO: 17 314 895
DIČ: 20 208 877 48
bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK20 8180 0000 0070 0047 5462
zastúpenie: Ing. Žaneta Vrábelová, riaditeľka

(ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“ a jednotlivito ako „Zmluvná strana“)

Preambula

Amf

Táto Dohoda sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“).

Čl. I. Predmet zmluvy

- 1.1. Predmetom tejto dohody je dodanie tovaru predávajúcim, uvedeného v prílohe č. 1 s názvom „**Zoznam ovocia a zeleniny**“, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto Dohody (ďalej len „Príloha č. 1“), vrátane služieb súvisiacich s dopravou na miesto dodania, ktorým je pracoviská Strednej odbornej školy beauty služieb (ďalej len „SOŠ“), bližšie uvedená v čl. IV. ods. 4.2. tejto Dohody, prepravnými prostriedkami predávajúceho a spôsobom v súlade s príslušnými legislatívnymi a hygienickými predpismi ako aj vyložením tovaru na mieste určenia. Dodávky budú uskutočňované v množstve a druhu, podľa čiastkových písomných objednávok kupujúceho a podmienok dohodnutých v tejto Dohode.
- 1.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar požadovaného druhu, v požadovanom rozsahu, kvalite a čase, v zmysle konkrétnej objednávky a tejto Dohody a kupujúci sa zaväzuje predmet kúpy prevziať a zaplatiť kúpnu cenu podľa Čl. II tejto Dohody.

Čl. II. Kúpna cena

- 2.1. Kúpna cena predmetu zákazky vychádza z cenovej ponuky, ktorú predávajúci predložil do verejného obstarávania a predávajúci ju počas platnosti a účinnosti tejto Dohody garantuje a je súčasťou Prílohy č. 1.
Kúpna cena predmetu zákazky je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. Zákona Národnej rady Slovenskej republiky o cenách (ďalej len „Zákon o cenách“).
- 2.2. Ceny jednotlivých tovarových položiek predmetu tejto Dohody sú uvedené v cenníku obsiahnutom v Prílohe č. 1 a sú uvedené bez DPH. Sadzba DPH bude účtovaná v súlade s príslušnými daňovými predpismi účinnými v čase fakturácie. Predávajúci bude kupujúcemu fakturovať len objednané a skutočne prevzaté množstvo tovaru podľa tejto Dohody. Ceny uvedené v Prílohe č. 1 sú maximálnymi cenami na požadovaný druh tovaru.
- 2.3. Kupujúci je oprávnený po vzájomnej dohode pripustiť dodatkom k tejto Dohode navýšenie jednotkových cien predávajúceho v priebehu doby platnosti tejto Dohody, v tom prípade,

že sa zmenia oprávnené náklady vstupov predávajúceho v priamej závislosti od vývoja cien na trhu, maximálne do výšky v zmysle zákona o VO. O túto skutočnosť musí predávajúci písomne kupujúceho požiadať, pričom je povinný písomne zdokumentovať, zdôvodniť a preukázať túto požiadavku hodnovernými dokladmi.

2.4. V cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho, vrátane dodávky na miesto dodania.

Čl. III.

Platobné a fakturačné podmienky

- 3.1. Predávajúcemu vzniká nárok na zaplatenie kúpnej ceny podľa Čl. II. tejto Dohody, až na základe riadneho plnenia predmetu tejto Dohody v zmysle Čl. I. tejto Dohody.
- 3.2. Predávajúci nemá nárok na uhradenie preddavku.
- 3.3. Fakturácia bude vykonaná po dodaní a prevzatí tovaru kupujúcim.
- 3.4. Kupujúci uhradí dojednanú kúpnu cenu predávajúcemu na základe predávajúcim vystavenej faktúry, ktorú je predávajúci oprávnený vystaviť až po prebratí tovaru kupujúcim, čo kupujúci potvrdí podpisom na dodacom liste, ktorý musí tvoriť prílohu ku každej vystavenej faktúre.
- 3.5. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu.
- 3.6. Kupujúci si vyhradzuje právo vrátiť faktúru v lehote splatnosti, ak táto nemá náležitosti daňového dokladu, alebo fakturovaná suma nie je určená v súlade ustanoveniami tejto Dohody, alebo fakturovaná suma nezodpovedá odobratému množstvu tovaru podľa priložených dodacích listov potvrdených kupujúcim, alebo je na nej akákoľvek iná zjavná chyba. Dôvod vrátenia je kupujúci povinný vyznačiť na faktúre. Od okamihu doručenia faktúry, na ktorej budú odstránené vytknuté nedostatky, začína plynúť nová 14 dňová lehota splatnosti.

Čl. IV.

Čas plnenia a miesto dodania

- 4.1. Doba platnosti tejto Dohody je stanovená na dobu 12 mesiacov a začína plynúť dňom účinnosti tejto Dohody, alebo do vyčerpania finančného limitu zmluvnej ceny uchádzača v zmysle prílohy č. 1, podľa toho, čo nastane skôr.
- 4.2. Predávajúci sa zaväzuje dodávať predmet kúpy podľa tejto Dohody, na pracoviská SOŠ v Bratislave:
 - Stredná odborná škola beauty služieb, Račianska 105, 831 02, Bratislava



- 4.3. Predávajúci sa zaväzuje dodávať predmet kúpy podľa tejto Dohody, v pracovné dni, t.j. v pondelok až piatok v čase od 6.00 hod. do 12.00 hod..
- 4.4. Kupujúci je oprávnený doobjednať tovar vždy najneskôr do 14.00 hod. toho-ktorého pracovného dňa.
- 4.5. Predávajúci je povinný dodať tovar na základe doobjednávky nasledujúci deň ráno o 6:00 hod. na pracovisko SOŠ.

Čl. V.

Zabezpečenie záväzkov

- 5.1. V prípade neuhradenia faktúry v stanovenej lehote podľa Čl. III. tejto Dohody zo strany kupujúceho, má predávajúci nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05% denne z neuhradenej sumy, za každý deň omeškania. V prípade vzniku nároku na zaplatenie takéhoto úroku z omeškania, je povinný si predávajúci tento nárok bezodkladne písomne uplatniť u kupujúceho, najneskôr však v lehote 30 dní, od kedy mu tento nárok vznikol. V prípade neuplatnenia si tohto úroku v stanovenej lehote, stráca predávajúci nárok na zaplatenie vyššie uvedeného úroku z omeškania.

Čl. VI.

Práva a povinnosti predávajúceho

- 6.1. Predávajúci je povinný doviesť tovar kupujúcemu presne podľa objednávky, v deň a hodinu na ktorý bol objednaný, na vyhradené miesto pre príjem tovaru na pracovisko SOŠ v zmysle Čl. IV. bod 4.2. tejto Dohody.
- 6.2. Konkrétnu dodávku bude predávajúci realizovať spôsobom, že dodá objednaný tovar spolu s potvrdeným dodacím listom zo strany predávajúceho (podpis, prípadne aj pečiatka), ktorý kupujúci predávajúcemu po odkontrolovaní dodaného sortimentu, množstva a kvality tovaru potvrdí. Dodací list bude povinnou prílohou každej faktúry, v zmysle Čl. III. ods. 3.4. tejto Dohody.
- 6.3. Predávajúci sa zaväzuje pri dodávke tovaru dodržiavať všetky hygienické zásady a predpisy pre prepravu, skladovanie a manipuláciu s tovarom, ktoré vyplývajú z aktuálne platných právnych noriem a tiež sa zaväzuje dodávať tovar v požadovanom množstve a kvalite v zmysle tejto Dohody a objednávky.

- 6.4. Predávajúci je povinný na požiadanie zrealizovať dodávky v jeden deň a určenom čase na všetky miesta rozvozu v celkovom počte odberových miest podľa zoznamu odberových miest, ktorý je uvedený v Čl. IV. ods. 4.2. tejto Dohody.
- 6.5. Predávajúci je povinný dodávať tovar za ceny, ktorých maximálna výška je uvedená v prílohe č. 1 tejto Dohody (z prílohy č.1), v požadovanej kvalite a množstve podľa jednotlivých objednávok.
- 6.6. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar v bezchybnom stave, v stanovenej lehote, na určené miesta dodania, označený v súlade s príslušnou legislatívou a na požiadanie predložiť kupujúcemu doklady o pôvode tovaru. Predávajúci je povinný uvádzať záručné lehoty pre každý dodaný tovar v dodacom liste a dodávať tovar v prvej tretine doby spotreby. Pre potreby HACCP je predávajúci povinný predložiť doklad o teplote vo vozidle v ktorom bol tovar prepravovaný.

Čl. VII.

Práva a povinnosti kupujúceho

- 7.1. Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar, ktorý dodaný v požadovanom množstve, kvalite, v určený čas a na určené miesto prevzatia v zmysle objednávky a ustanovení tejto Dohody.
- 7.2. Kupujúci bude objednávku požadovaného tovaru realizovať vždy najneskôr 24 hodín pred termínom požadovaného dodania tovaru a to telefonicky, e-mailom, alebo poštou. Jednotlivé doobjednávky je kupujúci povinný objednať najneskôr deň vopred, do 14:00 hod.. Tieto doobjednávky je predávajúci povinný dodať o 6:00 nasledujúceho dňa.
- 7.3. Objednávky tovarov sa budú realizovať pracovníkom SOŠ formou e-mailovej objednávky, doobjednávky telefonicky, resp. e-mailom.
- 7.4. Prevzatie tovaru je oprávnený zamestnanec kupujúceho po kvalitatívnej a kvantitatívnej kontrole povinný potvrdiť svojim podpisom a pečiatkou na dodacom liste predávajúcemu, pričom jedno vyhotovenie takto potvrdeného dodacieho listu zostáva každej zmluvnej strane.
- 7.5. V prípade zistenia rozdielov medzi dodávkou a objednávkou alebo zistenia zjavných väd tovaru, je kupujúci povinný uplatniť reklamáciu týchto zistení ihneď pri preberaní tovaru a to písomne v dodacom liste. V prípade, ak nie je z objektívnych dôvodov (napr. väčšie množstvo tovaru, balenie tovaru a pod.) možné skontrolovať pracovníkom kupujúceho všetok tovar ihneď pri preberaní, je povinný kupujúci túto skutočnosť uviesť do dodacieho



listu a v tom prípade má nárok na reklamáciu tovaru v zmysle tohto odseku uskutočniť najneskôr v deň dodania tovaru, o čom musí bezodkladne e-mailom informovať predávajúceho, s uvedením konkrétnych väd tovaru a pripojením fotodokumentácie. Neskoré zistené nedostatky sú neopodstatnené, ak nejde o skryté chyby, ktoré je možné uplatniť v stanovenej lehote spotreby.

- 7.6. Ak pri prevzatí tovaru zistí kupujúci, že ide o nekompletnú dodávku, čo sa týka kvality, množstva, prípadne akúkoľvek inú skutočnosť, ktorá je porušením objednávky, resp. tejto Dohody, je predávajúci povinný bezodkladne dodaný tovar vymeniť, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Kupujúci zároveň nie je povinný neprevzatú dodávku tovaru, ktorá vykazuje akékoľvek vady uhradiť a predávajúci tiež zodpovedá za prípadné škody vzniknuté kupujúcemu dodaním vadného tovaru.
- 7.7. Kupujúci nie je viazaný povinnosťou odobrať celé predpokladané množstvo predmetu tejto dohody uvedené v Prílohe č. 1 tejto Dohody. Kupujúci je oprávnený v dohodnutej cene odobrať vyššie množstvo jednotlivých druhov tovarov.

Čl. VIII.

Záruka tovaru

- 8.1. Predávajúci sa zaväzuje dodávať tovar v prvej tretine doby spotreby v čase dodania.
- 8.2. Predávajúci poskytuje kupujúcemu na dodaný tovar záruku minimálne do uplynutia doby spotreby pre príslušnú tovarovú položku.
- 8.3. Predávajúci zabezpečí v záručnej dobe bezodplatné odstránenie všetkých väd, ktoré sú predmetom záruky, výmenou za tovar bez závad, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak.
- 8.4. Záruka sa nevzťahuje na chyby, ktoré boli spôsobené kupujúcim – neodbornou manipuláciou, nedodržaním prevádzkových podmienok a tiež okolnosťami vyššej moci po prevzatí tovaru kupujúcim (živelná pohroma).

Čl. IX.

Zánik zmluvy

- 9.1. Kupujúci aj predávajúci môžu túto dohodu vypovedať i bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí byť písomná. Výpovedná lehota je 2 mesiace a začína plynúť odo dňa doručenia výpovede druhej zmluvnej strane. Doručením sa rozumie doručenie písomnosti doporučené

poštou na adresu uvedenú v záhlaví tejto Dohody, doručenie kuriérom alebo osobné doručenie Zmluvnej strane. Za deň doručenia písomnosti sa pokladá aj deň, v ktorý Zmluvná strana odoprie doručovanú písomnosť prevziať alebo v ktorý márne uplynie najmenej trojdňová úložná doba pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte, alebo v ktorý je na zásielke, doručovanej poštou, vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu. Pre potreby doručovania prostredníctvom pošty sa použijú adresy na doručovanie Zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Dohody, iba žeby odosielajúcej Zmluvnej strane adresát písomnosti oznámil novú adresu sídla, prípadne inú novú adresu určenú na doručovanie písomností.

- 9.2. V prípade závažného porušenia tejto Dohody predávajúcim vzniká právo kupujúceho od tejto Dohody odstúpiť. Odstúpenie musí byť písomné so skutkovým vymedzením dôvodu odstúpenia a je účinné okamihom doručenia odstúpenia predávajúcemu. Doručením odstúpenia predávajúcemu táto dohoda zaniká.

Závažným porušením tejto Dohody je nesplnenie nasledovných povinností predávajúceho:

- opakované neplnenie dodávok tovaru v dohodnutých časových lehotách v zmysle Čl. IV. tejto dohody, prípadne opakované nedodania na určené miesto prevzatia,
- opakované dodávky nekvalitného tovaru – či už po stránke kvantitatívnej, alebo kvalitatívnej,
- porušenie bodu 8.1. tejto zmluvy.

- 9.3. Za „opakované“ neplnenie, resp. za „opakované“ dodanie nekvalitného tovaru v zmysle predchádzajúceho odseku sa považuje akékoľvek ďalšie dodanie tovaru v rozpore s objednávkou, resp. s touto dohodou, ktoré sa uskutoční po tom, čo kupujúci písomne vytkne vady dodania tovaru predávajúcemu.

- 9.4. Táto Dohoda zaniká:

- uplynutím doby alebo prekročením finančného rozsahu podľa ponuky uchádzača, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

Čl. X. Záverečné ustanovenia

- 10.1. Všetky neupravené touto Dohodou sa riadia podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 10.2. Akékoľvek zmeny tejto Dohody alebo jej dodatky musia mať písomnú formu a musia byť podpísané zmluvnými stranami.



- 10.3. Zástupcovia zmluvných strán prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto Dohody, v plnom rozsahu s ním súhlasia a prehlasujú, že pri podpise tejto Dohody konali slobodne a že nebola podpísaná v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok.
- 10.4. Táto Dohoda je vyhotovená v 4-roch exemplároch, z toho 2 x pre kupujúceho a 2 x pre predávajúceho.
- 10.5. Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle kupujúceho (s odkazom na § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka), nie však skôr ako 01.05.2023 (v zmysle ust. § 47a ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka).
- 10.6. Za predávajúceho je za presný obsah a rozsah plnenia dodávky tovaru v zmysle objednávok zodpovedný(á): call centrum / tel. kontakt : +421 908 70 60 50.
- 10.7. Kontaktnými osobami na účely plnenia tejto zmluvy na strane kupujúceho je
Email: jedhka@sos-racianska.sk
Tel: +421 948 701 097

Kupujúci

V Bratislave, dňa 25.4.2023

Predávajúci

V Bratislave, dňa 21.4.2023

Ing. Žaneta Vrábelová, riaditeľka

Mgr. Roman Snopčok, podnikový právnik

Na základe plnomocenstva

Zodpovednosť za obsah zmluvy

Vládci zamestnanec:

huf

Predpokladaný odber ovocia a zeleniny - PHZ

Ovocie a zelenina	množstvo v kg	sadzba DPH v %	Cena bez DPH	Cena spolu bez DPH	Cena spolu s DPH
banány	200	20	1,45	290	348
citróny	100	20	1,69	169	202,8
hrozno	45	20	3,45	155,25	186,3
hrušky	30	10	1,65	49,5	54,45
kiwi ks	200	20	0,3	60	72
melón červený	20	20	1,55	31	37,2
jablká	200	10	0,89	178	195,8
mandarinky	200	20	1,65	330	396
broskyne	20	20	2,69	53,8	64,56
nektarinky	30	20	2,69	80,7	96,84
pomaranče	50	20	1,45	72,5	87
karfiol	10	10	2,29	22,9	25,19
šampiňóny	70	10	2,29	160,3	176,33
paradajky	135	10	2,79	376,65	414,315
paprika pcr	40	10	4,25	170	187
uhorky šalátové	160	10	1,89	302,4	332,64
zemiaky čistené	3200	20	1,09	3488	4185,6
zemiaky	150	10	0,69	103,5	113,85
cibuľa	200	10	1,19	238	261,8
cesnak	8	10	3,29	26,32	28,952
mrkva	200	20	1,09	218	261,6
petržlen	75	20	1,79	134,25	161,1
zeler	45	20	1,05	47,25	56,7
kaleráb	45	10	0,89	40,05	44,055
petržlenová vňať kg	1	10	3,09	3,09	3,399
kapusta hl.biela	220	10	0,75	165	181,5
kapusta hl.červ.	10	10	0,89	8,9	9,79
kapusta čínska	15	10	1,05	15,75	17,325
kapusta kyslá	70	20	0,95	66,5	79,8
cuketa	30	10	1,99	59,7	65,67
šalát hlávkový	200	10	1,09	218	239,8
šalát ľadový	40	10	1,65	66	72,6
redkovka	5	20	0,75	3,75	4,5
kôpor	1	10	9,95	9,95	10,945
hliva ustricová	30	10	3,19	95,7	105,27
pór	30	10	2,39	71,7	78,87
mrazená zelenina mix	140	20	1,35	189	226,8
mrazený kel	25	20	1,35	33,75	40,5
mrazený hrášok	50	20	1,49	74,5	89,4
mrazená brokolica	60	20	1,85	111	133,2
mrazený karfiol	100	20	1,45	145	174
mrazená tekvica	60	20	1,55	93	111,6
mrazená hokaido	30	20	2,85	85,5	102,6
mrazený špenát	70	20	1,29	90,3	108,36
fazuľové struky mrazené	45	20	1,39	62,55	75,06
pažitka kg	1	10	14,59	14,59	16,049
mäta kg	1	20	12,95	12,95	15,54
Celkom				8 493,55 €	9 952,66 €

V Bratislave
10.3.2023

LUNYS, s.r.o.
Hlavná 4512/96, 059 51 Poprad
IČO: 36 472 549
IČ DPH: SK2020019518