

# Kúpna zmluva č. Z20232870\_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Trenčiansky samosprávny kraj  
Sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 91101 Trenčín, Slovenská republika  
IČO: 36126624  
DIČ: 2021613275  
IČ DPH:  
Bankové spojenie: IBAN: SK5181800000007000504489  
Telefón: 0326555864

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: JURIGA spol. s r. o.  
Sídlo: Gercenova 3, 85101 Bratislava, Slovenská republika  
IČO: 31344194  
DIČ: 2020350915  
IČ DPH: SK2020350915  
Bankové spojenie: IBAN: SK4411000000002622020195  
Telefón: 63453031

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Dodanie originálnych tonerov do multifunkčného zariadenia  
Kľúčové slová: originálne tonery, doprava  
CPV: 30125110-5 - Toner do laserových tlačiarň/faxových prístrojov; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  
Druh/y: Tovar; Služba

### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

#### Položka č. 1: Originálne tonery pre multifunkčné zariadenie

| Funkcia                                                  |                                                                                                                                                                                                        |         |         |        |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| Materiálno-technické zabezpečenie realizácie projektu    |                                                                                                                                                                                                        |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                     | Jednotka                                                                                                                                                                                               | Minimum | Maximum | Presne |
| Originálne tonery Canon iSensys MF 734 Cdw               | kus                                                                                                                                                                                                    |         |         | 4      |
| Technické vlastnosti                                     | Hodnota/Charakteristika                                                                                                                                                                                |         |         |        |
| Originálne tonery do zariadenia Canon iSensys MF 734 Cdw | 4 ks-originálne tonery udávané výrobcom zariadenia, a to 1 ks black-výtlačnosť na 1 ks kazety min. 6300 strán, 1 ks yellow, 1ks magenta, 1ks cyan, výtlačnosť y,m,c na jeden ks kazety-min.5000 strán. |         |         |        |

### 2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

| Názov                                              |
|----------------------------------------------------|
| Vrátane dopravy na miesto plnenia.                 |
| Dodanie do 14 dní odo dňa účinnosti Kúpnej zmluvy. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 7 dní od uzavretia zmluvy, ak nebol požadovaný ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Predmet zákazky "Originálne tonery Canon iSensys MF 734 Cdw" musí byť nerepasovaný, nepoužitý, od značkového výrobcu. Dodávateľ dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom.                                                                                                                                                                                                         |
| Faktúra musí obsahovať text odvolávajúci sa na projekt (názov projektu, kód projektu, číslo zmluvy), rozpis položiek a ich jednotkových cien bez DPH a počet jednotiek vzťahujúcich sa ku každej položke plnenia, sadzbu DPH vzťahujúcu sa na príslušnú položku a celkovú cenu za položku.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru až po skutočnom dodaní predmetu zmluvy na základe preberacieho protokolu. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť dohodnutú cenu za predmet zmluvy na základe faktúry vystavenej dodávateľom do 30 dní odo dňa doručenia faktúry na adresu objednávateľa.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Prílohou faktúry bude preberací protokol potvrdený oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| V prípade, že faktúra nespĺňa zákonom stanovené náležitosti, alebo nie je vyhotovená v súlade so zmluvou, má objednávateľ právo vrátiť ju dodávateľovi na zmenu a doplnenie s tým, že k uvedenému dňu prestane plynúť lehota splatnosti pôvodnej faktúry. Nová lehota začne plynúť doručením opravenej, resp. doplnenej faktúry objednávateľovi                                                                                                                                                                                                                    |
| Platba sa bude realizovať formou bezhotovostného platobného styku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Cena za dodanie tovaru je cenou, ktorá je uvedená v tejto zmluve uzavretej automatizovaným spôsobom v rámci elektronického kontraktačného systému a zahŕňa všetky náklady, poplatky a úhrady dodávateľa pri dodaní celého predmetu tejto zmluvy a je nemenná.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| V cene budú zahrnuté aj prepravné a iné poplatky súvisiace s dodaním predmetu zmluvy na miesto plnenia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Úspešný uchádzač ako dodávateľ predmetu zákazky je povinný strpieť výkon kontroly/auditu overovania súvisiaceho s dodaním predmetu zákazky, a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti predmetnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dodávateľ nie je oprávnený postúpiť pohľadávky zo Zmluvy v zmysle §524 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky dodávateľa v rozpore s dohodou objednávateľa podľa predchádzajúcej vety, bude v zmysle §39 Občianskeho zákonníka neplatný. Súhlas objednávateľa je zároveň platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas štatutárneho orgánu objednávateľa. |
| Elektronická fakturácia v zmysle zákona č. 215/2019 Z.z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme v platnom znení sa umožňuje a Objednávateľ akceptuje predloženie elektronickej fakturácie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 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:  | Trenčín                   |
| Ulica: | K dolnej stanice 7282/20A |

#### 3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

02.05.2023 08:12:00 - 12.05.2023 08:12:00

#### 3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Jednotka:            | kus    |
| Požadované množstvo: | 4,0000 |

#### 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.

- 3.5 Predmet tejto Zmluvy predstavuje Zákazku financovanú zo zdrojov EÚ. Na túto Zmluvu sa vzťahujú osobitné ustanovenia Obchodných podmienok elektronickej platformy pre Zákazky financované z fondov EÚ.

#### **IV. Zmluvná cena**

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 417,49 EUR
- 4.2 Sadzba DPH: 20,00
- 4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 500,99 EUR

#### **V. Záverečné ustanovenia**

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného 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. Veďľajšie 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/>

V Bratislave, dňa 28.04.2023 15:14:01

Objednávateľ:

Trenčiansky samosprávny kraj

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

JURIGA spol. s r. o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska