

Rámcová dohoda na elektronické stravovacie karty pre zamestnancov Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky

(ďalej len „dohoda“)

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a primerane ustanoveniami § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a príslušných ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi:

1./ Dodávateľ:

Názov organizácie: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
Sídlo: Kálov 356, 010 01 Žilina
Zastúpený: Ing. Eva Šmehylová, konateľka
Poverený k podpisu: Bohuš Korček, riaditeľ spoločnosti
IČO: 36 391 000
DIČ: 2020104449
IČ DPH: SK2020104449
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK21 0900 0000 0004 2361 3757
BIC/SWIFT: GIBASKBX
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 12115/L
(ďalej len "**dodávateľ**")

a

2./ Objednávateľ:

Názov organizácie: Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „NKÚ SR“)
Sídlo organizácie: Priemyselná 2, 824 73 Bratislava
Zastúpený: PhDr. Ing. Ľubomír Andrassy - predseda
IČO: 308 448 78
DIČ: 2020815665
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK41 8180 0000 0070 0006 0603
BIC/SWIFT: SUBASKBX
(ďalej len "**objednávateľ**")

I.

Predmet dohody

1. Predmetom dohody je sprostredkovanie/zabezpečenie stravovania zamestnancov NKÚ SR po dobu 12 mesiacov prostredníctvom elektronických stravovacích kariet (ďalej len „karta“) u zmluvných partnerov dodávateľa, t.j. v stravovacích zariadeniach, reštauráciách, zariadeniach rýchleho občerstvenia, potravinových reťazcoch, obchodoch s potravinami, ktoré akceptujú karty na úhradu ceny stravovania. Súčasťou predmetu dohody je okrem dodania kariet aj ich správa a pripisovanie (dobíjanie) elektronických stravovacích jednotiek (ďalej len „stravovacia jednotka“) jednotlivým kartám podľa aktuálnych potrieb objednávateľa a to v súlade s aktuálne platnými ustanoveniami Zákonníka práce.

2. Miestami dodania predmetu dohody sú:

NKÚ SR, Priemyselná 2, 824 73 Bratislava – Ružinov,
Expozitúra NKÚ SR Trnava, Kollárova 8, 917 01 Trnava,
Expozitúra NKÚ SR Nitra, Jelenecká 49, 949 01 Nitra,
Expozitúra NKÚ SR Trenčín, Inovecká 7, 911 01 Trenčín,
Expozitúra NKÚ SR Banská Bystrica, Horná 57, 974 01 Banská Bystrica,
Expozitúra NKÚ SR Žilina, Janka Kráľa 1628/4, 010 01 Žilina,
Expozitúra NKÚ SR Košice, Komenského 59, 040 01 Košice,
Expozitúra NKÚ SR Prešov, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov.

II. Miesto a čas plnenia

1. Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú a to od 01.06.2023 do 31.05.2024 alebo do vyčerpania finančného limitu 42.818,58 EUR, podľa toho ktorá skutočnosť nastane skôr.
2. Plnenie zmluvy bude realizované dodaním potrebného počtu kusov kariet podľa menného zoznamu zamestnancov NKÚ SR.
3. Objednávateľ si vyhradzuje právo určovať mesačne alebo podľa potreby počas platnosti rámcovej dohody v závislosti od skutočného počtu zamestnancov NKÚ SR presný počet kariet ako aj stravovacích jednotiek.

III. Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Objednávateľ si vyhradzuje právo zmeniť výšku nominálnej hodnoty stravovacej jednotky v závislosti od finančných zdrojov verejného obstarávateľa, prípadne od zmien a doplnení zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.
2. Objednávateľ sa zaväzuje vystaviť dodávateľovi objednávku, ktorá bude obsahovať údaje podľa bodu 10. tohto článku do 3. dňa príslušného mesiaca.
3. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť fakturovanú cenu v lehote splatnosti 30 dní od doručenia faktúry. Za zaplatenie sa považuje pripísanie dohodnutej kúpnej ceny na účet dodávateľa.
4. Dodávateľ sa zaväzuje bezodplatne vystaviť a dodať objednávateľovi karty, ktoré spĺňajú nasledujúce požiadavky:
 - a) vystavená vždy na meno zamestnanca NKÚ SR,
 - b) s ochrannými prvkami proti falšovaniu a poučenie pre držiteľa karty,
 - c) použitie karty musí byť viazané na znalosť osobného identifikačného kódu – PIN kódu kódu, s možnosťou jeho zmeny cez online účet,
 - d) aplikačná podpora v mobilnom telefóne,
 - e) doba platnosti každej vystavenej karty nesmie byť kratšia ako 13 mesiacov,
 - f) karta musí byť bezkontaktná s možnosťou overenia zostatku hodnoty stravovacích jednotiek v eurách prostredníctvom internetu alebo iným spôsobom,
 - g) s možnosťou použitia kariet v zariadeniach určených výlučne na stravovanie alebo kúpu potravín na území SR minimálne v rozsahu podľa miest dodania predmetu dohody uvedených v článku I. bode 2. tejto dohody, a to minimálne v 5 stravovacích zariadeniach alebo potravinových prevádzkach, ktoré disponujú vhodným platobným terminálom akceptujúcim platobnú kartu a je ňou možné platiť, v blízkom okolí v dostupnosti do 10 minút pešou chôdzou od miest uvedených v článku I. bode 2. tejto dohody.
5. Dodávateľ sa zaväzuje predložiť dokument potvrdzujúci dostatočne bezpečnostné kritéria karty, čo je bezpečnostný čip, aby bolo užívateľovi zabezpečené bezproblémové využívanie jeho stravového nároku.
6. Karta nemá charakter všeobecného platobného prostriedku a je určená výlučne na úhradu stravy v určených stravovacích zariadeniach.
7. Karty a stravné jednotky objednávateľ objednáva podľa potreby prostredníctvom on-line objednávkového systému, ktorý je dodávateľ povinný mať zriadený na svojom webovom sídle.
8. Personalizácia a doručovanie kariet sa uskutočňuje na adresu určenú objednávateľom v lehote do dvoch pracovných dní a karty sa doručujú objednávateľovi, nie priamo zamestnancom NKÚ SR.
9. Dodávateľ je povinný priradiť stravné jednotky ku karte podľa zaslanej elektronickej objednávky v požadovanej hodnote a množstve a to najneskôr do 24 hodín od doručenia objednávky.

10. V prípade straty karty, krádeže alebo zničenia karty je dodávateľ povinný na základe požiadania držiteľa a používateľa karty zabezpečiť jej zablokovanie a po vydaní novej karty jej opätovná aktivácia.
11. Dodávateľ sa zaväzuje vykonať hromadnú aktiváciu kariet pred ich prvým použitím.
12. Dodávateľ sa zaväzuje znovu-vydať kartu v prípade jej straty alebo odcudzenia alebo zničenia, a to bezodplatne.
13. Dodávateľ sa zaväzuje dobíjať kredit karty - stravné jednotky prostredníctvom výmenného súboru, ktorého formát bude definovaný po uzatvorení tejto dohody.
14. Dodávateľ sa zaväzuje viesť zamestnanecké účty ku kartám a priradovať stravné jednotky ku kartám.
15. Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť všetky súvisiace transakčné služby a informovať o realizácii požadovanej objednávky.
16. Na poskytovanie niektorých plnení, ktoré tvoria súčasť poskytovaných plnení pre objednávateľa, má dodávateľ za podmienok dohodnutých v tejto dohode právo uzatvárať subdodávateľské zmluvy. Tým nie je dotknutá zodpovednosť dodávateľa za plnenie dohody v súlade s § 41 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní a dodávateľ je povinný vykonať plnenia vyplývajúce z tejto dohody na svoju zodpovednosť, v dohodnutom čase a v dohodnutej kvalite. Zoznam subdodávateľov s ich identifikačnými údajmi v rozsahu: meno a priezvisko alebo obchodné meno, resp. názov, adresa pobytu alebo sídlo, IČO alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené IČO, podiel plnenia zo zmluvy v % vyjadrení, ako aj údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia, tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto dohody.
17. Dodávateľ je povinný písomne oznámiť kontaktnej osobe objednávateľa akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi bezodkladne po tom, ako sa o zmene dozvedel.
18. Dodávateľ je oprávnený zmeniť a/alebo doplniť subdodávateľa počas trvania dohody. Dodávateľ je povinný objednávateľovi najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom subdodávateľ začne plniť predmet dohody, predložiť písomné oznámenie o zmene a/alebo doplnení subdodávateľa, ktoré bude obsahovať údaje o navrhovanom subdodávateľovi v rozsahu podľa bodu 16. tohto článku.

IV.

Cena, zľava a platobné podmienky

1. Cena je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov.
2. Cena jednej stravovacej jednotky sa určuje ako rozdiel jej nominálnej hodnoty určenej objednávateľom v eurách a zľavy poskytnutej dodávateľom, ktorá je uvedená v prílohe č. 1 - Návrh na plnenie kritérií. Výška provízie/zľavy uvedená v % je nemenná počas celej platnosti tejto dohody.
3. Maximálny finančný limit tejto dohody je súčin všetkých stravných jednotiek (8 400 ks) a nominálnej hodnoty stravovacej jednotky (5,10 EUR) po uplatnení dodávateľom ponúknutej provízie/zľavy uvedenej v prílohe č. 1 - Návrh na plnenie kritérií.
4. Dohodnutá cena podľa bodu 2. a 3. tohto článku zahŕňa všetky náklady dodávateľa, ktoré v súvislosti s poskytnutím plnenia vynaloží na úplné, včasné a riadne zabezpečenie predmetu tejto dohody, najmä náklady na dopravu a primeraný zisk dodávateľa, náklady vyplývajúce z podnikateľského rizika dodávateľa, ako aj všetky ostatné náklady súvisiace s plnením predmetu tejto dohody.

5. V prípade ak počas platnosti tejto rámcovej dohody dôjde k zmene nominálnej hodnoty stravovacej jednotky, celková cena služby za všetky čiastkové plnenia dodávateľa podľa tejto dohody nemôže počas účinnosti presiahnuť hodnotu maximálneho finančného limitu 42.818,58 EUR. Objednávateľ pritom nie je povinný vyčerpať celý finančný objem uvedený v tomto ustanovení tejto dohody.
6. Dodávateľ bude fakturovať mesačne cenu podľa vystavenej objednávky za príslušný mesiac najskôr prvý pracovný deň v nasledujúcom kalendárnom mesiaci po kalendárnom mesiaci, v ktorom boli služby na základe tejto objednávky poskytnuté.
7. Objednávateľ neposkytne zálohovú platbu za plnenie predmetu tejto dohody.
8. Lehota splatnosti faktúr je 30 kalendárnych dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa uvedeného v záhlaví tejto rámcovej dohody v prospech účtu dodávateľa. Pokiaľ posledný deň lehoty splatnosti prípadne podľa slovenského kalendára na deň pracovného voľna, pokoja alebo sviatkov, ako deň splnenia peňažného záväzku bude dodávateľom za rovnako dohodnutých cenových a platobných podmienok akceptovaný nasledujúci prvý pracovný deň.
9. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle platných právnych predpisov. V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti daňového dokladu, resp. budú v nej uvedené nesprávne alebo neúplné údaje, objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru dodávateľovi, ktorý je povinný faktúru upraviť resp. doplniť. U takto upravenej resp. doplnenej faktúry poskytovateľ vyznačí novú lehotu splatnosti.

V. Zmluvné sankcie

1. V prípade, ak objednávateľ odstúpi od tejto dohody z dôvodu jej podstatného porušenia na strane dodávateľa, môže si uplatniť zmluvnú pokutu voči dodávateľovi vo výške 7 000,- Eur (slovom: sedemtisíc eur).
2. Popri zmluvnej pokute má objednávateľ právo požadovať aj náhradu škody vo výške prevyšujúcej zmluvnú pokutu. Zmluvnú pokutu v zmysle tohto článku je možné kumulovať.

VI. Ukončenie zmluvy a úhrada súvisiacich nákladov

1. Túto dohodu je možné ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán.
2. Túto dohodu je možné ukončiť písomnou výpoveďou ktoroukoľvek zo zmluvných strán, a to aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná doba je 1 mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhému účastníkovi dohody.
3. Objednávateľ môže od tejto dohody odstúpiť v prípade jej podstatného porušenia.
4. Za podstatné porušenie sa považuje akékoľvek porušenie podľa článku III. bodov 4. až 18. tejto dohody a článku IV. bod 2 tejto dohody.
5. Dodávateľ môže od tejto dohody odstúpiť v prípade, ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou riadne vystavenej faktúry podľa tejto dohody, po dobu dlhšiu ako 30 dní po lehote jej splatnosti; skončeniu tejto dohody musí predchádzať upozornenie na neplnenie platobných povinností objednávateľa a na možnosť ukončenia tejto dohody odstúpením.
6. Právne účinky odstúpenia od tejto dohody nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.
7. Odstúpenie od tejto dohody musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia, inak je neplatné.

8. Pri odstúpení od tejto dohody, resp. pri ukončení platnosti tejto dohody nebudú zmluvné strany povinné vrátiť plnenia poskytnuté im pred odstúpením od dohody druhou zmluvnou stranou a nebudú oprávnené žiadať vrátenie plnení poskytnutých pred odstúpením od tejto dohody druhej zmluvnej strane.
9. Ukončením platnosti tejto dohody zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán v nej zakotvené, okrem nárokov na úhradu spôsobenej škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zákonné sankcie a úroky, ako aj nárok objednávateľa na bezplatné odstránenie zistených väd.

VII. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné právne vzťahy výslovne touto dohodou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi vo vzťahu na predmet a obsah tejto dohody.
2. Všetky ďalšie zmeny a doplnky dohody musia byť vyjadrené formou písomného dodatku podpísaného oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Takto podpísané dodatky k dohode sa stávajú jej neoddeliteľnou súčasťou.
3. Zmluvné strany nie sú oprávnené previesť práva a/alebo povinnosti z tejto dohody na tretie osoby bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade zániku zmluvných strán predchádzajú práva a povinnosti z tejto dohody na ich prípadných nástupcov.
4. Spory zmluvných strán sa budú riešiť podľa práva platného v Slovenskej republike a prostredníctvom príslušného súdu v Slovenskej republike.
5. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
6. Táto dohoda je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá má platnosť originálu a objednávateľ a dodávateľ dostanú po dva rovnopisy.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto dohodu pred jej podpisom prečítali a s jej obsahom súhlasia, čo potvrdzujú svojím podpisom.

V Žiline, dňa

V Bratislave, dňa

Dodávateľ:

Objednávateľ:

.....
Bohuš Korček
riaditeľ spoločnosti

.....
PhDr. Ing. Ľubomír Andrassy
predseda

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ
Elektronické stravovacie karty pre zamestnancov NKÚ SR

Uchádzač

DOXX – STRAVNÉ LÍSTKY, SPOL. S R. O.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk

NAJNIŽŠIA VÝŠKA PROVÍZIE, VYJADRENÁ V PERCENTÁCH

Je uchádzač platiteľom DPH?

ÁNO¹NIE¹

Predmet zákazky	Merná jednotka	Predpokladané množstvo stravovacích jednotiek	Výška provízie/zľavy v %
Nominálna hodnota stravovacej jednotky 5,10 EUR	ks	8 400	-0,05

DOXX-STRAVNÉ LÍSTKY, spol. s r. o.
 Kálov 356
 010 01 ŽILINA
 IČ: 369 91 080, IČ DPH: SK220104449

V Žiline., dňa 20.04.2023.

Bohuš Korček, riaditeľ spoločnosti

¹nehodiace prečiarknuť