

RÁMCOVÁ ZMLUVA

uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v platnom znení

Čl. 1

Zmluvné strany

1.1 Odberateľ

Obchodné meno: Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o.
 Sídlo: Dolný Smokovec, 059 81 Vysoké Tatry
 Zastúpený: Ing. Miroslava Mištunová, PhD., MPH, riaditeľka
 Osoby oprávnené rokovať
 vo veciach zmluvných: Ing. Miroslava Mištunová, PhD., MPH, riaditeľka
 vo veciach odborných: Bc.Zuzana Gallovičová, vedúca OLVaS
 IČO: 37 886 479
 DIČ: 2021819327
 IČ DPH: SK2021819327
 Bankové spojenie: VÚB, a.s., Poprad
 Číslo účtu: 28832562/0200
 IBAN: SK7302000000000028832562
 Registrovaný: Register Krajského úradu v Prešove, č. OVVS-80/2004-NO

1.2 Dodávateľ

Obchodné meno: SINTRA, spol. s r.o. Pluhová 2, Bratislava 831 03
 Sídlo: Odštepny závod Zdroj, Hraničná 14, Poprad 058 01
 Štatutárny zástupca: Ing. Csachová Eva, konateľ
 Osoby oprávnené rokovať
 vo veciach zmluvných: Ing. Hruzová Tatiana, zástupca riaditeľa veľkoobchodu
 IČO: 00685232
 DIČ: 2020441060
 IČ DPH: SK 2020441060
 Bankové spojenie: VÚB, a.s. Poprad
 Číslo účtu: 303-562/0200
 IBAN: SK590200000000000303562
 Registrovaný: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III,
 Oddiel : Sro, vložka č 145/B

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Odberateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – verejná súťaž – podprahová zákazka.

Čl. 2

Predmet plnenia

2.1 Predmetom tejto zmluvy je dodávka tovarov pre predmet zákazky:

„ *potravínarsky tovar*“

Podrobný opis predmetu zmluvy je v ponuke dodávateľa a jej prílohách, ktorá je prílohou č.1 tejto zmluvy.

2.2 Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa dodať a záväzok odberateľa odobrať odberateľom objednané množstvo a druh tovaru podľa bodu 2.1., za podmienok uvedených v tejto zmluve.

2.3 Predmetom tejto zmluvy je tiež dodávka tovaru, ktorý nie je uvedený v prílohe, avšak len v tom prípade, ak odberateľ objednávkou prejaví záujem o taký druh tovaru a zároveň dodávateľ potvrdí, že je schopný zabezpečiť dodávku tovaru.

Čl. 3

Miesto plnenia

- 3.1 Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o., Dolný Smokovec, 059 81 Vysoké Tatry.

Čl. 4

Objednávky tovaru a termín plnenia

- 4.1 Tovary budú dodané v čase, množstve a druhu určenom v telefonicknej, príp. mailovej objednávke odberateľa doručenej dodávateľovi.
- 4.2 Predkladanie objednávok tovaru bude min. 24 hodín pred realizáciou dodávky.
- 4.3 Po dohode s dodávateľom môže byť uskutočnená dodávka tovaru aj v skrátenom termíne, na základe telefonickej, príp. mailovej objednávky s dohodnutým termínom dodania.
- 4.4 Objednávka musí obsahovať tieto údaje:
- Podmienky nákupu
 - Identifikáciu kupujúceho
 - Identifikáciu predávajúceho
 - Harmonogram plnenia – termín dodávky s dohodnutou toleranciou
 - Presné množstvo objednaného tovaru
 - Spôsob určenia resp. zníženia kúpnej ceny
 - Miesto dodania tovaru
 - Lehota na úhradu kúpnej ceny

Čl. 5

Cena tovaru

- 5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že cena predmetu zmluvy bude daná na základe cenovej ponuky dodávateľa pre druhy v nej uvedené (ocenená ponuka predmetu zákazky- príloha č. 1)
- 5.2 V prípade zmeny ceny je dodávateľ povinný o tejto cene informovať odberateľa písomnou formou. Platnosť zmenenej ceny je možné aplikovať až v nasledujúcej objednávke.
- 5.3 V prípade, že odberateľ nesúhlasí so zmenou cien má právo od zmluvy odstúpiť v písomnej forme bez zbytočného odkladu po doručení nového ponukového listu.
- 5.4 V cene tovaru sú zahrnuté aj náklady spojené s dodávkou na miesto plnenia tejto zmluvy.
- 5.5 Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že predajné ceny tovarov, ktoré nie sú uvedené v prílohe, budú vychádzať z platných cenníkov dodávateľa. Dodávateľ sa zaväzuje, že na základe výzvy predloží odberateľovi cenník ostatných výrobkov zhodný s kategóriou výrobkov v rámci predmetu zmluvy.

Čl. 6

Dodávka tovaru a vlastnícke práva

- 6.1 Dodávateľ realizuje dodávku tovaru - predmet tejto zmluvy v termínoch, miestach a lehotách dohodnutých v zmluve a následne v jednotlivých objednávkach (v pracovných dňoch v čase od 06,30 do 15,00 hod.).
- 6.2 Pri dodaní tovaru je odberateľ povinný prezrieť dodávaný tovar kvalitatívne aj kvantitatívne za prítomnosti zástupcu dodávateľa a prevziať tovar v súlade s objednávkou.
- 6.3 Po dodaní tovaru musí byť bezprostredne potvrdený dodací list ako zo strany dodávateľa, tak zo strany odberateľa. Súčasťou dodacieho listu sú obchodné mená dodávateľa a odberateľa, dátum dodania tovaru, jednotka množstva tovaru, názov tovaru, množstvo tovaru, cena za jednotku bez DPH, cena za dodané množstvo tovaru bez DPH, výška DPH celkom, cena za dodané množstvo tovaru vrátane DPH. Každý dodací list musí byť rozpísaný podľa vyššie uvedeného členenia s uvedením konečnej sumy.

- 6.4 Odberateľ nadobúda vlastnícke právo k dodanému tovaru momentom jeho prevzatia.
- 6.5 Ak odberateľ pri preberaní tovaru zistí vady dodávaného tovaru, je oprávnený takýto vadný tovar neprevziať.
- 6.6 V prípade neprevzatia tovaru z dôvodu väd, vypíše prítomný zástupca dodávateľa na tento tovar (alebo jeho časť) návratku s popisom väd. Návratka v tomto prípade nahrádza reklamáciu.

Čl. 7 Označenie výrobkov

- 7.1 Dodávateľ zabezpečí, aby všetky výrobky dodané v zmysle tejto zmluvy spĺňali náležitosti označovania v zmysle Obchodného vestníka (etikety musia byť označované v Slovenskom jazyku).

Čl. 8 Kvalita

- 8.1 Dodávateľ sa zaväzuje dodávať odberateľovi iba tovar, ktorý zodpovedá platným normám a je označený v zmysle všeobecne platných právnych predpisov, týkajúcich sa podmienok výroby, dovozu, predaja a označovania výrobkov v zmysle platnej legislatívy, zákona o ochrane spotrebiteľa a pri rešpektovaní ustanovení zákona o štátnom jazyku.
- 8.2 Dodávateľ sa zaväzuje, že v prípade osobitných podmienok pre predaj a skladovanie na ne upozorní odberateľa. Spolu s dodávkou, resp. ako súčasť tejto zmluvy predloží potrebné doklady vzťahujúce sa k dodávanému tovaru.

Čl. 9 Skladovacie podmienky

- 9.1 Odberateľ je povinný zabezpečiť skladovacie podmienky, v prípade že je to potrebné po predchádzajúcom písomnom upozornení dodávateľom tak, aby vyhovovali platným štátnym normám, t.j. stanoveným pre dodaný druh tovaru.

Čl. 10 Reklamačné podmienky

- 10.1 Akékoľvek reklamácie týkajúce sa rozdielov v množstvách musia byť uplatnené ihneď pri preberaní tovaru.
- 10.2 Vady zistené pri prevzatí zásielky musí odberateľ reklamovať ihneď, najneskôr do 24 hodín od prevzatia dodávky tovaru.
- 10.3 V prípade zistenia skrytých väd má právo odberateľ uplatniť reklamáciu bez zbytočného odkladu. Dodávateľ má povinnosť vysporiadať reklamáciu v termíne do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie. Vysporiadaním reklamácie sa rozumie pripísanie finančnej čiastky za reklamovaný tovar na účet odberateľa, resp. naturálna výmena za ten istý tovar.
- 10.4 V prípade zistenia väd súvisiacich s kvalitou dodaného tovaru, prípadne iných väd na tovare zistených kontrolnými orgánmi vykonávajúcimi kontrolu u odberateľa, odberateľ má právo uplatňovať si prípadné pokuty alebo penále u dodávateľa v plnej výške vystavením penalizačnej faktúry, ktorú je dodávateľ povinný zaplatiť v lehote do 30 dní od jej doručenia.

Čl. 11 Fakturácia a platobné podmienky

- 11.1 Dodávateľ dodá tovar a doloží k nemu dodací list, ktorý obsahuje - potvrdenie zo strany dodávateľa a zo strany odberateľa, obchodné mená dodávateľa a odberateľa, dátum dodania tovaru, jednotka množstva tovaru, názov tovaru, množstvo tovaru, cena za jednotku bez DPH, cena za dodané množstvo tovaru bez DPH, výška DPH celkom, cena za dodané množstvo tovaru vrátane DPH.
- 11.2 Vystavená faktúra od dodávateľa musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, v súlade s platnou legislatívou, odkaz na dodacie listy potvrdené odberateľom, dátum dodania tovaru, lehotu splatnosti, odkaz na platnú zmluvu. V prípade, že faktúra nebude obsahovať požadované náležitosti, odberateľ má právo vrátiť faktúru dodávateľovi bez zaplataenia a

požiadať o jej doplnenie. Lehota splatnosti takto opravenej faktúry začne plynúť následne od jej doručenia.

- 11.3** Zmluvné strany sa dohodli, že odberateľ dodrží lehotu splatnosti, ak najneskôr v deň splatnosti uvedený na faktúre prípadne posunutý v zmysle bodu 11.2 tohto článku bude fakturovaná suma odpísaná z účtu odberateľa.
- 11.4** Splatnosť faktúry za dodávku tovaru je 30 dní odo dňa odoslania faktúry na poslednú dodávateľovi známu adresu.

Čl. 12

Zmluvné pokuty a sankcie

- 12.1** Pri oneskorenom zaplatení faktúry je dodávateľ oprávnený žiadať úrok 0,05% za každý deň omeškania z dlžnej sumy, najviac však do výšky 5% z ceny dodaného predmetu zmluvy.
- 12.2** Pri oneskorenej dodávke tovaru v zmysle tejto zmluvy je objednávateľ oprávnený žiadať úrok 0,05% z celkovej sumy objednaného tovaru za každý deň omeškania dodávky, najviac však do výšky 5% z ceny nedodaného predmetu zmluvy.
- 12.3** Dohodnuté zmluvné pokuty a sankcie je povinná strana zaplatiť strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Čl. 13

Postúpenie pohľadávky

- 13.1** Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ nemá právo akýmkoľvek spôsobom nakladať s pohľadávkou voči odberateľovi, vzniknutou z právneho vzťahu z tejto zmluvy, najmä túto pohľadávku postúpiť alebo započítavať, môže len po predchádzajúcom písomnom súhlase odberateľa.

Čl. 14

Obaly

- 14.1** Zmluvné strany sa vzájomne dohodli:
- nevratné obaly, ktorých cena je resp. nie je zahrnutá v cene tovaru nie sú predmetom osobitnej evidencie ani osobitnej fakturácie, likvidáciu obalov zabezpečuje odberateľ na svoje náklady.
 - vratné obaly sú predmetom osobitnej evidencie a osobitnej fakturácie. Dodávateľ sa zaväzuje prevziať ich späť výmenným spôsobom resp. prijať ich po odslaní odberateľom. Dodávateľ sa zároveň zaväzuje vysporiadať finančné záležitosti po úplnom vysporiadaní vratných obalov.
 - dodávateľ bude viesť evidenciu obalového konta a pravidelne ju odsúhlasovať s odberateľom.

Čl. 15

Záverečné ustanovenia

- 15.1** Otázky, ktoré v tejto zmluve nie sú upravené, sa budú riadiť platnými právnymi predpismi.
- 15.2** Dodávateľ nezodpovedá za neplnenie predmetu zmluvy ak prekážky plnenia vznikli z dôvodu problémov výrobcu, ktoré znemožnili dovoz, obstaranie a použitie predmetu zmluvy v SR. V prípade vzniku takýchto prekážok plnenia zmluvy je dodávateľ povinný v najkratšom možnom čase od ich zistenia písomne informovať odberateľa o uvedených skutočnostiach a navrhnúť náhradné riešenie.
- 15.3** Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.08.2023 do 31.07.2024.
- 15.4** Každá zmluvná strana je oprávnená túto zmluvu vypovedať s 1-mesačnou výpovednou lehotou, ktorá začne plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede a to aj bez uvedenia dôvodu.

- 15.5 Ktorákoľvek zo zmluvných strán má právo túto zmluvu okamžite zrušiť z dôvodu závažného porušenia ustanovení tejto zmluvy. Zrušením zmluvy nie je dotknuté právo predávajúceho na úhradu všetkých jeho pohľadávok.
- 15.6 Všetky informácie o obchodných podmienkach vyplývajúce z tejto zmluvy a ďalšie informácie, ktoré sa zmluvné strany dozvedia v súvislosti s plnením tejto zmluvy, rovnako ako informácie, ktoré viedli k uzavretiu tejto zmluvy, bez ohľadu na skutočnosť, či bola zmluva podpísaná, sú považované za dôverné.
- 15.7 Akékoľvek zmeny tejto zmluvy alebo jej dodatky môžu byť vykonané iba písomnou formou a musia byť podpísané obidvomi zmluvnými stranami.
- 15.8 Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
- 15.9 Podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), zmluvné strany súhlasia so zverejnením všetkých údajov uvedených v tejto zmluve.
- 15.10 Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu pre každú zmluvnú stranu. Každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.
- 15.11 Obe zmluvné strany prehlasujú, že obsah zmluvy vzájomne dohodli, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu vlastnoručne podpísali.
- 15.12 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
č. 1 – ponuka dodávateľa vrátane jej príloh

V Dolnom Smokovci, dňa 31.7.2023

V Poprade, dňa 24.7.2023

Za kupujúceho:

Národný ústav BEISKEJ
Tuberkulózy a
iných chorôb, n.o.
059 81 L
TATRY

.....
Ing. Miroslava Mištunová, PhD., MPH
riadiťka NÚDTaRCH, n.o.
Dolný Smokovec

Za predávajúceho:

SINTRA spol. s r.o., BRATISLAVA
Pluhová 2, Bratislava
Odštepny závod ZDROJ
ničná 14, 058 27 POPRAD

.....
Ing. Csachová Eva
konateľ spoločnosti

PRÍLOHA č. 1

Cenová kalkulácia predmetu zákazky „Potravínarský tovar“, ktorá je prílohou č.1 tejto zmluvy. Uchádzač predložil aktuálny cenník obstarávaných komodít, ktorý tvorí podklad pre výpočet celkovej ceny bez DPH za obstarávanú zákazku.

Zodpovedná osoba za obstarávateľa v nasledujúcej tabuľke vyplnila údaje o cene obstarávaných komodít z cenníka a vypočítala celkovú cenu za obstarávanú zákazku.

CENOVÁ PONUKA

Verejný obstarávateľ		Národný ústav detskej TaRCH, n.o., Dolný Smokovec, 059 81 Vysoké Tatry		
Predmet zákazky:		Potravínarský tovar		
Uchádzač:		SINTRA spol. s r.o. Bratislava Odštepny závod Zdroj, Hraničná 14, 058 27 Poprad		
P. č.	Názov komodity	Cena za m.j. z cenníka uchádzača bez DPH v €	Predpokladané množstvo 12 mes kg/ks/l	Cena spolu za predpokladané množstvo bez DPH v €
1.	Múka hladká, bal. 1 kg	0,6104	1 000	610,40
2.	Múka polohrubá, bal.1kg	0,6104	1 000	610,40
3.	Múka hrubá, bal. 1 kg	0,6104	500	305,20
4.	Olej slnečnicový, bal. 1 l	1,5000	1 200	1 800,00
5.	Ryža, 1.trieda, bal. 1 kg	1.4500	1 200	1 740,00
6.	Cukor kryštálový, bal.1kg	1,1750	2 500	2 937,50
7.	Cukor práškový, bal. 1kg	1,1760	100	117,60
8.	Cukor vanilkový 20 g	0,0504	300	15,12
9.	Káva CARO, bal. 200 g	3,10	50	155,00
10.	Čaj čierny voňný, bal. 1kg	4,1848	40	167,39
11.	Čaj ovocný, krabička 40 g	0,7889	300	236,67
12.	Čaj zelený, krabička 40 g	0,7623	1 000	236,67
13.	Čalamáda steril. 780 g	1,0143	65	65,93
14.	Čalamáda steril. 3 500 g	4,5000	20	90,00
15.	Šalát steril. 3 000 g	3,80	25	95,00
16.	Fazuľové struky, 850 g	1,2190	140	170,66
17.	Paprika- kápia, 630 g	1,20	100	120,00
18.	Uhorky steril. 720 g	0,9605	280	268,94
19.	Uhorky steril. 3 500 g	3,8646	80	309,17
20.	Kukurica steril. 340 g	0,7684	180	138,31
21.	Kukurica steril. 150 g	0,5424	400	216,96
22.	Moravanka 330 g	1,0810	60	64,86
23.	Lečo zelen. steril. 720 g	1,1270	140	157,78
24.	Šampióny steril., 400 g	0,9890	20	19,78
25.	Šampióny steril., 200 g	0,5163	40	20,65
26.	Hrášok steril 400 g	0,6554	300	196,62
27.	Hrášok steril. 690 g	1,0005	170	170,09
28.	Kečup jemný 530 g	1,2305	140	172,27
29.	Kečup jemný 900 g	1,2305	80	98,44
30.	Keks Vesna 50 g	0,4100	300	123,00
31.	Keks Marína 100 g	0,3842	400	153,68
32.	Keks Horalka 50 g	0,4100	400	164,00
33.	Tyčinka Nesqick 20 g	0,3582	400	143,28
34.	Piškóty detské 120 g	0,5876	300	176,28
35.	Suchár diétny 140-200 g	1,0350	200	207,00
36.	Horčica polnotučná 400 g	0,4485	140	62,79
37.	Papriká ml.sladká,bal.1kg	4,3700	20	87,40

38.	Rasca celá	30 g	0,1840	100	18,40
39.	Rasca mletá	20 g	0,1354	400	54,16
40.	Korenie čierne celé	20 g	0,2070	120	24,84
41.	Korenie čierne mleté	20 g	0,2160	200	43,20
42.	Drvený majorán	5 g	0,0808	90	7,27
43.	Bobkový list	5 g	0,1561	130	20,29
44.	Nové korenie celé	15 g	0,2185	100	21,85
45.	Škorica mletá	20 g	0,1633	30	4,90
46.	Korenie na ryby	20 g	0,2070	120	24,84
47.	Korenie na kurča	20 g	0,2070	420	86,94
48.	Kor. na amer.zem.	30 g	0,4140	240	99,36
49.	Sójová omáčka	160 g	0,9375	10	9,38
50.	Nápoj jablkový	250 ml	0,1977	3 000	593,10
51.	Chren steril.	200 g	0,6328	30	18,98
52.	Sardinky v oleji	125 g	0,7100	80	56,80
53.	Tuniak v oleji	185 g	0,8250	80	66,00
54.	Minerál. voda sýtená		0,1424	1 000	142,40
55.	Minerál. voda tichá		0,2500	500	125,00
56.	Croissant čoko.	60 g	0,2537	2 000	507,40
57.	Croissant jahoda.	60 g	0,2537	200	50,74
58.	Soľ jedlá, jodid.bal.	1 kg	0,3144	500	157,20
59.	Ocot kvasný 8%,	1 l	0,3542	200	70,84
60.	Parad. pretlak	400 g	0,7797	200	155,94
61.	Parad. pretlak	700 g	1,5312	120	183,74
62.	Med porciovaný	20 g	0,0972	500	48,60
63.	Vegeta bezglut.	3 kg	3,3843	50	169,21
64.	Vývar zeleninový	1 kg	3,7000	30	111,00
65.	Vývar slepačí	1 kg	3,6000	30	108,00
66.	Droždie sušené	10 g	0,1650	900	148,50
67.	Kakao	100 g	0,7656	50	38,28
68.	Detská výživa	190 g	0,4300	3 000	1 290,00
69.	Krupica detská	500 g	0,4186	300	125,58
70.	Puding banánový	37 g	0,3120	180	56,16
71.	Puding vanilkový	37 g	0,1081	200	21,62
72.	Vločky ovsené	350 g	0,3623	120	43,48
73.	Puding Zlatý klas	40 g	0,2640	800	211,20
74.	Maizena kuk.škrob	240 g	0,8727	100	87,27
75.	Džem porc.marhuľ.	20 g	0,0970	4 000	388,00
76.	Džem porc. čučor.	20 g	0,1100	4 000	440,00
77.	Cesnak granulovaný	20 g	0,2185	75	16,39
78.	Chlieb ryžový	130 g	0,5706	60	34,24
79.	Závarka.do polievky smaž.hrášok,krutóny	1 kg	11,0580	40	442,32
80.	Nátierka arašidová	40 g	0,2242	1 800	403,56
Dátum: 24.7.2023		Cena bez DPH: 19 677,45 €		Podpis osoby zodpovednej za obstarávateľa	

SINTRA spol. s r.o., BRATISLAVA
Pluhová 2, Bratislava
Odštepny závod ZDROJ
Hraný 58 27 POPRAD