

Rámcová zmluva o poskytnutí služieb č. 38-2023-ŠDaJ-S

uzavretá v súlade s ustanovením § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Čl. I Zmluvné strany

Poskytovateľ:

Obchodné meno: **Kärcher Slovakia, s.r.o.**
Sídlo: Bratislavská 31, Nitra
Štatutárny zástupca: Ing. Andrej Árendáš, štatutár
IČO: 43967663
IČ DPH: SK 2022541279
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN : SK18 1111 0000 0010 2025 8011
Kontakt e-mail: alzbeta.rovnakova@karcher.sk
Tel. č./fax. č.: +421 911788848

(ďalej len „poskytovateľ“)

a

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne**
Sídlo: Némcovej 1 Košice
Štatutárny zástupca: prof. Ing. Peter Mésároš, PhD. rektor
Osoba oprávnená na podpis zmluvy: Ing. Marek Dufala, PhD., riaditeľ ŠDaJ TUKE
IČO: 00397610
IČ DPH SK: 2020486710
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Bratislava
IBAN: SK4281800000007000078045
Kontakt e-mail: erika.lukacova@tuke.sk
Tel. č.: +421 55 602 5817

(ďalej len „objednávateľ“)

Čl. II Podklady pre uzatvorenie zmluvy

Zmluva je uzatvorená v zmysle ust. § 3 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ako výsledok zadávania zákazky podľa § 117 názvom predmetu Oprava a údržba čistiacich zariadení.

Čl. III

Právne predpisy

Vzájomné vzťahy oboch zmluvných strán sa riadia ust. § 269 zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čl. IV

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa dodať objednávateľovi na základe samostatných objednávok služby spojené s opravou a údržbou čistiacich zariadení. Predpokladané množstvo a jednotkové ceny služieb sú bližšie špecifikované v Prílohe č.1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy (ďalej aj ako “služby”).
2. Touto zmluvou sa objednávateľ zaväzuje prevziať od poskytovateľa objednané služby a zaplatiť za ne dohodnutú cenu.

Čl. V

Kúpna cena a platobné podmienky

1. Celková cena za dodané služby, uvedené v čl. IV.ods.1 tejto zmluvy, neprekročí počas doby trvania tejto zmluvy čiastku 6 225,- Eur bez DPH.
2. Ceny jednotlivých položiek poskytnutých služieb sú bližšie špecifikované v Prílohe č.1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
3. V prípade, ak služby nebudú spĺňať vlastnosti a kvalitu požadovanú objednávateľom v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený prevziať tovar/služby - odmietnuť.
4. Poskytovateľ je povinný dodržiavať všetky všeobecne záväzné a platné predpisy o bezpečnosti práce, ochrane zdravia a požiarnej prevencii a ochrane. Zabezpečenie prostriedkov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia, ako aj požiarnej ochrany je plne v povinnosti poskytovateľa.
5. Všetky osoby poskytujúce služby poskytovateľa sú bez výnimky povinné používať na pracovisku osobné ochranné prostriedky podľa platnej vyhlášky.
6. Objednávateľovi vzniká povinnosť zaplatiť dohodnutú cenu po riadnom poskytnutí služieb poskytovateľom, na základe vystavenej faktúry. Súčasťou faktúry musí byť dodací list/preberací protokol so zápisom kontroly a merania, ako aj zistené poruchy a nedostatky a spôsob ich odstránenia potvrdený povereným zástupcom objednávateľa a poskytovateľa, podpisom a odtlačkom pečiatky. Objednávateľ a poskytovateľ sa zaväzujú vo všetkých písomnostiach, (listoch, dodacích listoch, faktúrach) uvádzať číslo tejto zmluvy.
7. Poskytovateľ môže vystavovať aj čiastkové faktúry za už vykonané a odovzdané časti služieb.
8. Objednávateľ uhradí cenu po riadnom dodaní a prevzatí služieb, príslušných dokumentov a dodacieho listu, a to na základe faktúry od poskytovateľa.
9. Poskytovateľ vystaví faktúru za poskytnuté služby najneskôr do 5 pracovných dní po odovzdaní služieb objednávateľovi a zašle ju doporučeným listom na adresu objednávateľa.
10. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Objednávateľ si vyhradzuje právo vrátiť faktúru v prípade, že neobsahuje všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle platnej právnej úpravy na doplnenie alebo vystavenie novej faktúry. U takejto novej doplnenej alebo vystavenej faktúry je poskytovateľ povinný vyznačiť novú lehotu splatnosti.
11. Objednávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu.
12. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
13. Zmluvné strany sa dohodli, že faktúra sa považuje za uhradenú dňom odpísania príslušnej finančnej čiastky z účtu objednávateľa.

Čl. VI

Termín, miesto a rozsah plnenia

1. Miesto plnenia: Študentské Domovy Technická Univerzita v Košiciach a jej prevádzkové jednotky: Študentské domovy Nĕmcovej 1, Urbánkova 2, Rampová 7, Jedlíkova 5, 9, 13, KSC Jedlíkova7 v Košiciach, Študentské domovy Budovateľská 13, 31 v Prešove, vrátane dopravy. Opravy a údržby sa budú zrealizované v čase od 7.00 do 14.00 v pracovných dňoch, v lehote do 3 dní od nahlásenia poruchy. Ceny spotrebovaného materiálu použitého pri opravách a údržbe bude víťazný uchádzač účtovať podľa svojich aktuálnych cenníkov, ktoré nesmú prevyšovať ceny bežne dostupné na trhu v čase vykonávania opráv. Dopravné náklady budú zahrnuté v cene za poskytnuté služby. Pri oprave budú použité originálne náhradné diely, resp. certifikované ekvivalenty.
2. Predmetom poskytnutých služieb budú multifunkčné vysávače, čističe okien s odsávaním, vysokotlakové čističe, tepovače, umývacie automaty a iné zariadenia značky Kärcher, podlahové umývacie stroje značky Fimap Genie XS, IPC Gansow CT 15 B, Hefer Turmado 35.
3. Požadovaný termín prvého plnenia: na základe objednávky objednávateľa
4. Osoba poverená konať za objednávateľa v rozsahu tejto zmluvy je: Ing. Erika Lukáčová
5. Osoba poverená konať za poskytovateľa je Alžbeta Rovňáková
6. Doba trvania zmluvy je do 31.12.2025 a začína plynúť odo dňa zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

Čl. VII

Záručná doba a zodpovednosť za vady

1. Zjavné vady spočívajúce v množstve alebo v akosti dodaného tovaru, resp. poskytnutej služby je osoba poverená prevzatím tovaru/ služby zo strany objednávateľa povinná reklamovať ihneď a to vyznačením rozdielu medzi objednaným a dodaným množstvom tovaru, resp. poskytnutou službou. Poverený zástupca každej zmluvnej strany vyznačí v dodacom liste skutočne odovzdané a prevzaté množstvo poskytnutej služby a túto skutočnosť potvrdí svojim podpisom a odtlačkom pečiatky.

2. Záručná doba na poskytnutý tovar/službu je 24 mesiacov a plynie odo dňa prevzatia služby objednávateľom. V prípade tovarov použitých pri službe od iných poskytovateľov, je záručná doba na konkrétny tovar použitý pri oprave podľa záručného listu na tento tovar.
3. V prípade, ak dodaný tovar/ služba nebude spĺňať vlastnosti a kvalitu požadovanú objednávateľom v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený prevzatie tovaru odmietnuť.

Čl. VIII

Úroky z omeškania a pokuty

1. V prípade nedodržania dohodnutého termínu dodania požadovaného predmetu plnenia uvedeného na objednávke môže objednávateľ účtovať poskytovateľovi úroky z omeškania. Sadzba úrokov z omeškania sa rovná základnej úrokovej sadzbe Európskej centrálnej banky platnej k prvému dňu omeškania s plnením peňažného záväzku zvýšenej o deväť percentuálnych bodov; takto určená sadzba úrokov z omeškania platí počas celej doby omeškania s plnením peňažného záväzku. Peňažným záväzkom v tomto prípade je cena požadovaného predmetu plnenia s ktorým je poskytovateľ v omeškaní.
2. Ak je objednávateľ v omeškaní so splnením peňažného záväzku na základe vyhotovenej faktúry, môže poskytovateľ účtovať odberateľovi úroky z omeškania. Sadzba úrokov z omeškania sa rovná základnej úrokovej sadzbe Európskej centrálnej banky platnej k prvému dňu omeškania s plnením peňažného záväzku zvýšenej o deväť percentuálnych bodov; takto určená sadzba úrokov z omeškania platí počas celej doby omeškania s plnením peňažného záväzku.
3. Ak poskytovateľ mešká so splnením termínov vybavenia oprávnených reklamácií, môže objednávateľ účtovať poskytovateľovi úroky z omeškania. Sadzba úrokov z omeškania sa rovná základnej úrokovej sadzbe Európskej centrálnej banky platnej k prvému dňu omeškania s plnením peňažného záväzku zvýšenej o deväť percentuálnych bodov; takto určená sadzba úrokov z omeškania platí počas celej doby omeškania s plnením peňažného záväzku. Peňažným záväzkom v tomto prípade je cena nahláseného nedostatku s ktorého opravou - reklamáciou je poskytovateľ v omeškaní.

Čl. IX.

Záverečné ustanovenia

1. Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená vypovedať túto zmluvu i bez udania dôvodu. Výpoveď musí byť písomná, pričom výpovedná lehota sú 3 mesiace. Výpovedná lehota začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. Vypovedanie tejto kúpnej zmluvy neovplyvňuje splnenie záväzkov oboch zmluvných strán vyplývajúcich z konkrétnych objednávok uzavretých na základe tejto zmluvy pred termínom ukončenia tejto zmluvy z dôvodu jej výpovede ktoroukoľvek zmluvnou stranou.
2. Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ a poskytovateľ obdržia po jednom rovnopise.
4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma jej stranami a účinnosť odo dňa nasledujúceho po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky.
5. Zmluvné strany si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju potvrdzujú svojim vlastnoručným podpisom.

V Košiciach, dňa 13. 10. 2023

Ing. Andrej Árendáš
Konateľ spoločnosti
za predávajúceho

Ing. Marek Dufala, PhD.
riaditeľ ŠDaJ
za kupujúceho

V Nitre, dňa 16.10.2023

V Košiciach, dňa 13.10.2023

Ocenený zoznam položiek

Príloha č.1

Predmet zákazky: Oprava a údržba čistiacich zariadení

Druh - Špecifikácia tovaru	MJ	Počet	Cena za MJ bez DPH	Cena za MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	Cena spolu s DPH
Výkon práce pri oprave a údržbe čistiacich zariadení	hod.	300	20,75	24,90	6225,00	7470,00
S P O L U					6225,00	7470,00

9.10.2023

pečiatka podpis, dátum

