

## Zmluva na dodanie tovaru

### I. Zmluvné strany

#### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: **Základná škola s materskou školou Báhoň**  
Sídlo: Ul. 1.mája 3, 900 84 Báhoň  
IČO: 31 816 908  
DIČ: 2021667813  
bankové spojenie: Príma banka Slovensko a.s., pobočka Pezinok  
Číslo účtu: SK88 5600 0000 0066 0746 4001  
zastúpený: Mgr. Veronika Danková, riaditeľ  
osoby oprávnenie na rokovanie  
vo veciach Zmluvy: Mgr. Veronika Danková  
Telefón: 0903935367  
Email: info@zsbahon.sk  
(ďalej len ako „Objednávateľ“)

#### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: **S.K.S. Modra, s.r.o.**  
Sídlo: Cpinova 1605/9, 900 01 Modra  
IČO: 54 872 014  
DIČ: 2121811076  
IČ DPH: SK2121811076  
bankové spojenie: Tatra banka a.s.  
Číslo účtu: SK7611000000002941135942  
zastúpený: Ing. Milan Kľúčik  
osoby oprávnenie na rokovanie  
vo veciach Zmluvy: Ing. Milan Kľúčik  
Telefón: 0905821171  
Email: s.k.s.modra@gmail.com  
(ďalej len ako „Dodávateľ“)

### II. Predmet Zmluvy

#### 2.1 Všeobecné ustanovenia:

2.1.1 Názov zákazky: **Rekonštrukcia kuchyne s jedálňou ZŠ Báhoň – Dovybavenie kuchyne ZŠ**

2.1.2 Druh zákazky: **Tovary**

2.1.3 Zmluva sa uzatvára ako výsledok zadávania:

- zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZVO“)

#### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy

Predmetom Zmluvy je

- a) kompletne dodanie jednotlivých gastro zariadení,
- b) montáž a osadenie jednotlivých gastro zariadení na určené miesto
- c) doprava na miesto plnenia predmetu zmluvy,  
(ďalej aj ako „Plnenie“)

2.2.1 Podrobná špecifikácia Plnenia je uvedená v prílohe č. 1 tejto zmluvy.

2.2.2 Dodávateľ prehlasuje, že počas celej doby platnosti Zmluvy dodrží minimálnu úroveň štandardov a podmienok Plnenia podľa špecifikácie Plnenia, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy.

- 2.2.3 Pre vylúčenie pochybností platí, že Dodávateľ je povinný zabezpečiť všetky tovary, služby a práce, ktoré sú nevyhnutné a potrebné k riadnemu Plneniu tejto zmluvy, aj keď nie sú vyslovene uvedené v tejto zmluve, pričom náklady na tieto tovary, služby a práce sú zahrnuté do jednotkovej a/alebo celkovej ceny Plnenia uvedenej v ponuke Dodávateľa.
- 2.3 Osobitné požiadavky na Plnenie:**
- 2.3.1 Dodávateľ zodpovedá za poriadok pri realizácii diela.
- 2.3.2 Ak príde počas realizácie k poškodeniu okolia, dodávateľ je povinný bezodkladne uviesť priestor do pôvodného stavu.
- 2.3.3 Dodávateľ sa zaväzuje a zodpovedá za to, že pri realizácii Plnenia nepoužije žiadny tovar alebo materiál, o ktorom je v dobe jeho použitia známe, že je škodlivý a nevhodný na použitie.
- 2.3.4 Dodávateľ vyzve na fyzické prevzatie Plnenia zodpovednú osobu Objednávateľa. Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať Plnenie, ktoré vykazuje zjavné vady a nedostatky, ktoré nie je prevádzky schopné alebo ktoré preukázateľne nespĺňa podmienky špecifikácie Plnenia, resp. ktorého súčasťou nebude posúdená zástupcom Objednávateľa vyhodnotená ako ekvivalentná. Rozhodnutie zástupcu Objednávateľa o neprevzatí Plnenia, o nedostatočnej kvalite, resp. o neekvivalentnosti musí byť písomne odôvodnené. V prípade zistených väd alebo nedostatkov priamo pri preberaní Plnenia tieto uvedie zodpovedná osoba Objednávateľa zápisom a vyzve Dodávateľa k odstráneniu väd a nedostatkov s uvedením termínu ich odstránenia.
- 2.3.5 Dodávateľ zodpovedá za vady, ktoré boli zistené v čase odovzdania Plnenia.
- 2.3.6 Dodávateľ zodpovedá za skryté vady, ktoré vzniknú po odovzdaní Plnenia, len ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 2.3.7 Dodávateľ predloží pri odovzdaní Plnenia Dodacie listy. Dodacie listy budú podkladom pre fakturáciu Plnenia.
- 2.3.8 Nesplnenie termínu dodania Plnenia sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.
- 2.3.9 Záručná doba Plnenia je 24 mesiacov.
- 2.3.10 Dodávateľ sa zaväzuje počas záručnej doby odstrániť vadu Plnenia, za ktorú Dodávateľ zodpovedá do 3 dní od jej nahlásenia Objednávateľom. V prípade omeškania so splnením tejto povinnosti, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Dodávateľa a Dodávateľ je v tom prípade povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR / za každý, aj začatý deň omeškania so splnením povinnosti.

### III. Miesto a čas Plnenia

- 3.1 Miesto plnenia Zmluvy: Základná škola s materskou školou v obci Báhoň
- 3.2 Čas/lehota plnenia Zmluvy: najneskôr do 29.12.2023.

### IV. Zmluvná cena a platobné podmienky

- 4.1 Celková cena Plnenia**
- 4.1.1 Cena bez DPH: **31 277,05** EUR
- 4.1.2 Sadzba DPH: 20,00%
- 4.1.3 Cena vrátane DPH: **37 532,46** EUR
- 4.2 Platobné podmienky:**
- 4.3.1 Objednávateľ uhradí Dodávateľovi cenu Plnenia na základe faktúry vystavenej Dodávateľom a doručenej Objednávateľovi. Právo Zhotoviteľa vystaviť faktúru vzniká po písomnom protokolárnom odovzdaní a prebratí Plnenia podľa tejto Zmluvy.
- 4.3.2 Faktúra musí obsahovať informácie podľa § 3a ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Okrem toho musí faktúra obsahovať:
- protokol o odovzdaní a prevzatí Plnenia
  - Dodacie listy
- 4.3.3 Písomná faktúra sa doručuje v dvoch vyhotoveniach na adresu Objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy.

4.3.4 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od jej doručenia Objednávateľovi.

#### V. Zmena zmluvy

- 5.1 Túto Zmluvu je možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.2 Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania v zmysle ustanovení § 18 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

#### VI. Platnosť a účinnosť zmluvy

- 6.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení v Centrálnom registri zmlúv.

#### VII. Spôsob ukončenia Zmluvy

- 7.1 Túto Zmluvu možno ukončiť pred uplynutím doby trvania Zmluvy:
- a) písomnou dohodou oboch zmluvných strán,
  - b) odstúpením Objednávateľa od Zmluvy z dôvodu podstatného porušenia Zmluvy, pričom odstúpenie je účinné dňom doručenia písomného vyhotovenia odstúpenia Dodávateľovi.
- 7.2 Za podstatné porušenie Zmluvy možno považovať iba skutkové prípady, ktoré sú za podstatné porušenie zmluvných povinností označené a uvedené v tejto Zmluve. Porušenie všetkých zmluvných povinností, ktoré nie sú označené ako podstatné porušenie Zmluvy sa považuje za menej závažné porušenie Zmluvy, pri ktorých je možné odstúpiť od Zmluvy iba v prípade márneho uplynutia primeranej lehoty určenej Dodávateľovi zo strany Objednávateľa za účelom dosiahnutia nápravy pri plnení Zmluvy.
- 7.3 Pri ukončení zmluvného vzťahu si zmluvné strany vzájomne vysporiadajú svoje záväzky ku dňu ukončenia Zmluvy, najneskôr do 30 dní od ukončenia platnosti Zmluvy.

#### VIII. Kontaktné údaje

##### 8.1 Kontaktné údaje o zodpovednej osobe za Objednávateľa:

meno a priezvisko: Mgr. Veronika Danková  
tel.: 0336455222  
mobil: 0903935367  
e-mail: info@zsbahon.sk

##### 8.2 Kontaktné údaje o zodpovednej osobe za Dodávateľa:

meno a priezvisko: Ing. Milan Klúčik  
tel.: 0905821171  
mobil: 0905821171  
e-mail: s.k.s.modra@gmail.com

- 8.3 V prípade akejkoľvek zmeny údajov uvedených v tomto článku Zmluvy sa príslušná zmluvná strana zaväzuje bezodkladne informovať písomne druhú zmluvnú stranu, pričom zmena je pre strany účinná dňom doručenia písomného oznámenia o zmene takéhoto kontaktného údaje.

#### IX. Záverečné ustanovenia

- 9.1 Vzťahy Zmluvných strán súvisiace s touto Zmluvou a v tejto Zmluve bližšie neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov a podmienkami realizovaného verejného obstarávania. Ak niektoré otázky nemožno riešiť podľa týchto predpisov, posúdia sa v súlade s obsahom podmienok realizovaného verejného obstarávania.
- 9.2 Ak sú niektoré ustanovenia tejto Zmluvy neúčinné alebo ak svoju účinnosť stratia, nebude tým dotknutá právna účinnosť ostatného obsahu tejto Zmluvy. Predmetné ustanovenie sa nahradí platným ustanovením, ktoré sa čo najviac blíži účelu, sledovanému zmluvnými stranami.

- 9.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto Zmluve neexistujú.
- 9.4 Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch identických rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane tri vyhotovenia a Dodávateľ jedno vyhotovenie.
- 9.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa vyjadrená v tejto Zmluve je slobodná a vážna, túto Zmluvu neuzatvárajú v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je inak obmedzená. Svoju vôľu byť viazané touto Zmluvou zmluvné strany vyjadrujú svojimi podpismi tejto Zmluvy.
- 9.6 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú:  
Príloha č. 1 – Rozpočet

V Báhoni, dňa 8.12.2023

V Báhoni, dňa 8.12.2023

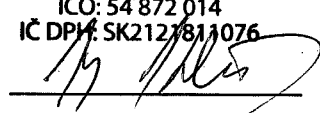
Za Objednávateľa

  
ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
S MATERSKOU ŠKOLOU  
U. 1. mája 9  
900 84 B Á H O Ň

Mgr. Veronika Danková  
riaditeľka školy

Za Dodávateľa

**S.K.S. Modra, s.r.o.** ①  
Cpinova 1605/9, 900 01 Modra  
IČO: 54 872 014  
IČ DPH: SK2127811076

  
S.K.S. Modra, s.r.o.  
Ing. Milan Klúčik  
konateľ

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2023-02  
Stavba: Rekonštrukcia kuchyne s jedálňou ZŠ Báhoň - Dovybavenie kuchyne ZŠ

JKSO:  
Miesto: k.ú. Báhoň (800481), p.č. C 95/2, 95/1, 95/4.

KS:  
Dátum: 18.9.2023

Objednávateľ:  
ZŠ s MŠ Báhoň, 90084 Báhoň, SK

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
S.K.S. Modra, s.r.o., Cpinova 1605/9, 900 01 Modra

IČO: 54872014  
IČ DPH: SK2121811076

Projektant:

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			31 277,05
	idzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%		
znižená	20,00%	31 277,05	6 255,41
Cena s DPH v EUR			37 532,46

S.K.S. Modra, s.r.o. ①  
Cpinova 1605/9, 900 01 Modra  
IČO: 54 872 014  
IČ DPH: SK2121811076



Projektant

Spracovateľ

S.K.S. Modra, s.r.o. ①  
Cpinova 1605/9, 900 01 Modra  
IČO: 54 872 014  
IČ DPH: SK2121811076

6.12.2023 /y/leu

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

S.K.S. Modra, s.r.o. ①  
Cpinova 1605/9, 900 01 Modra  
IČO: 54 872 014  
IČ DPH: SK2121811076

6.12.2023 /y/leu

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2023-02

Stavba: Rekonštrukcia kuchyne s jedálňou ZŠ Báhoň - Dovybavenie kuchyne ZŠ

Miesto: k.ú. Báhoň (800481), p.č. C 95/2, 95/1, 95/4,

Dátum: 18.09.2023

Objednávateľ: ZŠ s MŠ Báhoň, 90084 Báhoň, SK

Projektant:

Zhotoviteľ: S.K.S. Modra. s.r.o., Cpinova 1605/9, 900 01 Modra

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
	<b>Náklady z rozpočtov</b>	<b>31 277,05</b>	<b>37 532,46</b>
	Dovybavenia kuchyne pre ZŠ	31 277,05	37 532,46

**KRYCÍ LIST ROZPOČTU**

Stavba:

Rekonštrukcia kuchyne s jedálňou ZŠ Báhoň - Dovybavenie kuchyne ZŠ

Objekt:

**Dovybavenia kuchyne pre ZŠ**

JKSO:

Miesto: k.ú. Báhoň (800481), p.č. C 95/2, 95/1, 95/4,

KS:

Dátum: 18.09.2023

Objednávateľ:

ZŠ s MŠ Báhoň, 90084 Báhoň, SK

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

S.K.S. Modra, s.r.o., Cpinova 1605/9, 900 01 Modra

IČO:

54872014

IČ DPH:

SK2121811076

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	31 277,05
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>31 277,05</b>

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	31 277,05	20,00%	6 255,41

**Cena s DPH v EUR 37 532,46**

**S.K.S. Modra, s.r.o.** ①  
Cpinova 1605/9, 900 01 Modra  
IČO: 54 872 014  
IČ DPH: SK2121811076

Projektant

Spracovateľ

**S.K.S. Modra, s.r.o.** ①  
Cpinova 1605/9, 900 01 Modra  
IČO: 54 872 014  
IČ DPH: SK2121811076

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

**S.K.S. Modra, s.r.o.** ①  
Cpinova 1605/9, 900 01 Modra  
IČO: 54 872 014  
IČ DPH: SK2121811076

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia kuchyne s jedálňou ZŠ Báhoň - Dovybavenie kuchyne ZŠ

Objekt:

Dovybavenia kuchyne pre ZŠ

Miesto: k.ú. Báhoň (800481), p.č. C 95/2, 95/1, 95/4.

Dátum: 18.09.2023

Objednávateľ: ZŠ s MŠ Báhoň, 90084 Báhoň, SK

Projektant: 0

Zhotoviteľ: S.K.S. Modra, s.r.o., Cpinova 1605/9, 900 01 Modra

Spracovateľ: 0

P C	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>31 277,05</b>
D	HSV	Práce a dodávky HSV					5 047,24
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					1 066,04
1	K	968061115.S	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	14,800	21,320	315,54
2	K	769082400.S	Demontáž vzduchotechnických zariadení pre náročné interieri, -0,2420t	ks	1,000	750,500	750,50
D	766	Konštrukcie stolárske					0
3	M	766621400.S	Dodávka a montáž výdajových okien plastových interiérových 2 365 x 1 180 mm, vrátane kovania a rozšíreného spodného rámu pre výdaj stravy, podľa VP	ks	2,000	1 341,550	2 683,10
4	M	61162000002.D2L	Dvere plastové, 1400x2050 mm, podľa VP, jednoché zasklenie	ks	1,000	1 298,100	1 298,10
D	PSV	Práce a dodávky PSV					0
D	791	Zariadenia veľkokuchýň					0
5	K	791	Stôl umýv. s policou a zás. USN-1pz 1800x700	kpl	1,000	860,100	860,10
6	K	791	Sifon T 705/SLV620980	kpl	2,000	13,700	27,40
7	K	791	Batéria páková PROFÍ COLOR/00189133/	kpl	1,000	95,980	95,98
8	K	791	Stôl s policou PSJ-2 700x900	kpl	1,000	391,220	391,22
9	K	791	Stôl PSJ-2 1800x700 (odkladací)	kpl	1,000	560,700	560,70
10	K	791	Odsávač pár OPP 3300x2200 x 450 mm potrubie 6m	kpl	1,000	7 319,190	7 319,19
11	K	791	Stôl predumývaci VSU-1, 100x750	kpl	1,000	899,600	899,60
12	K	791	Sprcha stoj, s ramienkom DOC-3	kpl	2,000	189,990	379,98
13	K	791	Výstupný stôl k umývačke VSJ-2 1200x750	kpl	1,000	440,650	440,65
14	K	791	Kotol el 100 I BI100-98ET	kpl	1,000	4 710,690	4 710,69
15	K	791	Odsávač pár OPP 1100 x 2800 x 450 mm potrubie 6m	kpl	1,000	3 856,900	3 856,90
16	K	791	Montáž zariadenia veľkokuchýň	kpl	1,000	3 855,000	3 855,00
17	K	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava	kpl	1,000	450,000	450,00
D	M	Práce a dodávky M					2 382,40
D	Kabeláž						486,40
18	K	210881049.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 0,6/1,0 kV 5x6	m	80,000	1,690	135,20
19	M	341110002200.S	Kábel medený CYKY-J 5x6 mm2	m	80,000	4,390	351,20
D	M	Elektromontáže					0
20	K	210020304.S	Káblový žľab - káblový nosný systém, pozink., vrátane príslušenstva, 200/50 mm bez veka	m	20,000	12,800	256,00
82	K	000700011.S	Dopravné náklady	eur	1,000	240,000	240,00
21	K	PM	Podružný materiál	%	0,070	20 000,000	1 400,00