

**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

IČO: 36 391 000

DIČ: 2020104449

IČ DPH: SK2020104449

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN:

BIC/SWIFT:

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:

BIC/SWIFT:

(ďalej len "objednávateľ")

I.

Predmet dohody

1. Predmetom dohody je záväzok dodávateľa poskytovať objednávateľovi služby spočívajúce v dodaní elektronických stravovacích kariet (ďalej len „karta“), správe elektronických stravovacích kariet a ich pravidelnom dobíjaní/navyšovaní finančných prostriedkov (stravných jednotiek) na príslušnom elektronickom účte zamestnanca objednávateľa v zmysle objednávky (ďalej len „Služba“) za účelom sprostredkovania/zabezpečenia stravovania zamestnancov NKÚ SR po dobu 12 mesiacov 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 podľa aktuálnych potrieb objednávateľa, a to spôsobom a v rozsahu dohodnutom v tejto dohode, v súlade s aktuálne platnými ustanoveniami Zákonníka práce. Objednávateľ sa zaväzuje objednanú a riadne a včas poskytnutú Službu prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu špecifikovanú v článku IV. tejto dohody.

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. Čas plnenia

1. Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to od 01.06.2024 do 31.05.2025 alebo do vyčerpania finančného limitu 56 640,00 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 dohody v závislosti od skutočného počtu zamestnancov NKÚ SR presný počet kariet, ako aj stravovacích jednotiek.

III. Dodacie podmienky

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. Dodávateľ bude poskytovať objednávatelovi Službu na základe čiastkových objednávok zaslaných objednávatelom. Objednávateľ sa zaväzuje vystaviť dodávateľovi objednávku, ktorá bude obsahovať údaje podľa bodu 9. 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 ceny na účet dodávateľa.
4. Dodávateľ sa zaväzuje bezodplatne vystaviť a dodať objednávatelovi 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, s možnosťou jeho zmeny cez online účet,
 - d) aplikačná podpora v mobilnom telefóne,
 - e) doba platnosti každej vystavenej karty nesmie byť kratšia ako 18 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 stravného nároku.
6. Karta nemá charakter všeobecného platobného prostriedku a je určená výlučne na úhradu stravy v určených stravovacích zariadeniach.
7. Karty a stravné jednotky objednávatel 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 objednávatelom v lehote do dvoch pracovných dní a karty sa doručujú objednávatelovi, 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.
19. Elektronické stravovacie karty budú dodané na miesto dodania určené Objednávateľom, ktoré uvedie v objednávke.

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 poplatku (provízie/zľavy) poskytnutej dodávateľom, ktorá je uvedená v prílohe č. 1 - Návrh na plnenie kritérií. Výška poplatku (provízie/zľavy) uvedená v % je nemenná počas celej platnosti tejto dohody.
3. Maximálny finančný limit tejto dohody je súčin všetkých stravných jednotiek (9600 ks) a nominálnej hodnoty stravovacej jednotky (5,90 EUR) po uplatnení dodávateľom ponúknutého poplatku (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 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 56 640,00 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 dohody v prospech účtu dodávateľa. Pokiaľ posledný deň lehoty splatnosti pripadne 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.
10. Dodávateľ si pri vrátení stravovacích jednotiek nebude účtovať žiadne poplatky.

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 pred uplynutím doby podľa čl. II ods. 1. dohody, a to:
 - a) písomnou dohodou Zmluvných strán,
 - b) písomnou výpoveďou Zmluvnej strany,
 - c) písomným odstúpením od tejto Dohody v prípadoch, ktoré ustanovuje táto dohoda alebo zákon.
2. Túto dohodu je možné ukončiť písomnou výpoveďou ktoroukoľvek zo zmluvných strán, a to aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná doba je 2 mesiace 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 podstatného porušenia povinnosti zo strany dodávateľa, pričom podstatným porušením povinnosti sa rozumie:
akékoľvek porušenie podľa článku III. bodov 4. až 19. tejto dohody alebo 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.

Ochrana osobných údajov

V prípade, ak pre riadne plnenie tejto zmluvy je nevyhnutné, aby dodávateľ v mene objednávateľa spracúval osobné údaje, ktoré objednávateľ spracúva ako prevádzkovateľ, zaväzuje sa dodávateľ tieto spracúvať podľa osobitnej zmluvy uzatvorenej medzi objednávateľom a dodávateľom v súlade s platnou a účinnou legislatívou pre oblasť ochrany osobných údajov.

VIII.

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 dňa

V dňa

Dodávateľ:

Objednávateľ:

Ing. Eva Šmehylová
konateľka

PhDr. Ing. Ľubomír Andrassy
predseda

PRÍLOHA Č. 1

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ

Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií a identifikačné údaje uchádzača	
Predmet zákazky Elektronické stravovacie karty pre zamestnancov NKÚ SR	
Identifikačné údaje uchádzača	
Obehodné meno:	DOXX - Stravné listky, spol. s r. o.
Sídlo:	Kálov 356, 010 01 Žilina
Štatutárny zástupca:	Ing. Eva Šmehylová, konateľka
IČO:	36391000
IČ DPH:	SK2020104449
Telefónne číslo:	421 903 417 449
E-mailová adresa:	obstaravanie@doxx.sk

Uchádzač vyplňa iba zelené bunky

Kritérium : NAJNIŽŠIA VÝŠKA PROVÍZIE, VYJADRENÁ V PERCENTÁCH			
Predmet zákazky	Merná jednotka	Predpokladané množstvo stravných jednotiek	Výška poplatku (provízie/zľavy (nehodiace sa preškrtnúť)) za poskytnutie služby, vyjadrená v % z nominálnej hodnoty jednej stravovacej jednotky
Nominálna hodnota stravovacej jednotky 5,90 EUR	ks	9 000	-0,07%

Som – Nie som platiteľom DPH (nehodiace sa preškrtnite)

Čestné vyhlásenie: Predložením tejto ponuky zároveň čestne vyhlasujem, že spĺňam všetky verejnym obstarávateľom stanovené podmienky účasti pre predmetnú zákazku

Dňa: 13.03.2024	v Žiline	Podpis oprávnenej osoby
-----------------	----------	-------------------------

DOXX-STRAVNÉ LISTKY, spol. s r. o.
Kálov 356
010 01 ŽILINA
IČO: 36391000, IČ DPH: SK2020104449

Hodnota 1 ks poukážky (nominálna hodnota)	5,90 €
Poplatok dodávateľa (provízia) z hodnoty je -0,07 %	
Cena poplatku vyjadrená v € bez DPH:	0,00413 €
20 % DPH z ceny poplatku dodávateľa:	0,00000 €
Poplatok dodávateľa vrátane DPH:	0,00413 €
Celková cena za 1 ks poukážky vrátane poplatku a DPH:	5,89587 €