

Kúpna zmluva č. Z20243688_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Trnavský samosprávny kraj
Sídlo: Starohájska 10, 91701 Trnava, Slovenská republika
IČO: 37836901
DIČ: 2021628367
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK1881800000007000501106
Telefón: +421 33 5559521

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Pixel Print s.r.o.
Sídlo: 47, 09011 Vyšný Orlík, Slovenská republika
IČO: 50557050
DIČ: 2120374828
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK46 0900 0000 0051 2166 9694, BIC: GIBASKBX
Telefón: +421907514851/+421911746069

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Reklamný roll-up banner pre projekt RegioCap SK-AT
Kľúčové slová: roll-up, banner
CPV: 39294100-0 - Informačné a propagačné výrobky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Roll up banner jednostranný s tlačou

Funkcia				
Reklamný roll-up banner pre projekt Regional Capitalisation Network SK-AT (akronym RegioCap SK-AT)				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Reklamný roll-up banner	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
banner: PVC, rozmery 100 cm x 200 cm, vysokokvalitná jednostranná tlač, plnofarebná, farby odolné voči oteru, šedá zadná strana zabraňujúca presvitaniu, grafické podklady dodá objednávateľ vo formáte PDF.				
konštrukcia: stojan hliník/ocel' s dizajnovým tvarom kazety (bez vyklápacích oporných nôh), výborná stabilita, konštrukcia systému - roll up je prilepený v tele mechaniky, mechanizmus pre zrolovanie, zaklápacia horná lišta, teleskopická tyč, strieborná farba, smer výsuvu - vertikálny zdola nahor, roll-up systém s chrómovým ukončením, prepravná taška - špeciálna brašna s extra výplňou pre ochranu strojčeka, možnosť skladovania bannera v zloženom stave				

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov	
Vrátane dopravy na miesto plnenia: Študentská 16, 917 01 Trnava	
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..	
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..	
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar	
Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodaním reklamného banneru (roll-up) vrátane potlače kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:	
a) Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a ním poverené osoby, b) Ministerstvo financií Slovenskej republiky a ním poverené osoby, c) Úrad vládneho auditu, d) Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, e) Kontrolné orgány Európskej únie, f) Výbor pre vnútorný audit a vládny audit, g) Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, h) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov	
Kontaktnú osobu predmetu zákazky oznámi Objednávateľ až zazmluvnenému Dodávateľovi.	
Dodávka tovaru predmetu zmluvy sa uskutoční po vzájomnom odsúhlasení so zodpovedným pracovníkom objednávateľa a dodávateľa v pracovný deň v čase od 8:00 hod. do 14:00 hod.; na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí (ďalej iba „protokol“). Objednávateľ je oprávnený pri dodávke všetko skontrolovať a v prípade iného tovaru alebo nekompletnej dodávky neprevziať túto dodávku, resp. vrátiť dodávku dodávateľovi alebo žiadať výmenu dodaného tovaru za zmluvne dohodnutý tovar, a to na náklady dodávateľa.	
Dodávateľ je povinný oznámiť termín dodania predmetu zmluvy zodpovednému pracovníkovi objednávateľa minimálne 1 pracovný deň pred jej dodaním.	
Prevzatie tovaru predmetu zmluvy vykoná osobne na mieste jeho dodania zodpovedný pracovník objednávateľa, ktorý vykoná kontrolu množstva a kvality tovaru v súlade s predmetom zmluvy. Spracovateľom protokolu bude zodpovedný pracovník objednávateľa. Protokol podpíšu obidve zmluvné strany v mieste odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy.	
V prípade zistenia vady na dodanom tovare do 14 dní od prevzatia, má dodávateľ povinnosť vymeniť vadný tovar za nový, rovnakých parametrov.	
V prípade oprávnenej reklamácie náklady súvisiace s výmenou tovaru znáša dodávateľ.	
Cena uvedená v zmluve je maximálna a zahŕňa všetky náklady, ktoré dodávateľovi vzniknú v súvislosti s plnením predmetu zmluvy, vrátane vedľajších nevyhnutných výdavkov.	
Objednávateľ zrealizuje úhradu finančných prostriedkov na účet dodávateľa na základe faktúry vystavenej dodávateľom po zabezpečení celého predmetu zmluvy.	
Faktúra na úhradu musí obsahovať náležitosti v zmysle platných zákonov upravujúcich náležitosti účtovných a daňových dokladov. Na faktúre musí byť uvedený názov projektu: Regional Capitalisation Network SK-AT alebo akronym „RegioCap SK-AT“, názov programu „Program Interreg VI-A Slovenská republika – Rakúsko 2021 - 2027“ a kód projektu. Objednávateľ oznámi dodávateľovi kód projektu z ITMS písomne a bezodkladne po uzavretí zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, že do termínu realizácie zmluvy nebude známy kód projektu, dodávateľ uvedie vo faktúre kód žiadosti o NFP – „NFP 404801DKW4“.	
Faktúru s prílohami dodávateľ vyhotoví v dvoch rovnopisoch. K faktúre dodávateľ predloží všetky jej prílohy (napr. dodací list, preberací protokol). Vystavenú faktúru dodávateľ najskôr pošle elektronicky na e-mailovú adresu zodpovedného pracovníka objednávateľa. Po jej odsúhlasení zašle dodávateľ faktúru spolu s prílohami elektronicky na e-mailovú adresu faktury@trnava-vuc.sk a zároveň poštou alebo osobne aj s originálmi príloh na adresu objednávateľa. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa prevzatia faktúry objednávateľom.	
Objednávateľ neposkytuje zálohy na tovar, platbu hotovostným stykom, všetky náklady spojené s dodaním tovaru musia byť uvedené vo faktúre.	
Objednávateľ vykoná pred úhradou faktúry jej vecnú a formálnu kontrolu. V prípade, že faktúra nebude úplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje vrátane príloh k faktúre alebo nebude obsahovať náležitosti vyžadované právnymi predpismi alebo náležitosti deklarované v zmluve, objednávateľ vráti faktúru dodávateľovi na jej doplnenie. Dodávateľ je povinný predložiť novú, doplnenú faktúru. V takomto prípade sa zastaví plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dorúčením opravenej faktúry objednávateľovi.	

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trnavský
Okres: Trnava
Obec: Trnava
Ulica: Študentská ulica 16

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

10.06.2024 08:00:00 - 18.06.2024 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 4,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

3.5 Predmet tejto Zmluvy predstavuje Zákazku financovanú zo zdrojov EÚ. Na túto Zmluvu sa vzťahujú osobitné ustanovenia Obchodných podmienok elektronickej platformy pre Zákazky financované z fondov EÚ.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 459,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 0,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 459,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Veďľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 06.06.2024 10:38:01

Objednávateľ:
Trnavský samosprávny kraj
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Pixel Print s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska