

Rámcová dohoda na dodanie tovaru
uzatvorená podľa § 409 zákona č. 513/1991 Zb .Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov

I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov: **Základná škola s materskou školou s VJM – Alapiskola és Óvoda, Dolné Saliby 122 - Alsószeli**

Sídlo: 925 02 Dolné Saliby 122

Štatutárny zástupca: Zuzana Kissová, Mgr. – riaditeľka školy

Bankové spojenie: VUB

Číslo účtu: 3509 17138132

IBAN: SK8202000000350917138132

IČO: 51278481

DIČ: 2120648134

(ďalej len objednávateľ)

a

Dodávateľ:

Názov: **MONA - Centrum, s.r.o.**

Sídlo: 925 02 Dolné Saliby 159

Štatutárny zástupca: Ladislav Morovič

Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.

Číslo účtu: 40 2645 7509

IBAN: SK66 7500 0000 0040 2645 7509

IČO: 52024270

IČ DPH: SK2120866429

(ďalej len dodávateľ)

II. Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je dodanie tovarov – potraviny pre Školskú jedáleň pri Základnej škole s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola és Óvoda, Dolné Saliby 122 - Alsószeli
2. Ďalšie požiadavky objednávateľa súvisiace s dodaním potravín budú presne špecifikované v písomných objednávkach, ktoré budú tvoriť nedeliteľnú časť tejto zmluvy *(ďalej len objednávky)*.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že dodanie potravín zabezpečí dodávateľ na vlastné náklady v rozsahu nevyhnutnom pre splnenie predmetu zmluvy alebo inou cestou po dohode vedúcou školských jedální.

III. Čas a miesto plnenia zmluvy

1. Zmluva sa uzatvára na dobu od 01.01.2025 do 31.12.2025
2. Lehoty na dodanie tovaru v rozsahu objednávok bude dohodnuté samostatne v každej objednávke.
3. Miestom dodania, odovzdanie a prevzatie tovaru je Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským, Alapiskola és Óvoda, 925 02 v Dolných Salibách č.:122, avšak na základe dohody môže byť realizovaná aj osobne v sídle dodávateľa. Pri každej dodávke tovaru je dodávateľ povinný vystaviť dodací lístok s platnými cenami stanovenými podľa cenovej ponuky dodávateľa.

IV. Cenové a platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli, že kúpnu cenu je cena podľa aktuálneho cenníka dodávateľa. Zmluvné strany sa dohodli, že do cien sú zahrnuté všetky náklady súvisiace s dodaním tovaru podľa predmetu zmluvy.
2. Podkladom pre platenie bude faktúra vystavená dodávateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ bude fakturovať objednávateľovi mesačne. Faktúra bude vyhotovená na skutočne dodaný tovar, podľa súpisu dodacích lístkov odsúhlasených objednávateľom.
3. Preddavky (zálohy) objednávateľ neposkytuje.
4. Každá faktúra, ktorú predloží dodávateľ objednávateľovi musí byť predložená v jednom origináli a musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle príslušných platných právnych predpisov SR, najmä nasledovné údaje:
 - označenie a číslo faktúry, konštantný a variabilný symbol faktúry,
 - dátum vystavenia faktúry, dátum dodania tovaru a dátum splatnosti faktúry,
 - obchodné meno a adresu objednávateľa a zhotoviteľa, ich IČO, DIČ, IČ DPH a údaj o zápise v ŽR vrátane spisovej značky,
 - objednávateľom potvrdený predmet plnenia podľa zmluvy alebo objednávky
 - fakturovanú cenu bez DPH, sadzbu DPH, čiastku DPH a celkovú cenu s DPH,
 - označenia bankového spojenia, čísla účtu a IBAN dodávateľa
 - pečiatku a podpis oprávnenej osoby dodávateľa.
5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju dodávateľovi na prepracovanie. V takom prípade sa preruší plynutie splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
6. Objednávateľ a dodávateľ sa dohodli na lehote splatnosti faktúr, ktorá je 30 (slovom tridsať) kalendárnych dní.

V. Práva a povinnosti zmluvných strán

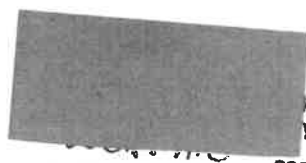
1. Objednávateľ je povinný riadne a včas plniť finančné povinnosti voči dodávateľovi.
2. Objednávateľ je povinný požadované dodávky objednať formou osobnej, písomnej, ktorú doručí dodávateľovi najneskôr do 24 hodín pred požadovaným termínom dodávky, pokiaľ sa nedohodnú inak.
3. Objednávateľ určí poverenú osobu objednávateľa na prevzatie dodaných tovarov a potvrdenie súpisu dodaných tovarov ku každej konkrétnej objednávke. Poverenou osobou objednávateľa je vedúci/a školskej jedálne a kuchárka ŠJ pri ZŠ s VJM, kuchárka v MŠ.
4. Objednávateľ má právo vyúčtovať pokuty dodávateľovi uložených kontrolnými orgánmi za porušenie povinností dodávateľa vyplývajúcich z plnenia tejto zmluvy.
5. Dodávateľ je povinný včas a bez zbytočného odkladu oznámiť objednávateľovi akékoľvek skutočnosti, ktoré majú negatívny vplyv na zväčšenie rozsahu a ceny ku konkrétnej objednávke.

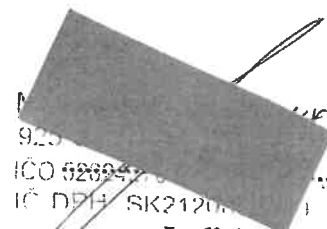
6. Dodávateľ je povinný uhradiť objednávateľovi uložené pokuty kontrolnými orgánmi za porušenie povinností dodávateľa vyplývajúcich z plnenia tejto zmluvy.
7. Na predmet zmluvy sa vzťahuje záruka v dĺžke podľa príslušnej akostnej normy.
8. Vady zjavne zistené pri prevzatí dodávky, je povinný objednávateľ reklamovať ihneď, najneskôr však do 3 dní odo dňa prevzatia tovaru a to aj písomne.

VI. Záverečné ustanovenia

1. Túto zmluvu môžu zmluvné strany bez uvedenia dôvodu ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán k dohodnutému termínu alebo výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán s mesačnou výpovednou lehotou, pričom termín výpovede začína plynúť od 1. dňa nasledujúceho mesiaca po doručení písomnej výpovede druhej strane.
2. Vo veciach neupravených touto zmluvou sa zmluvné strany dohodli riadiť príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
3. Táto zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 1 vyhotovenie.
4. Túto zmluvu je možné meniť a upravovať len písomnými dodatkami k zmluve.

V Dolných Salibách, dňa 09.01.2025


.....925.02.
Alapiskola és Óvoda
Dolné Saliby 122 - Alsószeli
IČO: 51 278 481
DIČ: 2120648134
Zuzana Kissová, Mgr.
riaditeľka školy


.....925.02.
IČO 526947
IČ DPH SK2120648134
Ladislav Morovič
MONA - Centrum, s.r.o.

