

KÚPNA ZMLUVA na dodávku potravín

uzavretá podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov a § 3 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení
neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami :

Kupujúci:

Názov:

Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC
(skratka CSS – LIPOVEC)

Sídlo:

Školská 806/3, 914 42 Horné Smie

zastúpený :

PhDr. Lenka Rajničková, poverená riadením

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

Číslo účtu :

7000507452/8180

IBAN:

SK75 8180 0000 0070 0050 7452

IČO:

31822665

DIČ:

2021311633

IČ DPH:

(ďalej ako "kupujúci")

a

Predávajúci:

Obchodné meno:

PRAD s.r.o.

Sídlo:

Ilava

zastúpený :

Adamčíková, Adamčík

Bankové spojenie:

VUB Ilava

Číslo účtu :

21006372/0200

IBAN:

SK75 0200 0000 0000 2100 6372

IČO:

633330

DIČ:

2020436374

IČ DPH:

sk2020436374

Registrovaný:

Okresný súd Trenčín odd.S.r.o. vložka 1783/R

(ďalej ako "predávajúci")

Čl. I

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava dodacích, platobných, fakturačných a ďalších obchodných podmienok, za ktorých sa predávajúci zaväzuje dodávať kupujúcemu tovar.
2. Na základe tejto zmluvy sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu tovar – potraviny podľa špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 1 tejto zmluvy, určený čo do presného množstva a druhu kupujúcim v objednávkach.
3. Predávajúci sa zaväzuje objednaný tovar dodať kupujúcemu v dohodnutej kvalite a termíne do určeného miesta dodania a odovzdať kupujúcemu doklady vzťahujúce sa na dodaný tovar.
4. Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar za podmienok podľa tejto zmluvy prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

Čl. II Kúpna cena a platobné podmienky

1. Cena tovaru je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov v súlade so špecifikáciou uvedenej v Prílohe č. 1 tejto zmluvy, ktorá je zároveň aj predloženou cenovou ponukou na dodávku tovaru zo strany predávajúceho. Ceny uvedené v Prílohe č. 1 sú uvedené s príslušnou sadzbou DPH a sú stanovené vrátane dopravy tovaru do miesta dodania.
2. Právo na zaplatenie kúpnej ceny za objednaný tovar vzniká predávajúcemu riadnym, t.j. v množstve a kvalite podľa tejto zmluvy ako aj včasným dodaním objednaného tovaru do určeného miesta a prevzatie tovaru kupujúcim.
3. Dohodnutú kúpnu cenu je kupujúci povinný zaplatiť na základe faktúry vystavenej predávajúcim, ktorej prílohou bude kópia potvrdeného dodacieho listu. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť faktúru v termíne jej splatnosti. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom odpísania fakturovanej sumy z účtu kupujúceho v prospech účtu predávajúceho.
4. Faktúra musí spĺňať náležitosti daňového dokladu v zmysle platných právnych predpisov SR. V prípade, že faktúra nebude obsahovať požadované náležitosti, kupujúci je oprávnený vrátiť ju predávajúcemu na prepracovanie (doplnenie, opravu). V takom prípade začne plynúť nová lehota splatnosti dňom doručenia opravenej faktúry kupujúcemu.

Čl. III Objednanie tovaru

1. Kupujúci bude objednávať tovar telefonicky alebo písomnou objednávkou, ktorú doručí predávajúcemu e-mailom najneskôr 24 hodín vopred.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že za potvrdenie objednávky kupujúceho sa považuje aj dodanie tovaru podľa tejto objednávky, t.j. v požadovanom množstve a kvalite.
3. Skladba jednotlivej objednávky môže pozostávať z ľubovoľného množstva a kombinácie položiek uvedených v prílohe č. 1 bez obmedzenia minimálnej veľkosti objednávky.

Čl. IV Dodanie tovaru

1. Predávajúci je povinný dodať objednaný tovar kupujúcemu v termíne určenom kupujúcim v objednávke.
2. Predávajúci sa zaväzuje realizovať dodávku tovaru najmenej 5-krát do týždňa v pracovných dňoch od 6,00 hod. do 13,00 hod.
3. Predávajúci je povinný dodať objednaný tovar do miesta dodania, ktorým je CSS – LIPOVEC, Školská 806/3, 914 42 Horné Srnie.

Oprávnený pracovník kupujúceho:
Kontaktná osoba: Anna Sabadková
Telefonický kontakt: 032/6588207
e-mail: anna.sabadkova@cssshornesnie.sk

Oprávnený pracovník predávajúceho:
Kontaktná osoba: Adamčíková
Telefonický kontakt: 0424465395
e-mail: obchod@prad.sk

4. Predávajúci súčasne s dodávkou tovaru doručí kupujúcemu dodací list vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, na ktorom kupujúci potvrdí prevzatie tovaru a uvedie eventuálne výhrady spojené s prevzatím tovaru. Jedno vyhotovenie dodacieho listu ostane kupujúcemu. Ak tovar bude zo strany kupujúceho vrátený podľa článku V. bod 3. tejto zmluvy z dôvodu jeho väd, bude sa tovar považovať za nedodaný.

Čl. V

Akosť tovaru a záruka

1. Predávajúci je povinný a zaručuje sa dodávať tovar v akosti a kvalite zodpovedajúcej právnym predpisom a hygienickým normám platným v čase ich dodania, spolu so súvisiacimi dokladmi. Dovozy tovaru musí byť zabezpečený v dopravnom prostriedku spĺňajúcom hygienické predpisy.
2. V prípade, ak ide o tovar, ktorý má čitateľne vyznačenú dobu spotreby (trvanlivosti), vzťahuje sa na tento tovar vyznačená doba spotreby (trvanlivosti). Dodaný tovar bude len v 1. akostnej triede a maximálne v 1/3 záručnej doby.
3. V prípade väd zistených pri dodaní tovaru je kupujúci oprávnený vadný tovar neprevziať a vrátiť ho predávajúcemu späť na náklady predávajúceho. Tieto vady kupujúci uvedie v dodacom liste.
4. Zistené vady kupujúci oznámi predávajúcemu, ktorý je povinný zabezpečiť bezplatné odstránenie vady alebo uspokojenie iného nároku z väd bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 dní od oznámenia vady.

Čl. VI

Obaly

1. V prípade ak predávajúci bude dodávať tovar na vratných obaloch (euro paletách, prepravných a pod.), druh a počet vratných obalov je povinný vyznačiť na dodacom liste podľa článku IV. bod. 4. tejto zmluvy. Obeh vratných obalov bude založený na výmennom systéme a predávajúci nebude kupujúcemu fakturovať cenu vratných obalov. Kupujúci bude vrátné obaly, v ktorých bol uložený tovar, vracať predávajúcemu pri nasledujúcej dodávke tovaru, najneskôr však do 3 mesiacov od ich obdržania. V prípade ukončenia zmluvného vzťahu je kupujúci povinný vrátiť predávajúcemu obaly do 30 dní od poslednej dodávky. Náklady spojené s vrátením vratných obalov znáša predávajúci.

Čl. VII

Doba platnosti zmluvy a ukončenie zmluvy

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú – odo dňa jej účinnosti do 31.12.2018.
2. Zmluvu je možné ukončiť:
 - a) písomnou dohodou zmluvných strán,
 - b) zánikom zmluvnej strany bez právneho nástupcu,
 - c) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán i bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je 3 mesiace a začína plynúť od nasledujúceho mesiaca po písomnom doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
 - d) odstúpením od zmluvy v prípade závažného porušenia ustanovení tejto zmluvy. Pre tento prípad sa zmluvné strany dohodli, že závažným porušením ustanovení tejto zmluvy je najmä opakované omeškanie predávajúceho s dodávkou tovaru podľa článku IV. ods. 2. tejto zmluvy (3 a viac krát) alebo objednávky, jeho výmeny alebo odstránenie väd. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné, odôvodnené a musí byť doručené druhej zmluvnej strane, inak je neplatné. Zmluva sa zrušuje dňom nasledujúcim po doručení oznámenia o odstúpení zmluvy druhej zmluvnej strane alebo márnym uplynutím lehoty na vyzdvihnutie zásielky na pošte.

Čl. VIII

Sankcie

1. V prípade omeškania predávajúceho s dodávkou tovaru podľa článku IV. ods. 2. tejto zmluvy, vzniká kupujúcemu právo na uplatnenie zmluvnej pokuty voči predávajúcemu vo výške

0,05% z hodnoty objednaného tovaru. Základom pre výpočet zmluvnej pokuty je cena s DPH.

2. V prípade odstúpenia kupujúceho, teda z dôvodov na strane predávajúceho, vzniká kupujúcemu právo na uplatnenie zmluvnej pokuty vo výške 20% z celkovej ceny bez DPH.
3. Vyúčtovanú zmluvnú pokutu podľa bodu 1. a 2. tohto článku zmluvy je dodávateľ povinný uhradiť odberateľovi ako oprávnenej zmluvnej strane v lehote 30 dní odo dňa jej uplatnenia.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa viaže zmluvná pokuta nie je dotknuté právo domáhať sa zároveň aj náhrady škody.

Čl. IX

Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, v spojení s ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov na webovom sídle kupujúceho.
2. Zmeny a doplnky k tejto zmluve môžu byť vykonané len písomnými a očíslovanými dodatkami podpísanými zmluvnými stranami.
3. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a ostatnými súvisiacimi právnymi predpismi SR.
4. Predmetná zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dve jej vyhotovenia.
5. Zmluvné strany potvrdzujú svojím podpisom, že sa oboznámili so znením tejto zmluvy, súhlasia s ňou a prehlasujú, že zmluva nebola uzatvorená v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Ilavde, dňa 11.1.2018

Predávajúci:

.....

PRAD, s.r.o.
018 01 11 11 11

meno a priezvisko
funkcia

V Hornom Srní, dňa 11.1.2018

Kupujúci:

CSS - LIPOVEC

Centrum sociálnych služieb-LIPOVEC
914 42 Horné Srnie

PhDr. Lenka Rajničková
poverená riadením

Špecifikácia predmetu zmluvy

Príloha č.1

"Ovocie a zelenina"
pre CSS-LIPOVEC, Horné Srnie

			Predpokl.	DPH	Cena bez	Cena s	Cena	Cena
P.č.	Názov potraviny	M.J.	odber	%	DPH v €	DPH v €	celkom v €	celkom v €
			na r. 2018		za M.J.	za M.J.	bez DPH	s DPH
1	Pomaranče	kg	550	20	0,90	1,08	495,00	594,00
2.	Redkovka biela	ks	30	20	0,33	0,40	10,00	12,00
3.	Cibuľa	kg	320	20	0,28	0,33	88,00	105,60
4.	Kaleráb	kg	15	20	0,50	0,6	7,50	9,00
5.	Citrón	kg	10	20	1,18	1,42	11,83	14,20
6.	Redkvička červená zväzok	ks	25	20	0,36	0,43	8,96	10,75
7.	Uhorka	kg	50	20	1,21	1,45	60,42	72,50
8.	Kapusta biela hlávková	kg	120	20	0,28	0,34	34,00	40,80
9.	Karfiol	ks	25	20	1,23	1,47	30,63	36,75
10.	Kel	kg	60	20	0,59	0,71	35,50	42,60
11.	Mrkva	kg	35	20	0,33	0,4	11,67	14,00
12.	Pór	kg	20	20	0,85	1,02	17,00	20,40
13.	Rajčiny	kg	250	20	1,20	1,44	300,00	360,00
14.	Šalát hlávkový	ks	45	20	0,50	0,6	22,50	27,00
15.	Jablká zelené	kg	280	20	0,81	0,97	226,33	271,60
16.	Jablká červené	kg	280	20	0,80	0,96	224,00	268,80
17.	Banány	kg	550	20	1,08	1,29	591,25	709,50
18.	Broskyne	kg	100	20	0,40	0,48	40,00	48,00
19.	Nektarinky	kg	120	20	1,07	1,28	128,00	153,60
20.	Grep	kg	150	20	1,10	1,32	165,00	198,00
21.	Hrozno	kg	200	20	1,50	1,8	300,00	360,00
22.	Hrušky	kg	300	20	1,14	1,37	342,50	411,00
23.	Jahody	kg	70	20	1,51	1,81	105,58	126,70
24.	Paprika čerstvá	kg	20	20	1,43	1,72	28,67	34,40
25.	Mandarinky	kg	300	20	0,96	1,15	287,50	345,00
26.	Melón červený	kg	160	20	0,39	0,47	62,67	75,20
27.	Zemiaky	kg	2000	20	0,21	0,25	416,67	500,00
28.	Zemiaky nové	kg	800	20	0,23	0,28	186,67	224,00
	SPOLU		6885		—	—	4237,83	5085,4