

Rámcová dohoda

uzavretá v súlade s § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov.

medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

1. Predávajúci:

Krídla, s.r.o.

so sídlom: Mierova 94, 066 01 Humenné

IČO: 36 466 778

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov pod číslom: 12195/P

oprávnený konať v mene spoločnosti: Ing. František Krídla

(ďalej ako „predávajúci“)

a

2. Kupujúci:

Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné

IČO: 00695424

DIČ: 2021213711

so sídlom: Ptičie 158, 066 01 Humenné

bankové spojenie: Štátna pokladnica

IBAN: SK948180000007000512251

oprávnený konať v mene spoločnosti: PhDr. Ing. Jana Kulanová – riaditeľka

(ďalej ako „kupujúci“)

PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvárajú túto dohodu v súlade s § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov na predmet zákazky **Dodávka kancelárskych, čistiacich, hygienických a domácich potrieb.**
2. Základným účelom tejto dohody je zabezpečenie kúpy tovaru uvedenom v čl. I tejto dohody, ktorý bude v súlade s touto dohodou a objednávkami kupovať kupujúci od predávajúceho.

Čl. I

PREDMET DOHODY

1. Predmetom tejto dohody sú podmienky nákupu a predaja nasledujúceho tovaru podľa Spoločného slovníka obstrávania (CPV):

30192000-1 Kancelárske potreby

39830000-9 Čistiace výrobky

33700000-7 Predmety osobnej starostlivosti (Hygienické výrobky)

30125100-2 Tonerové náplne

39220000-0 Kuchynské zariadenie, **domáce potreby a potreby pre domáce hospodárstvo** a dodávky pre stravovacie zariadenia (**Všeobecný materiál**)

podľa aktuálnych prevádzkových potrieb kupujúceho. Zmluvné strany sa dohodli, že tovar bude kupujúci objednávať prostredníctvom elektronického nákupného systému predávajúceho.

2. Predávajúci sa zaväzuje dodávať za podmienok stanovených touto dohodou kupujúcemu tovar a kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť kúpnu cenu dohodnutú v súlade s podmienkami dohody.

3. Tovar bude dodaný na základe konkrétnych požiadaviek kupujúceho z **aktuálnej letákovkej akcie, resp. elektronického katalógu predávajúceho, v cenách určených pre kupujúceho v čase doručenia objednávky.**

ČI. II CENA

1. Cena za tovar musí byť stanovená v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o cenách“) a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z .z., ktorou sa vykonáva Zákon o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „Cena“).
2. Cena musí zahŕňať všetky ekonomicky oprávnené náklady predávajúceho vynaložené v súvislosti s dodávkou tovaru (najmä náklady za tovar, náklady na obstaranie tovaru, dovozný clá, dopravu na miesto dodania, náklady na obalovú techniku a balenie, vykládku a ekologickú likvidáciu použitých jednorazových obalov) a primeraný zisk predávajúceho.
3. **Maximálna celková cena tovaru**, ktorý môže byť v súlade s touto dohodou dodaný, je vo výške **4 900 € s DPH.**
4. Cena za tovar musí byť stanovená v mene EURO, vrátane dane z pridanej hodnoty (ak je predávajúci jej platiteľom).

ČI. III DODANIE TOVARU

1. V prípade potreby dodania tovaru kupujúci objedná tovar prostredníctvom elektronického nákupného systému predávajúceho. V objednávke špecifikuje kupujúci množstvo, druh, čas dodania a miesto dodania, ktorý má predávajúci dodať.
2. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar na vlastné náklady v požadovanej lehote do 48 hod. od doručenia objednávky, pričom za doručenie sa považuje aj objednávka doručená e-mailom, faxom alebo telefonicky s následným mailovým potvrdením. V prípade potreby inej lehoty dodania predmetu zákazky, bude táto lehota uvedená priamo v objednávke.
3. Predávajúci je povinný objednávku potvrdiť kupujúcemu najneskôr do 24 hodín od doručenia objednávky.
4. Miestom dodania tovaru je: Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné, Ptičie 158, 066 01 Humenné (ďalej len „Miesto dodania tovaru“).
5. Tovar musí byť dodaný v súlade s objednávkou a riadne zabalený. Prebratie tovaru dodaného do miesta dodania tovaru predávajúcim sa uskutoční fyzickým prevzatím tovaru, kontrolou množstva a kvality dodaného tovaru a podpisom dodacieho listu splnomocneným zástupcom predávajúceho a kupujúceho. V dodacom liste bude uvedené presné množstvo, druh, akosť a cena dodaného tovaru a prípadné vyjadrenie, či dodávka tovaru je úplná a či pri prevzatí tovar zodpovedá požiadavkám podľa dohody, ponuky, objednávky. V prípade väd, tieto sa vyznačia v dodacom liste a tento môže byť podkladom pre fakturácie až po odstránení väd dodávky tovaru.
6. Predávajúci sa zaväzuje odovzdať kupujúcemu objednaný tovar v bezchybnom stave, v stanovenej lehote, na miesto určené v bode 4 tohto článku, v súlade s hygienickými, technickými normami a predpismi, v množstvách požadovaných v objednávke. Predávajúci je povinný uvádzať záručné lehoty pre každý tovar na obaloch tovarov alebo v dodacích listoch.
7. Kupujúci je povinný prehladať tovar pri jeho dodaní s odbornou starostlivosťou, prekontrolovať jeho úplnosť, kvalitu, balenie, kontrolné pásky a svojim podpisom na dodacom liste túto skutočnosť potvrdiť. V prípade akýchkoľvek chýb tovaru (tovar nezodpovedá dohodnutej kvalite, je neoznačený, poškodený, nekompletný, atď.) resp. nesúladu dodávky s údajmi na dodacom liste, je kupujúci povinný tieto skutočnosti uviesť pri preberaní tovaru na dodacom liste a predávajúci je povinný vadný tovar vymeniť do 2 dní, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
8. Kontaktnou osobou kupujúceho je p. Kaňuchová Angelika, tf. číslo: 057/7767847.

ČI. IV PLNENIE DOHODY

1. Táto dohoda platí pre dodávky tovaru v období **od 02.01.2020 do 30.06.2020**.

ČI. V PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

1. Kupujúci zaplatí predávajúcemu cenu za riadne dodaný a kupujúcim prevzatý tovar podľa podmienok dohodnutých v tejto dohode. Kupujúci neposkytne predávajúcemu žiaden preddavok na zrealizovanie predmetu plnenia objednávky.
2. Každá faktúra vystavená predávajúcim bude obsahovať náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. **Predávajúci vystaví faktúru za tovar na základe dodacích listov max. dva krát v kalendárnom mesiaci, t.j. v polovici a na konci kalendárneho mesiaca.**
3. Lehota splatnosti faktúry predávajúceho je 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry kupujúcemu. Ak predložená faktúra nebude vystavená v súlade s touto dohodou a/alebo objednávkou, kupujúci ju bezodkladne vráti predávajúcemu na prepracovanie. Opravená faktúra je splatná do 14 kalendárnych dní odo dňa jej opätovného doručenia kupujúcemu.
4. Všetky faktúry budú uhrádzané výhradne bezhotovostne prevodným príkazom.

ČI. VI ZÁRUČNÁ DOBA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

1. Predávajúci zodpovedá v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka za vady dodaného tovaru.
2. Predávajúci poskytuje kupujúcemu na dodaný tovar záruku minimálne do uplynutia dátumu spotreby pre príslušnú tovarovú položku.
3. Kupujúci je oprávnený reklamovať vady akosti tovaru u dodávateľa písomne (e-mailom resp. faxom) najneskôr do 48 hodín po dodaní tovaru, okrem zjavných chýb, t.j. množstva, druhu a viditeľného poškodenia, ktoré je povinný reklamovať písomne ihneď pri prevzatí tovaru. Reklamovaný chybný tovar dodávateľ vymení v dodatočnej lehote, dohodnutej s odberateľom.
4. Predávajúci zabezpečí v záručnej dobe bezplatné odstránenie všetkých väd, ktoré sú predmetom záruky, výmenou za bezchybný tovar. Predávajúci má povinnosť dodať náhradný tovar alebo chýbajúci tovar bezodkladne od uplatnenia zodpovednosti za vady alebo podľa dohody.
5. Náklady na dopravu, súvisiace s reklamovaným tovarom znáša predávajúci v plnom rozsahu.
6. Záruka sa nevzťahuje na chyby, ktoré boli spôsobené zástupcami kupujúceho – neodbornou manipuláciou, nedodržaním prevádzkových podmienok, živelnou pohromou alebo iným spôsobom, než obvyklým zaobchádzaním.

ČI. VII ZRUŠENIE DOHODY

1. Túto dohodu možno zrušiť:
 - **písomnou dohodou zmluvných strán**, a to dňom uvedeným v takejto dohode; v dohode o ukončení dohody sa súčasne upravujú aj nároky zmluvných strán vzniknuté na základe alebo v súvislosti s dohodou,
 - **písomným odstúpením od dohody** ktoroukoľvek zo zmluvných strán,
 - **písomnou výpoveďou**.
2. **Kupujúci je oprávnený odstúpiť od dohody** (ďalej len „odstúpenie kupujúceho“) v prípade, ak:
 - a) proti predávajúcemu začalo konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia,
 - b) predávajúci vstúpil do likvidácie,
 - c) kupujúci mal tri a viac oprávnených reklamácií k podstatnej časti dodávky tovaru a to:
 - predávajúci nedodal tovar v požadovanej lehote 48hod,
 - predávajúci dodal iný tovar,

- predávajúci nedodal tovar v požadovanej kvalite,
 - predávajúci nedodal tovar vôbec.
- d) Predávajúci koná v rozpore s touto dohodou a/alebo objednávkou a/alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi a na písomnú výzvu kupujúceho toto konanie a jeho následky v určenej primeranej lehote neodstráni.
3. **Predávajúci je oprávnený odstúpiť od dohody** v prípade, ak kupujúci poruší dohodu podstatným spôsobom. Za podstatné porušenie dohody sa považuje, ak sa kupujúci dostane do omeškania s úhradou faktúry viac ako 30 dní od dohodnutého termínu splatnosti faktúry.
4. Odstúpenie od dohody musí mať písomnú formu, musí sa v ňom uviesť dôvod odstúpenia a musí byť doručené druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od dohody je účinné dňom doručenia druhej zmluvnej strane.
5. Zmluvná strana, ktorá odstúpi od dohody, má právo požadovať od druhej strany náhradu škody, ktorá jej týmto konaním vznikla, okrem prípadov vyššej moci.
6. Túto dohodu môže každá zo zmluvných strán písomne vypovedať **bez udania dôvodu s dvojmesačnou výpovednou lehotou**. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.

ČI. VIII ZMLUVNÉ POKUTY A ÚROKY Z OMEŠKANIA

1. V prípade, že predávajúci nedodá tovar v súlade s objednávkou (riadne) a v dohodnutom termíne (včas) má kupujúci právo požadovať za každý začatý deň omeškania zmluvnú pokutu vo výške 0,01 % z ceny tovaru, s dodávkou ktorého je predávajúci v omeškaní.
2. Pre prípad omeškania kupujúceho so zaplatením ceny uvedenej vo faktúre má predávajúci právo požadovať za každý začatý deň omeškania platby zmluvnú pokutu vo výške 0,01 % z ceny uvedenej na faktúre.
3. Predávajúci vyhlasuje pod hrozbou zmluvnej pokuty vo výške 2 000 €, že dodávku tovarov podľa tejto zmluvy vykonáva prostredníctvom fyzických osôb, ktoré zamestnáva legálne. Nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje predávajúceho povinnosti uhradiť kupujúcemu škodu, ktorá mu vznikne titulom porušenia zákonných povinností predávajúceho.

ČI. IX VLASTNÍCKE PRÁVO

1. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza z predávajúceho na kupujúceho dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
2. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho zaplatením kúpnej ceny.

ČI. X ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Otázky neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
2. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení v zmysle ustanovenia § 47 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
3. Táto dohoda bola vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, po jednom rovnopise pre každú zo zmluvných strán.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že obsah tejto dohody sa zhoduje so súhlasnými, slobodnými a vážnymi prejavmi ich skutočnej vôle a že zmluvu neuzavreli v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli, na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

V Humennom dňa 02.01.2020

Predávajúci

Kupujúci

.....
Ing. František Krídla, v.r.

.....
PhDr. Ing. Jana Kulanová, v.r.