

Rámcová zmluva na dodanie tovaru

(ďalej len zmluva)

uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

čl. I.

Zmluvné strany:

Kupujúci: Názov: **Mesto Kolárovo**
sídlo: Kostolné nám. 1, Kolárovo
IČO: 0000306517
DIČ: 2021014776, IČ DPH: nie je
tel/fax/e-mail: 035/7900911, skolske@kolarovo.sk
zastúpené: Árpádom Horváthom, primátorom mesta)
(ďalej len „*kupujúci*“)

Predávajúci:

Názov : Viera Spányiková - SPANTEX
ulica, číslo: Mládežnícka 10,
PSČ, obec: 946 03 Kolárovo
Zastúpený: Viera Spániková
IČO: 14074028
DIČ : 1020361551, IČDPH: SK1020361551
Zapísaný : ObÚ Komárno, žr.2219/99
Tel.: 035/7772433, email: spantex@zoznam.sk
Bankové spojenie: Slovenská Sporiteľňa, a.s., pobočka Kolárovo
Číslo účtu: 26422754/0900
(ďalej len „*predávajúci*“)

čl. II.

Predmet zmluvy, dodacie podmienky, miesto dodania

- 1) Predmetom tejto zmluvy je zásobovanie kupujúceho tovarom uvedeného v článku III. tejto zmluvy podľa objednávky vystavenej na mestskom úrade Mesta Kolárovo pre školské jedálne:
 - a) Školská jedáleň, Školská 6, Kolárovo
 - b) Školská jedáleň, Rábska 14, Kolárovo
 - c) Školská jedáleň, Lesná 8, Kolárovo
- 2) Termín dodania: najneskoršie nasledujúci deň po obdržaní objednávky.
- 3) Množstvo: podľa údajov na objednávke, predpokladané množstvo tovaru v kalendárnom roku je uvedené v článku III. tejto zmluvy.
- 4) Miesto dodania tovaru: do budovy školských jedální podľa čl.II bod 1) písm. a), b), c).
- 5) Hodnota prepravy tovaru je zahrnutá v cene tovaru.

- 6) Spolu s predmetom zmluvy budú vedúcej školskej jedálne, ktorá prevezme tovar, odovzdané nasledovné doklady: dodací list.

**čl. III.
Zoznam tovaru, kúpna cena,**

- 1) Zoznam a predpokladané množstvo tovaru podľa článku II. tejto zmluvy:

názov cena	ŠJ Les	ŠJ Škol	ŠJ Ráb	na 1 rok	
	ks	ks	ks	ks	j.c. s dph
				spolu	v eur
tekuté mydlo 0,5 l	0	10	10	20	0,84
BONUX 2kg	11	8	10	29	3,30
Savo 1l	165	50	80	295	1,28
Fixinella 400ml	55	20	30	105	1,07
JAR na riad 1 l	275	0	50	325	1,55
krémový čistič	66	20	30	116	1,07
Práškový čistič	0	0	0	0	0,96
jar 5 l	0	162	24	186	8,82
Sáčky do koša 20l tenké	11	0	10	21	0,34
WC papier	330	120	20	470	0,22
hubka na umývanie riadu	0	15	20	35	0,44
Handra na prach	66	0	10	76	0,15
hubka na riad veľká	0	10	20	30	0,66
Handra na podlahu	22	20	20	62	0,40
papier na pečenie	0	30	30	60	0,42
servítky	55	200	60	315	0,44
odst.mastnoty	33	10	10	53	1,48
jednorázové rukavice	22	50	10	82	0,06
gumené rukavice (L)	0	50	20	70	0,64
sáčky do kuka n.40l	0	0	10	10	0,58
mikroténové sáčky veľké	0	0	10	10	0,56
Krém na ruky	0	30	20	50	0,58
WC Savo 750ml	0	10	10	20	1,58
kefa na čistenie WC	0	2	0	2	0,95
hubka veľká	0	0	0	0	0,35
sáčky do koša 60 l	22	100	10	132	0,87
sáčky do koša 35 l	0	0	10	10	0,69
osviežovač vzduchu	0	0	10	10	0,88
Domestos 0,75 l	0	20	0	20	1,52
Aviváž	0	0	0	0	1,58
Tep na koberec	0	0	0	0	1,07

Zmeták	0	6	10	16	2,51
Metla ciroková	0	4	0	4	2,88
OKENA 0,5 l	0	10	0	10	0,76
odmäkčovač	0	10	0	10	0,60
oplachový prostr. GT1 1*20 kg			1	0	79,61
umýv.prostr. JET FORTE 1*26kg			1	0	84,74

- 2) Kúpna cena bola stanovená podľa cenovej ponuky dodávateľa zo dňa 18.12.2013:
- 3) Kúpna cena je spolu s DPH. Zmluvná cena obsahuje všetky náklady predávajúceho na miesto dodania a uloženia tovaru na miesto dodania.
- 4) Kúpna cena je splatná na základe faktúry predávajúceho, ktoré budú kupujúcemu odovzdané súčasne s predmetom plnenia. Faktúry musia obsahovať náležitosti účtovného dokladu a špecifikáciu ceny. Súčasťou faktúry musia byť dodacie listy. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia. Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej finančnej sumy z účtu kupujúceho na účet predávajúceho.

čl. IV.

Možnosť odmietnuť prebratie tovaru

- 1) Kupujúci si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať tovar z dôvodu nedodržania akosti, štruktúry alebo množstva tovaru špecifikovaného objednávkou.

čl.V.

Práva a povinnosti zmluvných strán

- 1) Predávajúci je povinný: dodať predmet kúpy kupujúcemu v požadovanom rozsahu a množstve, v bezchybnom stave a v dohodnutej kvalite, čo kupujúci potvrdí preberajúcim protokolom alebo podpísaním dodacieho listu.
- 2) Kupujúci je povinný: v dohodnutom termíne a čase prevziať objednaný tovar. Vykonať kontrolu dodaného tovaru, reklamáciu môže kupujúci uplatniť do termínu stanoveného zákonom.
- 3) Kupujúci uhradí faktúry v dohodnutých lehotách a v správnej výške.

čl.VI.

Zmluvné pokuty

- 1) Za omeškanie predávajúceho s dodaním predmetu kúpy pokuta vo výške 0,02 % z hodnoty predmetu kúpy za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok kupujúceho na prípadnú náhradu škody
- 2) Za omeškanie kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny úrok z omeškania vo výške 0,02 % z nezaplatennej ceny za každý deň omeškania

čl.VII.

Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody za veci

- 1) Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu kúpy dňom prevzatia tovaru.

čl.VIII.

Zodpovednosť za vady a záruka

- 1) Na predmet zmluvy sa vzťahuje záruka v dĺžke podľa príslušnej akostnej normy.

čl.IX.

Spoločné a záverečné ustanovenia

- 1) Zmluvné strany sa dohodli na tom, že záväzkový vzťah, vzniknutý na základe tejto zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 2) Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných dodatkov, odsúhlasených oboma zmluvnými stranami.
- 3) Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých po podpísaní obdrží kupujúci dve a predávajúci dve vyhotovenia
- 4) Podpísaná zmluva nadobúda účinnosť deň po zverejnení na internetovej stránke Mesta Kolárovo. Zmluva je uzatvorená na dobu určitú od 16.01.2014 do 31.03.2015.
- 5) Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so zmluvou oboznámili a s jej obsahom súhlasia, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.
- 6) Výpovedná lehota na ukončenie zmluvného vzťahu je jeden mesiac odo dňa doručenia výpovede.

V Kolárove, dňa: 14. 1.2014

V Kolárove, dňa: 14.1.2014

za kupujúceho
Árpád Horváth, primátor mesta

za predávajúceho
Viera Spányiková