

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: **Zariadenie pre seniorov a denný stacionár**
sídlo: Partizánska 15-17, 946 03 Kolárovo
IČO: 31824633
DIČ: 2021015876, IČ DPH: nie je
tel/fax/e-mail: 035/777 22 92 , zpskolarovo@gmail.com
zastúpené: Mgr. Silviou Mechurovou, poverenou riaditeľkou zariadenia
(ďalej len „*kupujúci*“)

Číslo spisu u kupujúceho:

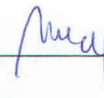
Predávajúci:

Názov: **Gabriela Feketeová - FEGA**
ulica, číslo: Budovateľská 12
PSČ, obec: 946 03 Kolárovo
Zastúpený: Gabriela Feketeová - majiteľka
IČO: 32417799
DIČ : 1020360033
Bankové spojenie: SLSP, a.s.
Číslo účtu: 0026434712/0900
(ďalej len „*predávajúci*“)

čl. II.

Predmet zmluvy, dodacie podmienky, miesto dodania

- 1) Predmetom tejto zmluvy je zásobovanie kupujúceho tovarom podľa telefonických objednávok vedúcej kuchyne ZPS a DS Kolárovo
- 2) Termín dodania: najneskôr do 7 dní po objednaní.
- 3) Miesto dodania tovaru: do budovy ZPS a DS, Partizánska 15-17, 946 03 Kolárovo
- 4) Hodnota prepravy tovaru je zahrnutá v cene tovaru.
- 5) Spolu s predmetom zmluvy budú hospodárke, ktorá prevezme tovar, odovzdané nasledovné doklady: dodací list.



čl. III.
Zoznam tovaru, kúpna cena,

- 1) Kúpna cena bola stanovená podľa cenovej ponuky dodávateľa odovzdanej na základe výzvy zo dňa 13.01.2014:

P. č.	Názov produktu	Cena s DPH
1.	Výplatné vrečko	0,10
2.	Príjmový pokladničný doklad (s DPH, číslovaný, s potvrdenkou, pre rozpočtovky, prepisný)	1,05
3.	Výdavkový pokladničný doklad (s DPH, číslovaný, s potvrdenkou, pre rozpočtovky, prepisný)	1,05
4.	Dovolenka – prepisný	1,05
5.	Pokladničná kniha (prepisová)	5,40
6.	Odkladacia mapa OM 3/253	0,10
7.	Obal PP EURO A4 11-dierk. – rastrovaný	100ks=3,90
8.	Krabica archívna 35x26x11 cm	2,10
9.	Dosky spisové A4 so šnúrkami nepotáhované	0,55
10.	Pravítko 30 cm	0,30
11.	Papier kopírovací A4 80g	500ks=3,00
12.	Papier kopírovací A3	500ks=9,40
13.	Kresliaci kartón A3 190 g	0,07
14.	Papier tabelačný 25x12, 1+1 NCR / 1000 zložiek	20,60
15.	Kresliaci kartón A4 (210x297 mm) 200 g	0,03
16.	Popisovač 2739 TEXTIL – čierna	0,35
17.	Záznamová kniha A4 linajková, šitá, 100 l.	1,55
18.	Zosít 444, A4 linajkový recy (8mm), 40 l.	0,45
19.	Zošit s tvrdými doskami A4	1,60
20.	Zošit s tvrdými doskami A5	1,20
21.	Blok 85x85x50 – lepený	0,80
22.	Lepidlo Pritt Gamfix 100g	1,40
23.	Lepidlo Chemoprén univerzál 50 ml	1,80
24.	Tanier plytký biely 20,5 cm	100ks=5,00
25.	Miska na polievku 500 ml	100ks=10,00
26.	Pohár s cajchom 200 ml	100ks=2,00
27.	Pohár s cajchom 40 ml	100ks=1,90
28.	Gulôčkové pero AEH0696, modré	0,30
29.	Spony listové 33 mm	0,35
30.	Papier kopírovací A4 80g – mix. Intenz.	100ks=1,90
31.	Zakladač pákový A4	1,50
32.	Obaly PP A4	100ks=3,10
33.	Rýchloviazač	0,10
34.	Kancelárska lepiaca páska	0,60
35.	Poznámková kocka	0,30
36.	Fixky	12ks=0,80
37.	Temperové farby	10ks=3,80
38.	Korekčný roller PRITT	3,00

meaf

39.	Spisové dosky so šnúrkami	0,60
40.	Zošívačka	2,30
41.	Spony zošívacie	0,35
42.	Obálka 114x162 mm	0,02
43.	Obálka 162x229 mm	0,03
44.	Obálka s doručenkou 114x162 mm	0,05
45.	Obálka s doručenkou 162x229 mm	0,10
46.	Obálka 250 x 353 mm	0,10

- 2) Kúpna cena je spolu s DPH. Zmluvná cena obsahuje všetky náklady predávajúceho na miesto dodania a uloženia tovaru na miesto dodania.
- 3) 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 nezaplatenej ceny za každý deň omeškania

Mucif

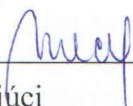
čl.IX.

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 dvoch exemplároch, z ktorých po podpísaní obdrží kupujúci a predávajúci jedno vyhotovenie.
- 4) Zmluva je platná dňom jej podpisu a nadobúda účinnosť dňa 03.02.2014. Zmluva je uzatvorená na dobu určitú do 31.01.2015.
- 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.
- 7)

V Kolárove, dňa 31.01.2014

V Kolárove, dňa: 31.01.2014



kupujúci
Zariadenie pre seniorov a DS
Mgr. Silvia Mechurová, pov. riaditeľka

**ZARIADENIE PRE SENIOROV
A DENNÝ STACIONÁR**
Partizánska ul. 15 - 17, 946 03 Kolárovo
IČO: 31824633, DIČ: 2021015876

- 1 -



predávajúci
FEGA
Gabriela Feketeová

Gabriela Feketeová - FEGA
Budovateľská 12
Prevádzka: Brnenské nám. 2, 946 08 Kolárovo
IČO: 32 417 799, IČ DPH: SK1020360033
Tel./Fax: 035/777 1188 /3/