

Zml. č. 2019/0233

Táto zmluva
bola zverejnená 16.4.2019
nadobudla účinnosť 17.4.2019
V Trenčíne dňa 16.4.2019

RÁMCOVÁ ZMLUVA O DODANÍ TOVAROV A POSKYTOVANÍ SLUŽIEB

V súlade s ustanovením § 269 a s použitím ustanovenia § 409 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka a § 1 ods. 12 písm. d) bod 2 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj
Sídlo: K dolnej stanici 7280/20A, 911 01 Trenčín
Zastúpený: Ing. Jaroslav Baška, predseda TSK
IČO: 36126624
DIČ: 2021613275
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: SK51 8180 0000 0070 0050 4489
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Dodávateľ: Stredná odborná škola obchodu a služieb , Ul. P. Jilemnického 24,
Trenčín
Právna forma: príspevková organizácia
Sídlo: Ul. P. Jilemnického 24, 912 50 Trenčín
Zastúpený: Mgr. Mária Hančinská, riaditeľka
IČO: 00351806
DIČ: 2021378029
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: SK34 8180 0000 0070 0050 8869
(ďalej len „Dodávateľ“)

Táto rámcová zmluva (ďalej len „zmluva“) sa uzatvára v súvislosti s realizáciou projektu „Prevádzkovanie Integrovannej siete informačno-poradenských centier“, ktorý objednávajúci implementuje ako partner projektu v rámci Operačného programu Technická pomoc.

V rámci projektu Objednávateľ plánuje organizovať vzdelávacie a informačné aktivity Informačno-poradenského centra Trenčianskeho samosprávneho kraja v roku 2019.

Táto zmluva je uzavretá na základe výsledkov prieskumu trhu zo dňa 22.01.2019 a postupom podľa ust. § 1 ods. 12 písm. d) bod 2 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky: „Zabezpečenie občerstvenia na vzdelávacie a informačné aktivity IPC TSK v roku 2019“.

čl. I Predmet zmluvy

Touto zmluvou si zmluvné strany rámcovo upravujú podmienky dodania tovarov a služieb bližšie špecifikovaných v prílohe č. 1 tejto zmluvy a v samostatných objednávkach objednávateľa potvrdených dodávateľom.

1.1 Predmetom zmluvy je záväzok Dodávateľa dodať Objednávateľovi občerstvenie na vzdelávacie a informačné aktivity organizované v roku 2019 a s tým spojené služby v rámci praktického vyučovania študentov.

1.2 Všetky vzdelávacie a informačné aktivity sa budú konať v priestoroch Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja, na adrese: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín.

1.3 Podrobná špecifikácia tovarov je uvedená v Prílohe č. 1 tejto zmluvy, ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou.

1.4 Presný termín konania konkrétnej vzdelávacej a informačnej aktivity bude Dodávateľovi oznámený minimálne 5 pracovných dní vopred a to telefonicky alebo emailom, pričom špecifikácia a množstvo občerstvenia budú upresnené formou emailovej objednávky 3 pracovné dni pred konaním vzdelávacej a informačnej aktivity.

čl. II. Práva a povinnosti zmluvných strán

2.1 Objednávateľ sa zaväzuje:

- v dostatočnom časovom predstihu (t.j. minimálne 3 pracovné dni pred konaním danej vzdelávacej a informačnej aktivity) oznámiť Dodávateľovi mailom na adresu gastrocentrum@gmail.com termín konania vzdelávacej a informačnej aktivity vrátane času konania vzdelávacej a informačnej aktivity a najneskôr 3 pracovné dni pred konaním vzdelávacej a informačnej aktivity upresniť konkrétne požiadavky na dodanie tovaru (t.j. presný počet kusov jednotlivých položiek občerstvenia),
- zaplatiť za dodané tovary dohodnutú cenu v zmysle čl. III,
- poskytnúť Dodávateľovi potrebnú pomoc a súčinnosť pri dodaní tovarov a služieb.

2.2 Dodávateľ sa zaväzuje:

- že dodá Objednávateľovi občerstvenie na vzdelávaciu a informačnú aktivitu riadne a včas, podľa objednávky,
- pri dodaní tovaru bude podpísaný preberací protokol zodpovednými zástupcami zmluvných strán
- informovať o všetkých skutočnostiach, relevantných pre riadenie a včasné vykonanie svojich povinností a záväzkov vyplývajúcich mu z tejto zmluvy, ako aj o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli zmariť alebo podstatne sťažiť plnenie predmetu zmluvy;
- umožniť kontrolu plnenia povinností podľa tejto zmluvy na mieste a bezodkladne odstrániť nedostatky zistené Objednávateľom;

- Dodávateľ je povinný oznámiť Objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení predmetu zmluvy a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov Objednávateľa;
- včas odovzdať Objednávateľovi všetky písomnosti a informácie, ktoré vyplynú z plnenia predmetu zmluvy a informovať ho o všetkých skutočnostiach, ktoré majú vplyv na plnenie predmetu zmluvy.

2.3 Povinnosťou Dodávateľa je strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt „**Prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských centier**“ uzatvorenou medzi Riadiacim orgánom Operačného programu Technická pomoc (Úrad vlády SR) a Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Partnerom projektu je Trenčiansky samosprávny kraj. Dodávateľ je povinný oprávneným osobám poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania sú najmä:

- Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby,
- Útvár následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
- Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
- Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby
- Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
- Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES.

2.4 Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne spolupracovať a poskytovať si všetky informácie potrebné pre riadne plnenie v zmysle tejto zmluvy.

čl. III.

Ceny a platobné podmienky

3.1 Cena za tovary a služby vyplýva z cenovej ponuky Dodávateľa, ktorý sa zapojil do prieskumu trhu Uvedeného v preambule tejto zmluvy a je stanovená v maximálnej výške **11 774,00 EUR** (Dodávateľ nie je platcom DPH). Táto cena je stanovená vrátane nákladov spojených s dodávkou, vrátane dopravy na miesto realizácie vzdelávacej a informačnej aktivity, prípravy a obsluhy a je stanovená ako maximálna počas doby trvania Rámcovej zmluvy.

3.2 Dodávateľ sa zaväzuje, že počas platnosti zmluvy ceny tovarov a služieb nebudú zmenené a budú platné na základe cenovej ponuky, ktorá je súčasťou tejto zmluvy.

3.3 Dodávateľovi vzniká právo fakturovať cenu za dodané tovary po realizácii konkrétnej akcie.

3.4 Každá faktúra vystavená v zmysle tejto zmluvy bude obsahovať podrobný rozpis dodaných tovarov podľa výberu z Prílohy č. 2, ako aj jednotkové ceny. Súčasťou faktúry bude preberací protokol podpísaný zodpovednými zástupcami zmluvných strán.

3.5 Cena za tovary a služby dodané na príslušnú vzdelávaciu a informačnú aktivitu bude stanovená na základe skutočne dodaného tovaru v súlade s objednávkou Objednávateľa, a to v zmysle jednotkových cien uvedených v Prílohe č. 2 tejto zmluvy.

3.6 Objednávateľ uhradí cenu za tovary dodané podľa čl. 1 tejto zmluvy prevodom finančných prostriedkov na účet Dodávateľa, ktorý je uvedený v záhlaví tejto zmluvy na základe vystavenej faktúry so splatnosťou 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.

3.7 Objednávateľ si vyhradzuje právo objednávať občerstvenie uvedené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy na každú vzdelávaciu a informačnú aktivitu podľa počtu účastníkov, ktoré bude Dodávateľovi upresnené e-mailovou objednávkou najneskôr 3 pracovné dni vopred.

3.8 Objednávateľ si vyhradzuje právo zmeniť počet školení príp. účastníkov a s ním súvisiace občerstvenie v prípade úpravy vzdelávacích a informačných aktivít.

3.9 Faktúra bude vyhotovená v 2 rovnopisoch a musí obsahovať náležitosti v zmysle platných zákonov upravujúcich náležitosti účtovných a daňových dokladov.

3.10 Faktúra – daňový doklad vystavený Dodávateľom musí obsahovať názov projektu: **„Prevádzkovanie Integrovannej siete informačno-poradenských centier“**.

3.11 Objednávateľ vykoná pred úhradou faktúry jej vecnú a formálnu kontrolu, vrátane jej príloh. V prípade, že faktúra bude neúplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje alebo nebude obsahovať náležitosti vyžadované právnymi predpismi alebo náležitosti deklarované v tejto zmluve, Objednávateľ vráti faktúru Dodávateľovi na opravu resp. prepracovanie. Dodávateľ je povinný predložiť novú faktúru; v tomto prípade sa lehota splatnosti faktúry bude počítať od dátumu doručenia novej faktúry. Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej peňažnej sumy z účtu Objednávateľa na účet Dodávateľa.

čl. IV.

Spolupôsobenie zmluvných strán

4.1 Zmluvné strany určili zodpovedných pracovníkov s ktorými budú prerokované požiadavky vyplývajúce z predmetu tejto zmluvy nasledovne:

- Zodpovedný pracovník za Objednávateľa: Ing. Zuzana Tomaničková, tel. 032/6555 731, e-mail: zuzana.tomanickova@tsk.sk
- Zodpovedný pracovník za Dodávateľ: Ing. Martina Barteková, tel. 0901 918 359, e-mail: martina.bartekova@sosostn.sk

čl. V.

Zodpovednosť za škody

5.1 Dodávateľ zodpovedá za plnenie predmetu tejto zmluvy riadne a včas, v súlade s touto zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi a pokynmi Objednávateľa.

5.2 Dodávateľ zodpovedá Objednávateľovi za škodu, ktorú mu spôsobí porušením povinností vyplývajúcich mu z tejto zmluvy a príslušných právnych predpisov.

čl. VI.

Platnosť zmluvy

6.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do vyčerpania finančného limitu uvedeného v bode 3.1 tejto zmluvy, najneskôr však do 31.12.2019. Zmluvu je možné ukončiť dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od zmluvy jednou zo zmluvných strán v súlade s príslušnými stanovami Obchodného zákonníka a tejto zmluvy.

6.2 Objednávateľ si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od Zmluvy s dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo Zmluvy medzi objednávateľom a dodávateľom a výsledky kontroly príslušného oprávneného orgánu neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania.

6.3 Dodávateľ umožní Objednávateľovi čerpať tovary a služby zo zmluvy na základe aktuálneho počtu účastníkov informačného semináru.

6.4 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy okrem dôvodov upravených v zákone tiež v prípade, ak si Dodávateľ nesplní povinnosti uvedené v čl. II tejto zmluvy.

6.5 Odstúpenie od zmluvy musí byť v písomnej forme, pričom zmluva v takomto prípade končí dňom doručenia písomného odstúpenia od zmluvy druhej zmluvnej strane.

6.6 Platnosť zmluvy neskončí skôr ako dôjde k vysporiadaniu finančných záväzkov medzi Dodávateľom a Objednávateľom vyplývajúcich z tejto zmluvy.

čl. VII.

Sankcie

7.1 V prípade nedodania objednaného tovaru, prípadne vhodného ekvivalentu, je Dodávateľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50 EUR za každú vzdelávaciu a informačnú aktivitu, na ktorú nedoručí tovar v objednanom množstve. Splatnosť zmluvnej pokuty je 10 dní od doručenia písomnej výzvy Dodávateľovi.

7.2 V prípade omeškania Objednávateľa s peňažným plnením prináležia Dodávateľovi úroky z omeškania za každý omeškaný deň 0,05%.

čl. VIII.

Záverečné ustanovenia

8.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

8.2 Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných a očíslovaných dodatkov za podmienok ustanovených v § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

8.3 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, dva rovnopisy pre Objedávateľa a dva rovnopisy pre Dodávateľa.

8.4 Pri plnení tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Vzájomné vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú upravené zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.

8.5. Dodávateľ nie je oprávnený postúpiť pohľadávky zo Zmluvy v zmysle § 524 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) bez predchádzajúceho súhlasu Objedávateľa. Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky Dodávateľa v rozpore s dohodou podľa predchádzajúcej vety, bude v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Súhlas Objedávateľa je zároveň platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas štatutárneho zástupcu Objedávateľa.

8.6 Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, nebola dojednaná v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú zmluvné strany svoje podpisy.

8.7 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:

Príloha č. 1: Podrobný opis predmetu zmluvy (špecifikácia obstarávaných služieb)

Príloha č.2: Cenová ponuka – Návrh na plnenie kritéria

V Trenčíne, dňa 15.4. 2019

Za Dodávateľa:

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
OBCHODU A SLUŽIEB
Ul. P. Jilemnického 24
TRENČÍN

-2-

V Trenčíne, dňa 15-04- 2019

Za Objedávateľa:



Príloha č. 1

Podrobný opis predmetu zmluvy

Predmetom zmluvy je dodanie občerstvenia na vzdelávacie a informačné aktivity IPC TSK organizované v roku 2019 a s tým spojené služby v rámci praktického vyučovania študentov.

Podrobná špecifikácia dodaných tovarov:

Názov položky	Merná jednotka	Množstvo
Chlebíček salámový s maslom min. 70 g	ks	500
Chlebíček syrový s maslom min. 70 g	ks	500
Kanapky (mix)	ks	950
Oškvarkový pagáč min. 25 g	ks	1 200
Mix štrúdl'a	ks	1 100
Minerálna voda jemne perlivá pet 0,5 l	ks	1 100
Minerálna voda neperlivá pet 0,5 l	ks	600
Mix džúsov (pomaranč, jablko, grep, multi)	l	400
Cestovinový šalát	kg	50
Zeleninový šalát	kg	50
Káva, mlieko, cukor	ks	1 100
Čaj, cukor	ks	150
Mix sezónneho ovocia	kg	70

Predpokladaný počet vzdelávacích a informačných aktivít je 20 a budú sa konať počas celého roka 2019.

Všetky vzdelávacie a informačné aktivity sa budú konať v priestoroch Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja, na adrese: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Presný termín konania konkrétnej vzdelávacej a informačnej aktivity bude Dodávateľovi oznámený minimálne 5 pracovných dní vopred a to telefonicky alebo e-mailom, pričom špecifikácia a množstvo občerstvenia budú upresnené formou e-mailovej objednávky 3 pracovné dni pred konaním aktivity.

Cenová ponuka

Názov položky	Množstvo	Merná jednotka	Cena bez DPH	Cena s DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
Chliebček salámový s maslom min. 70 g	500	ks		1,23		615,00
Chliebček syrový s maslom min. 70 g	500	ks		1,23		615,00
Kanapky (mix)	950	ks		0,93		883,50
Oškvarkový pagáč min. 25 g	1200	ks		0,60		720,00
Mix štrúdlá	1100	ks		1,13		1 243,00
Mínérálna voda jemne perlivá pet 0,5 l	1100	ks		1,50		1 650,00
Mínérálna voda neperlivá pet 0,5 l	600	ks		1,50		900,00
Mix džúsov (pomaranč, jablko, grep, multi)	400	l		5,00		2 000,00
Cestovinový šalát	50	kg		11,00		550,00
Zeleninový šalát	50	kg		9,00		450,00
Káva, mlieko, cukor	1100	ks		1,60		1 760,00
Čaj, cukor	150	ks		0,95		142,50
Mix sezónneho ovocia	70	kg		3,50		245,00
Spolu						11 774,00