

Zmluva o dodaní tovarov č. 80 /2014

1. Zmluvné strany

Objednávateľ: **Mestská časť Košice - Nad jazerom**
Poludníková 7, 040 12 Košice
V zastúpení: MVDr. Anna Jenčová, starostka
Bankové spojenie: VÚB Košice, a.s.
Číslo účtu: 14928512/0200
IČO: 00691038
DIČ: 2022441850
IBAN: SK23 0200 0000 0000 1492 8512
BIC: SUBASKBX
(V ďalšom texte uvádzaný ako objednávateľ)

Dodávateľ: **PRINTO, s.r.o.**
Hlavná 119, 040 01 Košice
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
Číslo účtu: 2622771503/1100
IČO: 44961022
DIČ: 2022900220
IČ DPH: SK2022900220
IBAN: SK47 1100 0000 0026 2277 1503
BIC: TATR SK BX

(V ďalšom texte uvádzaný ako dodávateľ)

uzatvárajú podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka SR v znení neskorších zmien a doplnkov túto zmluvu (v ďalšom len „zmluva“).

2. Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy o dodaní tovaru je zabezpečenie dodávok tonerových náplní v rozsahu podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy s ich dodaním do miesta plnenia ktorým je MÚ MČ, Poludníková 7, Košice – Nad jazerom, na základe objednávok objednávateľa a odobratie prázdnych tonerových obalov realizované pri dodávke tonerov.

3. Dodacie lehoty a rozsah plnenia zmluvy

Dodávky tovaru a odobratie prázdnych tonerových obalov budú vykonávané dodávateľom priebežne počas trvania zmluvy v súlade s potrebami objednávateľa. Presný rozsah jednotlivých dodávok objednávateľ zadá dodávateľovi v jednotlivých objednávkach.

Dodanie tovaru do miesta plnenia zákazky (MÚ MČ, Poludníková 7, Košice – Nad jazerom) musí byť realizované dodávateľom do 24 hodín od odoslania objednávky objednávateľom.

Odobratie použitých tonerových náplní a doklad o ich likvidácii zabezpečí dodávateľ z miesta plnenia zákazky (MÚ MČ, Poludníková 7, Košice – Nad jazerom), odobratie musí byť realizované dodávateľom do 24 hodín od odoslania objednávky objednávateľom.

4. Zmluvné ceny

Zmluvné strany sa dohodli na cenách v € (eurách) s DPH za dodanie tovaru uvedeného v prílohe č. 1 tejto zmluvy. Dohodnuté ceny za tovary uvedené v prílohe č. 1 pri 20% sadzbe DPH sú konečné a zahŕňajú v sebe všetky náklady dodávateľa súvisiace s plnením predmetu tejto zmluvy, teda cenu tovaru s jeho dodaním do miesta plnenia ktorým je MÚ MČ, Poludníková 7, Košice – Nad jazerom.

5. Platobná podmienka

Úhrady za dodané tovary uvedené v tejto zmluve sa budú realizovať bezhotovostnou platbou na základe faktúry dodávateľa doručenej objednávateľovi najneskôr do 10 dní po ukončení kalendárneho mesiaca v ktorom bol dodaný tovar. Doba splatnosti faktúr bude minimálne 14 dní od ich doručenia objednávateľovi za podmienky že faktúry budú obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu. Preddavok objednávateľ nebude poskytovať.

6. Čas trvania zmluvy, ukončenie zmluvy a výpovedná lehota

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú - do vyčerpania finančného limitu pre zákazku na dodanie tovaru, podlimitná zákazka na dodanie bežne dostupného tovaru na trhu podľa § 155m Zákona č. 25/2006 v aktuálnom znení platnom v čase vyhodnotenia verejnej súťaže, spis objednávateľa č. 209/2014, ev.č. 0732/2014-Výst. zo dňa 14.05.2014, tj do 19.990,-- € bez DPH.

Zmluva môže byť ukončená:

- a) výpoveďou bez uvedenia dôvodu s výpovednou lehotou 1 (jeden) mesiac, ktorá začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej strane,
- b) dohodou zmluvných strán.

Výpoveď zmluvy musí byť vykonaná písomnou formou a táto musí byť doručená druhej strane na adresu uvedenú v bode 1. tejto zmluvy.

7. Zmluvné pokuty a zodpovednosť za škodu

- 7.1.V prípade omeškania dodávateľa s plnením dodávky tovaru má objednávateľ právo požadovať od dodávateľa penále z omeškania vo výške 0,05% z ceny, ktorá vyplýva z hodnoty neposkytnutej dodávky tovaru za každý i začatý deň omeškania.
- 7.2.V prípade omeškania s úhradou faktúry je dodávateľ oprávnený objednávateľovi účtovať penále z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý i začatý deň omeškania.
- 7.3. Dodávateľ v plnom rozsahu zodpovedá za škody spôsobené objednávateľovi nesprávnym uskutočnením dodávky tovaru.

8. Závěrečné ustanovenia

- 8.1. Táto zmluva o dodávke tovaru nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na web stránke objednávateľa.
- 8.2. V prípade ak tonerová náplň dodaná dodávateľom spôsobí poruchu alebo poškodenie zariadenia prevádzkovaného odberateľom tak všetky náklady na odstránenie vzniknutej poruchy alebo poškodenia znáša dodávateľ.
- 8.3. Pri potrebe dodania iných ako uvedených tonerových náplní v prílohe č. 1 bude dodanie týchto verejným obstarávateľom a budúcim dodávateľom dohodnuté po ich vzájomnej dohode.
- 8.2. Zmeny a dodatky k tejto zmluve je možné vykonať len formou písomných číslovaných dodatkov k nej, podpísaných oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.
- 8.3. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka SR.
- 8.4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží dve vyhotovenia.
- 8.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsahu zmluvy porozumeli a že zmluva nebola uzatvorená v tiesni a ani za iných zvlášť nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.

9. Prílohy

Príloha č.1 k zmluve č. 80 / 2014: Ceny tovarov- tonerových náplní.

V Košiciach dňa 29.5.2014

V Košiciach dňa 29.5.2014

Za dodávateľa, PRINTO s.r.o.:

Za objednávateľa:

printo s.r.o.
Hlavná 119, 04011 Košice
IČO: 44 561 22
TEL: 055 777 0220

Marek Matu
konateľ

Ing. Peter Fabián
konateľ



MVDr. Anna Jencová
starostka