

Zmluva o dodaní tovarov č. 233 /2013

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: 006991038
DIČ: 2022441850
(V ďalšom texte uvádzaný ako objednávateľ)

Dodávateľ: PAPIER SERVIS s.r.o.
Bankové spojenie: 1111
Číslo účtu: 6622326002
IČO: 36577308
DIČ: 2021788538
IČ DPH: SK2021788538
(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 tovaru v rozsahu podľa prílohy č. 1 k výzve na predloženie ponuky ev.č. 4534/2013 na základe objednávok objednávateľa v termíne realizácie zákazky od 04.12. 2013 do 31.12.2015, maximálne však do naplnenia hodnoty zákazky cca 19.900,00 € bez DPH. Miestom plnenia zákazky bude MÚ MČ, Poludníková 7, Košice – Nad jazerom.

3. Dodacie lehoty a rozsah plnenia zmluvy

Dodávky tovaru budú vykonávané dodávateľom priebežne počas trvania zmluvy v súlade s potrebami objednávateľa. Presný rozsah a termín dodania 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 prijatia objednávky objednávateľa.

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.

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. Predávok objednávateľ nebude poskytovať.

6. Čas trvania zmluvy, ukončenie zmluvy a výpovedná lehota

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 04.12.2013 do 31.12.2015, avšak max. do naplnenia hodnoty dodávok 19.900,00 € bez DPH.

Zmluva môže byť ukončená:

- výpoveďou bez uvedenia dôvodu s výpovednou lehotou 3 mesiace, ktorá začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej strane,
- 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

- 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.
- 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.
- Dodávateľ v plnom rozsahu zodpovedá za škody spôsobené objednávateľovi nesprávnym uskutočnením dodávky tovaru.

8. Záverečné ustanovenia

- 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.
- Zmeny a dodatky k tejto zmluve je možné vykonať len formou písomných číslovaných dodatkov k nej, podpísaných oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.
- Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka SR.
- Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží dve vyhotovenia.
- 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. 233 / 2013 - Ceny tovarov- čistiacich výrobkov a papierových hygienických výrobkov.

V Košiciach dňa 3.12.13

Za dodávateľa:
PAPIER SERVIS, s.r.o.
Južná trieda 6 D40 01 KOŠICE
tel./fa: 551678 9568
IČO: 36 577 308
IČ DPH: SK2021788538

V Košiciach dňa 3.12.13

Za objednávateľa:



MVDr. Anna Jenčová
starostka