

**RÁMCOVÁ ZMLUVA O DODANÍ POTRAVINOVÉHO TOVARU**  
uzavretá v súlade s § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení  
(ďalej len „Obchodný zákonník“)

**Článok 1**  
**Zmluvné strany**

1.1.	Obchodné meno:	Christov Lubomir - VARDAR
	Sídlo:	Čaksová 295/60
	IČO:	40410200
	DIČ:	1020039152
	IČ DPH:	SK1020039152
	IBAN:	
	Štatutárny orgán:	Christov Lubomír

(ďalej len „dodávateľ“)

1.2.	Obchodné meno:	Materská škola
	Sídlo:	Park Angelium 7, Košice - Staré Mesto
	IČO:	35540508
	DIČ:	2021607104
	Štatutárny orgán:	Dana Harvanová - riaditeľka
	Bankové spojenie:	VÚB Banka a.s.
	IBAN:	SK62 0200 0000 0016 3928 1856

(ďalej len „objednávateľ“)

**Článok 2**  
**Predmet zmluvy**

- 2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa poskytnúť objednávateľovi služby a tovary špecifikované v tomto článku zmluvy riadne, v dojednanom termíne a za dohodnutých podmienok v zmysle tejto zmluvy a jednotlivých objednávok objednávateľa, a záväzok objednávateľa za poskytnuté služby a tovary zaplatiť dodávateľovi odmenu vo výške dojednanej podľa jednotlivých objednávok objednávateľa a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.2 Tovarom sa na účely tejto zmluvy rozumejú nasledovné tovary:

**b, Ovocie a zelenina**

**Článok 3**

**Spôsob dodania tovarov a poskytovania služieb**

- 3.1 Dodávateľ sa zaväzuje dodať tovary a poskytnúť služby v termíne, v mieste plnenia a v rozsahu špecifikovanom v tejto zmluve a v zmysle písomných objednávok objednávateľa.
- 3.2 Objednávateľ je oprávnený zadať objednávku na tovary a služby telefonicky alebo písomne na e-mail dodávateľa: [vardar@zoznam.sk](mailto:vardar@zoznam.sk). A to najneskôr v termíne do 14:30 po obede deň pred dodaním požadovaného tovaru. V deň dodania má byť tovar dodaný po 7:00 hod ráno. Prijatie objednávky dodávateľ potvrdí písomne (stačí e-mailom) objednávateľovi. Objednávka musí obsahovať minimálne názov a množstvo požadovaných tovarov a rozsah požadovaných služieb, požadovaný termín dodania, dátum, pečiatku a podpis oprávnenej osoby objednávateľa.
- 3.3 Dodávateľ sa zaväzuje o poskytnutých službách a skutočne strávenom čase viesť písomnú evidenciu (ďalej len „výkaz prác“).
- 3.4 Objednávateľ nadobúda vlastnícke právo k tovarom ihneď po ich prevzatí a podpísaní dodacieho listu.
- 3.5 Nebezpečenstvo škody prechádza na objednávateľa dodaním tovarov po podpise dodacieho listu.
- 3.6 Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť na tovary záručnú dobu v trvaní 2 roky, ktorá začína plynúť odo dňa jeho prevzatia a podpisu dodacieho listu.
- 3.7 Objednávateľ je povinný písomne oznámiť dodávateľovi vady tovaru, ktoré zistil dodatočne po podpise dodacieho listu, a to bez zbytočného odkladu, po tom, čo vady zistil. Dodávateľ je povinný k oznámeniu podľa predchádzajúcej vety sa písomne vyjadriť do 24 hodín a navrhnúť spôsob odstránenia vady.
- 3.8 Objednávateľ poskytne dodávateľovi súčinnosť potrebnú pre riadne dodanie tovarov a poskytnutie služieb, a to najmä tým, že:
- zabezpečí pripravenosť pracoviska, kde sa budú dodávať tovary a poskytovať služby a pripravenosť zariadení, na ktorých sa služby budú poskytovať;
  - po dobu realizácie zmluvy sa zaväzuje umožniť dodávateľovi, resp. jeho zamestnancom, prístup do miesta plnenia za dodržania prevádzkových podmienok objednávateľa;
  - ak sa vyskytne nevyhnutná potreba ďalších podkladov a informácií na riadne poskytovanie služieb a dodanie tovarov, v najkratšej technicky novej lehote mu tieto objednávateľ poskytne; v prípade objektívnych dôvodov znemožňujúcich dodržanie tejto lehoty je objednávateľ povinný túto skutočnosť dodávateľovi oznámiť a dohodnúť s ním ďalší postup.
- 3.4 Zmluvné strany sa zaväzujú navzájom sa včas informovať o všetkých skutočnostiach rozhodných pre spoluprácu podľa tejto zmluvy.

#### **Článok 4**

##### **Termín a miesto plnenia**

- 4.1 Miestom poskytnutia služieb a dodania tovarov bude prevádzka objednávateľa alebo sídlo objednávateľa podľa článku 1 ods. 1.2 tejto zmluvy.
- 4.2 Služby budú poskytované a tovary dodané za odmenu podľa jednotlivých písomných objednávok objednávateľa, doručených dodávateľovi.

#### **Článok 5**

##### **Cena a platobné podmienky**

- 5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že cena za dodané tovary a poskytnuté služby bude určená jednotlivo dohodou, podľa množstva dodaných tovarov a rozsahu služieb uvedených v jednotlivých objednávkach objednávateľa, na základe dohody objednávateľa a dodávateľa. V prípade nesúhlasu s cenou podľa objednávok objednávateľa sa zmluvné strany zaväzujú rokovať v dobrej viere o odmene za tovary a služby, ktoré majú byť poskytnuté.
- 5.2 Cena dohodnutá pri každej jednotlivej objednávke bude konečná a bude fakturovaná s daňou z pridanej hodnoty (DPH).
- 5.3 Dodávateľ vystaví a dodá faktúru spolu s objednaným tovarom.. Splatnosť faktúr je 14 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi.
- 5.4 Faktúra – daňový doklad musí obsahovať všetky náležitosti stanovené platnými právnymi predpismi.
- 5.5 Faktúra je uhradená dňom pripísania príslušnej fakturovanej čiastky na účet dodávateľa uvedený vo faktúre a v článku 1.1 tejto zmluvy.
- 5.6 Zmluvné strany nemajú právo jednostranne započítať voči druhému účastníkovi akékoľvek peňažné pohľadávky bez písomného alebo ústneho súhlasu druhej zmluvnej strany. Zmluvné strany taktiež nemajú právo bez písomného súhlasu druhej zmluvnej strany postúpiť na tretiu osobu akékoľvek peňažné pohľadávky voči druhej zmluvnej strane.

#### **Článok 6**

##### **Doba trvania zmluvy a spôsob jej ukončenia**

- 6.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do 31.10.2023.
- 6.2 Zmluvu je možné ukončiť:
- a. dohodou strán ku dňu uvedeného v písomnej dohode;
  - b. písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany bez uvedenia dôvodu, s 1-mesačnou výpovednou lehotou. Výpovedná lehota začína plynúť od nasledujúceho dňa po doručení písomnej výpovede.

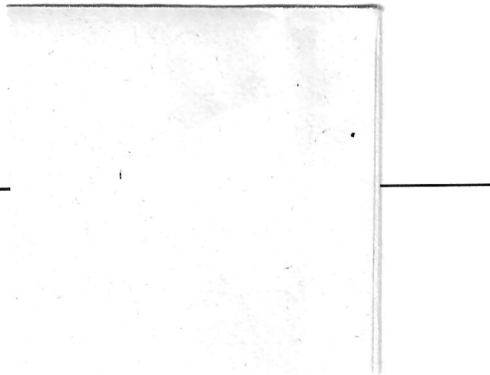
- 6.3 Ak objednávateľ bude v omeškaní so zaplatením ktorejkoľvek oprávnene fakturovanej sumy o viac ako 15 dní, dodávateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy. Účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia písomného vyhotovenia tohto jednostranného písomného právneho úkonu druhému účastníkovi.

## **Článok 7**

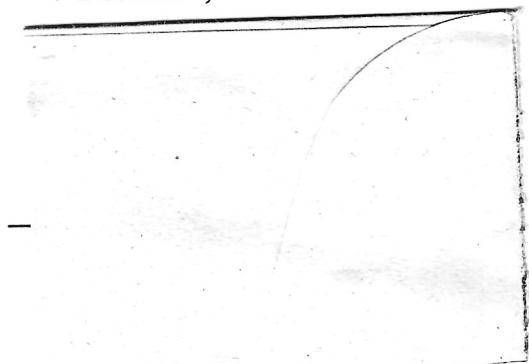
### **Záverečné ustanovenia**

- 7.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania, účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
- 7.2 Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy je možné vykonať len formou písomného očíslovaného dodatku, ktorý bude podpísaný oboma zmluvnými stranami.
- 7.3 Zmluvné strany sa týmto dohodli, že ich záväzkový vzťah, upravený zmluvou a spory z neho vzniknuté, sa budú riadiť slovenskými právnymi predpismi - Obchodným zákonníkom a súvisiacimi právnymi predpismi.
- 7.4 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží každá zo zmluvných strán.
- 7.5 V prípade akejkoľvek zmeny identifikačných údajov zmluvných strán uvedených v záhlaví tejto zmluvy, sú zmluvné strany povinné túto skutočnosť vopred písomne oznámiť druhej zmluvnej strane.
- 7.6 Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva je podpisovaná podľa ich pravej a slobodnej vôle, nie v tiesni alebo za jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, že si ju riadne prečítali a súhlasia s celým jej obsahom.
- 7.7 Ak sa niektoré z ustanovení tejto zmluvy stane neplatným alebo neúčinným, neplatnosť, alebo neúčinnosť ustanovenia nebude mať za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení zmluvy, ani samotnej zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že neplatné alebo neúčinné ustanovenie bez zbytočného odkladu nahradia tak, aby bol v čo najväčšom možnom rozsahu dosiahnutý účel, ktorý v čase uzavretia tejto zmluvy sledovali neplatným alebo neúčinným ustanovením. Obdobne budú zmluvné strany postupovať aj v prípade, ak sa zistí, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy je nevykonateľné.
- 7.8 Akékoľvek prípadné spory týkajúce sa tejto zmluvy alebo inak súvisiace s touto zmluvou budú riešené prednostne rokovaním a dohodou zmluvných strán.

V Košiciach, dňa



V Košiciach, dňa



Príloha:  
Cenová ponuka - nacenění výkaz Ovocie zelenina

Materská škola Park Angelinum

Park Angelinum 7

Košice, 04001

IČO:35540508 IBAN: (potravinový účet)SK62 0200 0000 0016 3928 1856

Ovocie a zelenina

P. č.	Názov	Množstvo	Merná jednotka	Požaduje sa uviesť presnú špecifikáciu ponúkaného tovaru (napr. názov tovaru, zloženie, a pod.), a to tak aby verejný obstarávateľ vedel posúdiť splnenie jeho požiadaviek uvedených v stĺpci „názov“	Jednotková cena bez DPH za kg/l/ks
1	Baklažán	25	kg	čerstvý	2,55
2	Banány	300	kg	čerstvé	1,69
3	Broskyne	150	kg	čerstvé	2
4	Brusnice	15	kg	čerstvé	1,15
5	Kaleráb	100	kg	čerstvý	1,2
6	Brokolica	70	kg	čerstvá	1,88
7	Karfiol	60	kg	čerstvý	2,45
8	Kapusta čínska	20	kg	čerstvá	1,65
9	Kapusta hlávková biela	140	kg	čerstvá	0,95
10	Kapusta hlávková červená	20	kg	čerstvá	1,1
11	Kel	20	kg	čerstvý	1,65
12	Červená repa	150	kg	čerstvá	0,85
13	Mrkva	250	kg	čerstvá	1,2
14	Petržlen	60	kg	čerstvý	2,95
15	Zeler	70	kg	čerstvý	2,55
16	Šampiňóny	20	kg	čerstvé	2,8
17	Hliva ustricová	8	kg	čerstvá	3,9
18	Páprika čerstvá	20	kg	čerstvá	3,6
19	Paradajky	60	kg	čerstvé	2,85
20	Uhorky šalátové	50	kg	čerstvé	2,95
21	Šalát Padový	50	kg	čerstvý	1,65
22	Citróny	70	kg	čerstvé	2,4
23	Jablká	150	kg	čerstvé	1,25
24	Hrušky	50	kg	čerstvé	1,85
25	Pomaranče	80	kg	čerstvé	1,65
26	Mandarinky	60	kg	čerstvé	1,8
27	Broskyne	60	kg	čerstvé	2
28	Nektarinky	60	kg	čerstvé	2,2
29	Slivky	60	kg	čerstvé	0,99
30	Kiwi	20	kg	čerstvé	2,15
31	Hrozno	50	kg	čerstvé	4,5
33	Cuketa	20	kg	čerstvá	2,55
34	Petržlenová vňať	5	kg	čerstvá	4,9

35	melón	100	kg	čerstvý	0,95
36	Avokádo	25	ks	čerstvé	1,8
37	redkvička červená	100	ks	čerstvá	0,55
38	red'kovka biela	5	kg	čerstvá	1,55
39	kapusta kyslá	50	kg	nakladaná	1,2
40	cesnak	3	kg	čerstvý	4,9
41	jarná cibulka	50	zväzkov	čerstvá	0,65
42	cibula	100	kg	čerstvá	1
43	paradajky cherr	20	kg	čerstvé	2,9
44	Kôpor	2	kg	čerstvý	29

Jednotková cena s DPH za kg/l/ks	Cena celkom bez DPH	Cena celkom s DPH
2,805	63,75	15,125
2,028	507	608,4
2,4	300	360
1,38	17,25	20,7
1,32	120	132
2,06	131,6	144,2
2,695	147	161,7
1,815	33	36,3
1,045	133	146,3
1,21	22	24,2
1,81	33	36,2
1,02	127,5	153
1,44	300	360
3,54	177	212,4
3,06	178,5	214,2
3,08	56	61,6
4,29	31,2	34,32
3,96	72	79,2
3,13	171	187,8
3,245	147,5	162,25
1,815	82,5	90,75
2,88	168	201,6
1,375	187,5	206,25
2,035	92,5	101,75
1,98	132	158,4
2,16	108	129,6
2,4	120	144
2,64	132	158,4
1,188	59,4	71,28
2,58	43	51,6
5,4	225	270
2,805	51	56,1
5,39	24,5	26,95



1,14	95	114
2,16	45	54
0,66	55	66
1,86	7,75	9,3
1,44	60	72
5,39	14,7	16,17
0,715	32,5	35,75
1,1	100	110
3,19	58	63,8
31,9	58	63,8
<b>Cena celkor</b>	<b>4719,65</b>	<b>5421,39</b>