

Správa zariadení sociálnych služieb, Baničova 12, 949 12 NITRA

Výzva na predloženie cenovej ponuky : Tonery

Podľa Zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru, služieb, prác, zákon č. 95/2013 Z.z.

Verejný obstarávateľ vyzýva záujemcov, ktorí sa zaoberajú dodávkou tonerov do tlačiarň a multifunkčných zariadení na účasť vo verejnom obstarávaní.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov organizácie: Správa zariadení sociálnych služieb

IČO: 37966456

DIČ: 2021936169

DIČ DPH: SK 2021936169

Štatutárny orgán: PhDr. Viera Škablová, riaditeľka SZSS

Sídlo organizácie: Baničova 12, 949 12 Nitra

Telefón: 037/6925511

Kontaktná osoba: Mgr. Ľudmila Prostredná, e-mail: prostredna@msunitra.sk, tel.: 037/6502385

2. Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je

1. Dodávka **tonerov– nové kompatibilné s čipom - do tlačiarní a multifunkčných zariadení**, vrátane dopravy a vyloženia na miesta dodania na základe potrieb, požiadaviek a finančných možností SZSS Nitra.
2. V prílohe č. 1 „Zoznam tonerov“, ktorá je súčasťou tejto výzvy, sú uvedené požadované druhy tonerov. Množstvá tovarov budú priebežne upravované formou objednávok podľa potrieb SZSS.

3. Typ zmluvy :

Výsledkom tejto výzvy bude uzavretie rámcovej dohody podľa § 11 a § 64 zákona č. 25/2006 Z.z. a § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov.

4. Miesto plnenia:

Miestom dodania predmetu zákazky je: Pracoviská Správy zariadení sociálnych služieb Nitra Baničova 12, Nitra tak ako je uvedené v Rámcovej dohode čl. IV Čas a plnenie zmluvy bod č.4.3.

5. Rozsah ponuky – predpokladaná hodnota zákazky:

Cena za požadovaný predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. Cena v cenovej ponuke je maximálna, zmena ceny je možná iba po písomnom odsúhlasí zmluvných strán.

V prípade, že cena predložená uchádzačom nebude určená požadovaným spôsobom, ponuka uchádzača bude vylúčená z dôvodov nedodržania súťažných podmienok stanovených verejným obstarávateľom vo výzve.

6. Termín dodania:

Dĺžka trvania rámcovej dohody na dodanie predmetu zákazky – 24 mesiacov odo dňa podpisu rámcovej dohody, resp. do naplnenia limitu platného pre zákazku, t. j. do 19.999 EUR bez DPH, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

7. Lehota na predloženie ponuky do: 21.02.2013 do 12.00 hod.

Po uplynutí tejto lehoty nebude ponuka prijatá, ale bude vrátená uchádzačovi neotvorená.

8. Vyhodnotenie ponúk :

Po vyhodnotení predložených ponúk sa bezodkladne zverejní výsledok vyhodnotenia ponúk na www.szss-nitra.sk – verejné obstarávanie , uskutočnené VO. Zverejní sa identifikácia úspešného uchádzača , predmet zákazky, cena zákazky. Úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma a bude s ním podpísaná zmluva.

9. Podmienky účasti:

Uchádzač predloží doklad o oprávnení podnikateľ alebo doklad o zapísaní v profesijnom zozname vedenom profesijnou organizáciou (napr. výpis z obchodného registra alebo potvrdením príslušného orgánu na oprávnenie dodávať tovar na predmet zákazky) – fotokópia dokladu.

10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

-Najnižšia cena celkom v EUR vrátane DPH za celý predmet obstarávania.

-Uchádzač uvedie cenu za 1 položku.

-Celkovú cenu za všetky položky uvedené v prílohe číslo 1.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť toto verejné obstarávanie, alebo neprijat' žiadnu ponuku.

11. Elektronická aukcia : Nie

12. Dôvody na zrušenie súťaže:

- nebola predložená ani jedna ponuka

- ani jeden uchádzač nesplnil podmienky „Výzvy“

- zmenili sa okolnosti, za ktorých bola „Výzva“ zverejnená

13. Ďalšie informácie:

- obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:

- adresu verejného obstarávateľa

Mesto Nitra, Mestský úrad v Nitre

Štefánikova tr. 60

950 06 Nitra

- adresu uchádzača (jeho obchodné meno a adresu sídla alebo miesto podnikania)

- označenie heslom **Tonery**

- ponuky je možné doručiť poštovou zásielkou v lehote na predkladanie ponúk, alebo osobne do podateľne verejného obstarávateľa

- náklady spojené s vypracovaním ponuky znáša na vlastné náklady uchádzač.

V Nitre, dňa 12.02.2014

Schválila: PhDr. Viera Škablová, riaditeľka SZSS

Príloha č.1 Zoznam tonerov

Typ tlačiarne	Názov tovaru	Merná jednotka	Cena MJ bez DPH	Cena MJ s DPH
Canon				
F158200 LBP6000	CRG725	ks		
i-sensys LBP2900	CRG703	ks		
i-sensys MF4150, MF 4660PL	FX-10	ks		
i-sensys MF4410	CRG728	ks		
IR 1020	C-EXV18	ks		
iR 2018	C-EXV14	ks		
HP Collor Laser Jet 2600n				
	Q60000A	ks		
	Q60001A	ks		
	Q60002A	ks		
	Q60003A	ks		
HP Laser Jet				
1018,3015,3020	Q2612A	ks		
P1102	CE285A	ks		
KONICA Minolta PagePro 1350W				
	P1710567002	ks		
Samsung Color CLX-3185N				
	CLT-K4072S	ks		
	CLT-C4072S	ks		
	CLT-M4072S	ks		
	CLT-Y4072S	ks		
Samsung ML				
1640	MLT-D1082S	ks		
2525, 2580	MLT-D1052L	ks		
2851 ND	MLT-D2850B	ks		
3310 ND	MLT-D205L	ks		
Samsung SCX 4200				
	SCX-D4200A	ks		
S p o l u :				

RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU - VZOR**uzatvorená medzi:****Predávajúci:**

Obchodné meno :

Sídlo / miesto podnikania :

Zastúpený :

Právna forma :

Bankové spojenie: :

Číslo účtu: :

IČO: :

IČ DPH: :

Tel. :

e-mail :

Kupujúci:

Obchodné meno : **Správa zariadení sociálnych služieb**

Sídlo : **Baničova 12, 949 12 Nitra**

Zastúpené : **PhDr. Viera Škablová, riaditeľka SZSS**

Právna forma : príspěvková organizácia Mesta Nitra

Bankové spojenie : **Prima banka Slovensko, a.s.**

Číslo účtu : 0870 413 001/ 5600

IČO : 37 966 456

IČ DPH : SK 202 193 6169

Preambula

Táto rámcová dohoda sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Čl. I**Predmet zmluvy**

- 1.1. Predmetom plnenia je dodanie tovaru – tonery do tlačiarň a multifunkčných zariadení predávajúcim uvedeného v prílohe č. 1 s názvom „**Zoznam tonerov**“, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto rámcovej dohody (ďalej len „Príloha č.1“), vrátane služieb súvisiacich s dopravou na miesto dodania, ktorými sú jednotlivé pracoviská Správy zariadení sociálnych služieb, Baničova 12, Nitra (ďalej SZSS), prepravnými prostriedkami predávajúceho a spôsobom v súlade s príslušnými legislatívnymi a hygienickými predpismi, vyložením tovaru na mieste určenia. Dodávky budú uskutočňované v množstve a druhu podľa objednávok kupujúceho a podmienok dohodnutých v tejto rámcovej dohode. Dodaný tovar bude zodpovedať kvalitatívnym požiadavkám dodávok predmetu zákazky pre SZSS.
- 1.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar v požadovanom rozsahu v súlade s touto rámcovou dohodou a kupujúci sa zaväzuje predmet kúpy prevziať a zaplatiť kúpnu cenu podľa Čl. II tejto rámcovej dohody.

Čl. II Kúpna cena

- 2.1. Kúpna cena predmetu zákazky je stanovená dohodou zmluvných strán zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov v Prílohe č.1 a vychádza z cenovej ponuky predávajúceho predloženej do verejného obstarávania.
- 2.2. Ceny tovarových položiek predmetu rámcovej dohody sú uvedené v cenníku obsiahnutom v Prílohe č. 1 a sú uvedené bez DPH. Sadzba DPH bude účtovaná v súlade s príslušnými daňovými predpismi účinnými v čase fakturácie. Predávajúci bude kupujúcemu fakturovať len objednané a prevzaté množstvo predmetu kúpnej zmluvy. Cena za dodané množstvo tovaru sa vypočíta ako súčet súčinov množstiev jednotlivých tovarových položiek a ich ceny za mernú jednotku uvedenú v Prílohe č. 1. Ceny uvedené v Prílohe č. 1 sú maximálnymi cenami na požadovaný druh tovaru.
- 2.3. Kupujúci je oprávnený pripustiť dodatkom k tejto rámcovej dohode navýšenie jednotkových cien predávajúceho v priebehu doby platnosti tejto rámcovej dohody v tom prípade, že sa zmenia oprávnené náklady vstupov predávajúceho v priamej závislosti od vývoja cien na trhu. Túto skutočnosť bude predávajúci povinný kupujúcemu písomne zdokumentovať, zdôvodniť a preukázať predložením hodnoverných dokladov.
- 2.4. V cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho vrátane dodávky na miesto dodania.

Čl. III Platobné a fakturačné podmienky

- 3.1. Predávajúcemu vzniká nárok na zaplatenie kúpnej ceny podľa Čl. II zmluvy na základe riadneho plnenia predmetu zmluvy podľa Čl. I tejto rámcovej dohody.
- 3.2. Predávajúci nemá nárok na uhradenie preddavku.
- 3.3. Kupujúci uhradí dojednanú kúpnu cenu predávajúcemu po prevzatí predmetu kúpy na základe faktúry vystavenej predávajúcim. Prílohou faktúry bude dodací list.
- 3.4. Fakturácia bude vykonaná po dodaní a prevzatí predmetu zmluvy podľa Čl. VII.
- 3.5. Faktúra je splatná do 14 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu.
- 3.6. Kupujúci si vyhradzuje právo vrátiť faktúru v lehote splatnosti, ak táto nemá náležitosti daňového dokladu, alebo fakturovaná suma nie je určená v súlade ustanoveniami tejto zmluvy, alebo fakturovaná suma nezodpovedá odobratému množstvu tovaru podľa priložených dodacích listov potvrdených kupujúcim. Dôvod vrátenia je kupujúci povinný vyznačiť na faktúre. Od okamihu doručenia faktúry s odstránením vytknutých nedostatkov začína plynúť nová 14 dňová lehota splatnosti.

Čl. IV Čas plnenia a miesto dodania

- 4.1. Čas plnenia a doba platnosti tejto rámcovej dohody je stanovená na dobu 24 mesiacov od 01.03.2014, resp. do naplnenia finančného limitu platného pre zákazku t.j. do 19.999 Eur, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
- 4.2. Zmluvný termín uvedený v Čl. IV bod 4.1 rámcovej dohody je termín najneskoršie prípustný a neprekročiteľný.
- 4.3. Predávajúci sa zaväzuje dodávať predmet kúpy na pracoviská SZSS v Nitre:

1.Správa zariadení sociálnych služieb	Baničova č.12 Nitra
2.Dom opatrovateľskej služby (DOS)	J.Kráľa č.2 Nitra
3.Dom opatrovateľskej služby 2-3 (DOS 2-3)	Bernoláková č. 16 Nitra
4.Dom opatrovateľskej služby 4 (DOS 4)	Krčméryho č.2 Nitra
5.Denné centrum (DC)	Ľ.Okánika č.6 Nitra

Čl. V Zabezpečenie záväzkov

- 5.1. Neuhradením faktúry v stanovenej lehote podľa Čl. IV vzniká kupujúcemu povinnosť zaplatiť úrok z omeškania vo výške 0,01% z neuhradenej sumy za každý deň omeškania.
- 5.2. V prípade nesplnenia zmluvne dohodnutého termínu dodania predmetu kúpy má kupujúci právo uplatniť si u predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 0,05% za každý začatý deň omeškania z kúpnej ceny objednaného tovaru. Nárok kupujúceho na náhradu škody tým nie je dotknutý.

Čl. VI Povinnosti predávajúceho

- 6.1. Predávajúci sa zaväzuje dovieť kupujúcemu tovar podľa objednávky v deň na ktorý bol objednaný, na vyhradené miesto pre príjem tovaru na konkrétne pracovisko SZSS.
- 6.2. Kupujúci bude objednávku požadovaného tovaru realizovať najmenej dva pracovné dni vopred.
- 6.3. Konkrétnu dodávku bude predávajúci realizovať tak, že predávajúci dodá objednaný tovar s dodacím listom, ktorý kupujúci predávajúcemu po odkontrolovaní dodaného sortimentu, množstva a kvality predmetu zmluvy, potvrdí. Dodací list bude tvoriť súčasť faktúry.
- 6.4. Predávajúci sa zaväzuje pri dodávke tovaru dodržiavať predpisy pre prepravu, skladovanie a manipuláciu s tovarom a tiež sa zaväzuje dodávať tovar v požadovanom množstve a kvalite v zmysle tejto zmluvy a objednávky.
- 6.5. Predávajúci je povinný na požiadanie zrealizovať dodávky v jeden deň na všetky miesta rozvozu v celkovom počte odberových miest podľa zoznamu odberových miest, ktorý je uvedený v odseku 4.3. tejto zmluvy.
- 6.6. Predávajúci je povinný dodržiavať ceny tovarov (z prílohy č.1) a zaručiť zodpovedajúcu kvalitu a jeho dostatočné množstvo podľa objednávok. Objednávky tovarov sa budú realizovať písomne pracovníkom SZSS.
- 6.7. **Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar v bezchybnom stave, v stanovenej lehote, na určené miesta dodania, označený v súlade s príslušnou legislatívou a na požiadanie predložiť kupujúcemu doklady o pôvode tovaru. Predávajúci je povinný uvádzať záručné lehoty pre každý dodaný tovar v dodacom liste a dodávať tovar v prvej tretine doby spotreby.**
- 6.8. **V prípade nedodržania podmienok určených v bode 6.7 má kupujúci nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z kúpnej ceny objednávky.**

Čl. VII Práva a povinnosti kupujúceho

- 7.1. Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar na dohodnutom mieste prevzatia, v dohodnutom rozsahu a v lehotách dohodnutých v tejto dohode.
- 7.2. Prevzatie tovaru zástupca kupujúceho po kvalitatívnej a kvantitatívnej kontrole potvrdí svojim podpisom a pečiatkou na dodacom liste predávajúcemu.
- 7.3. V prípade zistenia rozdielov medzi dodávkou a objednávkou alebo zistenia zjavných väd tovaru je kupujúci povinný uplatniť reklamáciu týchto zistení ihneď pri preberaní tovaru písomnou formou vyznačením v dodacom liste. Neskôr zistené nedostatky sú neopodstatnené, ak nejde o skryté chyby, ktoré je možné uplatniť v stanovenej lehote spotreby.

- 7.4. Ak pri prevzatí tovaru zistí kupujúci, že ide o nekompletnú dodávku, nezodpovedajúceho dohodnutej kvalite, certifikátu, resp. bez označenia pôvodu a poškodeného a túto skutočnosť potvrdí v dodacom liste, je predávajúci povinný do dvoch pracovných dní dodaný predmet zmluvy vymeniť, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Nárok kupujúceho na zmluvnú pokutu podľa odst.6.8 tejto zmluvy nie je dotknutý. Kupujúci zároveň nie je povinný dodávku tovaru, ktorá vykazuje vyššie uvedené vady, uhradiť a predávajúci tiež zodpovedá za prípadné škody vzniknuté kupujúcemu dodaním vadného tovaru.
- 7.5. Kupujúci nie je viazaný povinnosťou odobrať celé predpokladané množstvo predmetu zmluvy uvedené v Prilohe č. 1 tejto zmluvy.

Čl. VIII

Záruka tovaru

- 8.1. Predávajúci zabezpečí v záručnej dobe bezodplatné odstránenie všetkých väd, ktoré sú predmetom záruky, výmenou za bezchybný tovar, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak.
- 8.2. Záruka sa nevzťahuje na chyby, ktoré boli spôsobené kupujúcim – neodbornou manipuláciou, nedodržaním prevádzkových podmienok a tiež okolnosťami vyššej moci po prevzatí tovaru kupujúcim (živelná pohroma).

Čl. IX

Zánik zmluvy

- 9.1. Kupujúci môže túto rámcovú dohodu vypovedať i bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí byť písomná. Výpovedná lehota je 2 mesiace a začína plynúť odo dňa doručenia výpovede druhej zmluvnej strane.
- 9.2. V prípade závažného porušenia tejto rámcovej dohody predávajúcim vzniká právo kupujúceho od tejto zmluvy odstúpiť. Odstúpenie musí byť písomné so skutkovým vymedzením dôvodu odstúpenia a je účinné okamihom doručenia odstúpenia predávajúcemu. Doručením odstúpenia predávajúcemu táto rámcová dohoda zaniká. Závažným porušením tejto rámcovej dohody je nesplnenie nasledovných povinností predávajúceho:
- neplnenie dohodnutých časových lehôt dodávok,
 - opakované dodávky nekvalitného tovaru v prípade, že kupujúci na nedostatky predávajúceho písomne upozornil.

Čl. X

Záverečné ustanovenia

- 10.1. Vzťahy neupravené touto rámcovou dohodou sa riadia podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 10.2. Akékoľvek zmeny tejto rámcovej dohody alebo jej dodatky musia mať písomnú formu a musia byť podpísané zmluvnými stranami.
- 10.3. Zástupcovia zmluvných strán prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto rámcovej dohody, v plnom rozsahu s ním súhlasia a prehlasujú, že pri podpise tejto rámcovej dohody konali slobodne a že nebola podpísaná v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok.
- 10.4. Táto rámcová dohoda je vyhotovená v 4-tich exemplároch, z toho 3 x pre kupujúceho a 1 x pre predávajúceho.

- 10.5. Rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle kupujúceho (s odkazom na § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka).
- 10.6. O nadobudnutí účinnosti rámcovej dohody svedčí písomné potvrdenie o jej zverejnení. SZSS Nitra vydá druhej zmluvnej strane na požiadanie potvrdenie o zverejnení rámcovej dohody.
- 10.7. Za predávajúceho je za presný obsah a rozsah plnenia dodávky tovaru v zmysle objednávok zodpovedný(á):t.č:.....
- 10.8. Kontaktnými osobami na účely plnenia tejto zmluvy na strane kupujúceho sú:pre SZSS Baničova 12 Nitra p. Mária Kováčiková, tel. kontakt 037/6925519, pre ZpS ZOBOR Jánskeho 7 Nitra Ing. Marta Vašková č.tel.037/6926718.

Kupujúci

Predávajúci

V Nitre, dňa

V, dňa

.....
PhDr. Viera Škablová
riaditeľka SZSS

.....
štatutárny zástupca