

ZMLUVA NA DODANIE TOVARU

uzatvorená medzi:

Predávajúci:

Obchodné meno : **Ing. Miroslav Pažma, COPY FAX PRINT**
Sídlo / miesto podnikania : Murániho 11, 949 11 Nitra
Zastúpený : Ing. Miroslav Pažma
Právna forma : SZČO
Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa
Číslo účtu : 0231332117/0900
IČO : 37449656
IČ DPH : SK 1020394694
Tel. : 0905274145
e-mail : pazma@internet.sk

Kupujúci:

Obchodné meno : **Správa zariadení sociálnych služieb**
Sídlo : **Baničova 12, 949 12 Nitra**
Zastúpené : **PhDr. Viera Škablová, riaditeľka SZSS**
Právna forma : **príspevková 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 kúpna zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Kupujúci na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – zákazka s nízkou hodnotou.

Čl. I

Predmet zmluvy

- 1.1. Predmetom plnenia je dodanie tovaru – tonery predávajúcim uvedeného v prílohe č. 1 s názvom „**Zoznam tonerov**“, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto kúpnej zmluvy (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 zmluve. 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 zmluvou a kupujúci sa zaväzuje predmet kúpy prevziať a zaplatiť kúpnu cenu podľa Čl. II tejto zmluvy.

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 kúpnej zmluvy sú uvedené v cenníku obsiahnutom v Prílohe č. 1 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 zmluve navýšenie jednotkových cien predávajúceho v priebehu doby platnosti tejto zmluvy maximálne o 10% 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 zmluvy.
- 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 zmluvy je stanovená na dobu 12 mesiacov odo dňa účinnosti tejto zmluvy.
- 4.2. Zmluvný termín uvedený v Čl. IV bod 4.1 zmluvy 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 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)	L. Okánika č. 6 Nitra
6. Zariadenie pre seniorov ZOBOR (ZpS ZOBOR)	Jánskeho č. 7

Čl. V Zabezpečenie záväzkov

- 5.1. Neuhradením faktúry v stanovenej lehote podľa Čl. IV vzniká kupujúcemu povinnosť zaplatiť úrok z omeškania vo výške 0,05% 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.
- 6.5. 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.
- 6.6. **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.**

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. 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 Prílohe 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 vady, 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 zmluvu 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 kúpnej zmluvy 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 zmluva zaniká. Závažným porušením tejto kúpnej zmluvy je nesplnenie nasledovných povinností predávajúceho:
 - neplnenie dohodnutých časových lehôt dodávok,
 - opakované dodávky nekvalitného tovaru v prípade, že kupujúci na nedostatky predávajúceho písomne upozornil,
 - porušenie bodu 8.1 tejto zmluvy.

Čl. X Záverečné ustanovenia

- 10.1. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 10.2. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy 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 zmluvy, v plnom rozsahu s ním súhlasia a prehlasujú, že pri podpise tejto zmluvy konali slobodne a že nebola podpísaná v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok.
- 10.4. Táto zmluva je vyhotovená v 4-tich exemplároch, z toho 3 x pre kupujúceho a 1 x pre predávajúceho.
- 10.5. Zmluva 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 zmluvy svedčí písomné potvrdenie o jej zverejnení. SZSS Nitra vydá druhej zmluvnej strane na požiadanie potvrdenie o zverejnení zmluvy.
- 12.7 Za predávajúceho je za presný obsah a rozsah plnenia dodávky tovaru v zmysle objednávok zodpovedný(á): Ing. Miroslav Pažma t.č: 0905274145.
- 13.8 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

V Nitre, dňa 26.02.13

SPRÁVA ZARIADENÍ
SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
Baničova 12
949 12 NITRA
ICO: 37 966 456

PhDr. Viera Škablová
riaditeľka SZSS

Predávajúci

V Nitre, dňa 26.02.2013

Ing. Pažma Miroslav
COPY FAX PRINT
Juráňovo 11, 949 11 NITRA
Mobil: 0905 274 145
ICO: 37 410 854

štatutárny zástupca

Príloha č. 1 Zoznam tonerov

tonery

Názov tovaru	Množstvo	MJ	Cena/jedn.	Spolu BDPH	Spolu s DPH
Toner Samsung CLT-K4072S pre CLP 320,325, CLX 3185 (1.500 str.) Black	4	ks	26,50	106,00	127,20
Toner Samsung CLT-Y4072S/ELS	1	ks	26,50	26,50	31,80
Toner Samsung CLT-M4072S/ELS	1	ks	26,50	26,50	31,80
Toner Samsung CLT-C4072S/ELS	1	ks	26,50	26,50	31,80
Toner Samsung MLT-D1052L pre ML 1910,1915,2525,2580,SCX 4600,4623 (2,500 str.)	8	ks	30,00	240,00	288,00
Toner Canon C-EXV 18 čierny pre iR1018,1020,1022,1024 (8.400 str.)	5	ks	25,00	125,00	150,00
Drum Unit pre Canon Ir1020 (valec do tlačiarne)/valec CANON C-EXV18 iR1018/1020/1024	3	ks	50,00	150,00	180,00
Toner HP CE285A pre LaserJet P1102,P1102w, M1132,M1212nf (1.600 str.)	2	ks	19,90	39,80	47,76
Toner Samsung MLT-D205L/ELS	6	ks	23,50	141,00	169,20
CANON iR 2018	4	ks	25,00	100,00	120,00
HP LASER 3020	4	ks	19,90	79,60	95,52
CANON iSENSYS MF 4150	4	ks	19,90	79,60	95,52
HP COLOR LaserJet 2600	4	ks	36,00	144,00	172,80
CANON i-SENSYS LBP 60003	2	ks	19,90	39,80	47,76
CANON L 11121E	4	ks	19,90	79,60	95,52
HP LaserJet 3015	8	ks	19,90	159,20	191,04
HP LaserJet 1200 Series	4	ks	19,90	79,60	95,52
HP Deskjet F 4180	4	ks	9,90	39,60	47,52
Samsung ML 1640	4	ks	28,90	115,60	138,72
KONIKA MINOLTA PAGE PRO 1350W	4	ks	14,90	59,60	71,52
CANON i-SENSYS MS 4410	4	ks	19,90	79,60	95,52
FAX COPY Kopírka SC 100	4	ks	29,00	116,00	139,20
HP LJ 1005	4	ks	19,90	79,60	95,52
CANON MF 4600 PL	4	ks	19,90	79,60	95,52
HP Laser Jet 3018	4	ks	19,90	79,60	95,52
Samsung Laser Multifunkcion FX 4200	4	ks	25,00	100,00	120,00
				2391,90	2870,28



Ing. Pazma Miroslav
OPY FAX PRINT
 Stránko 11, 940 11 NITRA
 Mobil: 0905 274 145
 IČO: 37 110758