



Zmluva o dodaní tovaru č. IAZaSI-2015/02

uzavretá podľa §412 a násl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

1 Zmluvné strany

1.1. Odberateľ:

Názov: **Obec Bulhary**
Sídlo: Bulhary 96, 986 01 Fiľakovo
V zastúpení: Dezider Szakó, starosta obce
IČO: 30233143
DIČ: 2021097540
Zálohový účet:
Banka: OTP Banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 15701969/5200
IBAN: SK41 5200 0000 0000 1570 1969
(ďalej len „odberateľ“)

1.2. Dodávateľ:

Názov: **Dallas SK, s.r.o.**
Adresa: Družby 16/23A, 987 01 Poltár
Zastúpený: Peter Uhrín, konateľ
IČO: 45944989
DIČ: 2023151900
Bankové spojenie: Všeobecná Úverová Banka
Číslo účtu: 2839047751
IBAN: SK32 0200 0000 0028 3904 7751
(ďalej len „dodávateľ“)

2 Predmet zmluvy a miesto plnenia

- 2.1 Predmetom tejto zmluvy je dodávka občerstvenia pre osoby podieľajúce sa na aktivitách projektu počas realizácie projektu. Jedná sa o zabezpečenie občerstvenia pre účastníkov vzdelávania v kurzoch (cieľové skupiny projektu v počte 25 osôb, 72 vzdelávacích dní). Občerstvenie zahŕňa minerálne vody, kávu, čaj, čajové pečivo a pod. v projekte „Spoločnými silami pre krajšie a bezpečné prostredie s obyvateľmi MRK v obci Bulhary“. ITMS kód projektu: 27120130657. Operačný program: Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Prioritná os: 2 Podpora sociálnej inklúzie. Opatrenie: 2.1 Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity. Kód výzvy: OP ZaSI-FSR-2012/2.1/02, podľa nacenenia špecifikácie obstarávaného tovaru, ktorá tvorí prílohu tejto zmluvy.
- 2.2 Miestom plnenia predmetu zmluvy je Obec Bulhary, Bulhary 96, 986 01 Fiľakovo.

3 Cena a platobné podmienky

- 3.1 Cena za plnenie predmetu tejto zmluvy je dohodnutá medzi odberateľom a dodávateľom dohodou o cene v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s cenovou ponukou dodávateľa, ktorá bola v rámci verejného obstarávania vyhodnotená odberateľom ako najnižšia.
- 3.2 Za splnenie predmetu zmluvy uvedeného v ods. 2.1. tejto zmluvy sa odberateľ zaväzuje zaplatiť dodávateľovi sumu vo výške 1695,43 EUR vrátane DPH, v nadväznosti na víťaznú cenovú ponuku. Fakturovaná cena bude konečná.
- 3.3 Dodávateľ je platiteľom DPH.
- 3.4 Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky vrátane DPH (dodanie tovaru na miesto určenia podľa bodu 2.2 v súlade s objednávkami).
- 3.5 Úhrada za dodaný tovar sa uskutoční na základe podpísania dodacích listov a vystavenej faktúry odberateľom. Lehota splatnosti faktúry je 15 dní od jej doručenia na adresu odberateľa.
- 3.6 Objednávateľ si vyhradzuje právo znížiť množstvo objednaného tovaru v projekte na základe reálneho čerpania rozpočtu projektu a usmernení RO/SORO.

4 Termín plnenia

- 4.1 Termín plnenia predmetu zmluvy, t. j. dodanie tovaru, je stanovený od 02/2015 do 09/2015.
- 4.2 Dodávky tovaru pre frekventantov kurzov projektu sa uskutočnia do siedmich kalendárnych dní po vystavení objednávky.
- 4.3 V prípade vzniku nepredvídaných administratívno-právnych alebo technických dôvodov, alebo z dôvodov nezavinенých priamo odberateľom a ani dodávateľom, môže sa odberateľ s dodávateľom dohodnúť na zmene termínu plnenia predmetu zmluvy, pričom táto dohoda sa musí vykonať v písomnej forme.

5 Práva a povinnosti dodávateľa a odberateľa

- 5.1 Dodávateľ sa zaväzuje:
 - a) pri plnení tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, záručné lehoty tovaru a podmienky tejto zmluvy,
 - b) riadiť sa východiskovými podkladmi, objednávkami a pokynmi odberateľa, prípadnými zápsmi a dohodami zástupcov obidvoch zmluvných strán,
 - c) odovzdať objednaný tovar v dohodnutom termíne a rozsahu podľa objednávky v súlade s nacenou špecifikáciou dodávateľom (víťazný uchádzač vo „VO“), ktorá tvorí súčasť zmluvy a to na miesto dodania podľa bodu 2.2 tejto zmluvy,
 - d) v prípade omeškania platby na účet dodávateľa, má dodávateľ právo fakturovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05% za každý omeškaný kalendárny deň.
- 5.2 Dodávateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávanými službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a to oprávnenými osobami

a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit/overovania na mieste sú najmä:

- a) Poskytovateľ a ním poverené osoby
- b) Útvary následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby
- c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby
- d) Orgány auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby
- e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov
- f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES

5.3 Objednávateľ sa zaväzuje:

- a) oznámiť dodávateľovi akékoľvek dodatočne zistené dôvody, ktoré by mohli tvoriť prekážky v plnení predmetu zmluvy, resp. ovplyvniť kvalitu a rozsah plnenia predmetu tejto zmluvy,
- b) v dohodnutom termíne umožniť prístup dodávateľovi na miesto plnenia predmetu zmluvy, ako aj do ostatných priestorov súvisiacich s potrebami pre dodávku a uskladnenie tovaru,
- c) prevziať tovar v dohodnutom termíne a rozsahu plnenia pokiaľ špecifikácia bude v plnej miere zodpovedať návrhu dodávateľa (víťazný uchádzač vo „VO“) na plnenie kritérií, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy,
- d) zaplatiť za dodávku tovaru dohodnutú cenu,
- e) uplatniť reklamáciu kvality a chýb tovaru u dodávateľa písomne, a to bezodkladne po ich zistení,
- f) zaplatiť zmluvnú pokutu z omeškania platby za dodaný tovar.

5.4 Pre záruky, záručnú dobu, zodpovednosť za škody dodávok tovaru platia ustanovenia § 409 a násl. Obchodného zákonníka.

6 Záverečné ustanovenia

- 6.1 Akékoľvek zmeny tejto zmluvy, alebo doplnky k nej, musia byť vyhotovené v písomnej forme, ako dodatky ku zmluve v rovnakom množstve rovnopisov, ako aj základná zmluva, pričom platnosť nadobudne až po podpise obidvomi zmluvnými stranami.
- 6.2 Akékoľvek záväzkové právne vzťahy vzniknuté medzi odberateľom a dodávateľom pred nadobudnutím účinnosti tejto zmluvy, alebo mimo túto zmluvu, sa riadia všeobecnými právnymi predpismi, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 6.3 Táto zmluva pozostáva zo štyroch strán (a prílohy) a je vyhotovená v troch rovnopisoch, pričom odberateľ obdrží dva rovnopisy a dodávateľ jeden rovnopis.
- 6.4 Obidve zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú dobrovoľne po dôkladnom oboznámení sa s jej obsahom, nie v stave tiesne za nápadne nevýhodných podmienok a že plne rozumejú dohodnutým zmluvným podmienkam, ktoré prijímajú a zaväzujú sa ich plniť na znak čoho zmluvu podpisujú.
- 6.5 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť po jej podpísaní obidvomi zmluvnými stranami a na druhý deň po jej zverejnení odberateľom.

V obci Bulhary

dňa 02.02.2015

OBEČNÝ ÚRAD
986 01 BULHARY
okr. Lučenec



Odberateľ

V Poltári

dňa 2.2.2015

~~DALLAS SK s.r.o.
Družby 16/23 A
+ 987 01 Poltár
IČO: 45944929 DIČ: 2023151901~~

Dodávateľ

Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk

1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa

Názov verejného obstarávateľa:	Obec Bulhary
Sídlo:	Bulhary 96, 986 01 Filakovo

2. Identifikačné údaje uchádzača

Obchodné meno uchádzača:	DALLAS SK s.r.o.	
Sídlo:	DVOUBY 16/LSA 987 01 Poltár	
Štatutárny zástupca:	KONATEĽ: PETER UHRIN	
IČO:	459 44 989	
DIČ:	202 315 1900	
Platca DPH:*	áno	<input checked="" type="checkbox"/>
IČ DPH:	SK 202 315 900	
Zapísaný (ŽR SR, OR SR, iné):	OR, ODIEL: s.r.o., KOĽKA číslo 19322/S	
Telefón:	047/4 222 022, 0905 92 5858	
E-mail:	DALLASCINMAIL.SK	

* Nehodiace sa prečiarknuť

3. Návrh uchádzača na plnenie kritérií *

Občerstvenie počas vzdelávania								
P.č.	Komponent	Špecifikácia	MJ	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH	Jednotková cena s DPH	Cena celkom bez DPH	Cena celkom s DPH
1	Zázvorový čaj	40 g	ks	144	0,66	0,79	95,04	114,04
2	Čajové pečivo	400 g	ks	216	1	1,20	216	259,20
3	Instantná káva	180-200 g	ks	72	3,325	3,99	239,40	287,28
4	Pražená mletá káva	250 g	ks	72	1,658	1,99	119,376	143,25
5	Džús	1 l	ks	216	0,60	0,72	129,60	155,52
6	Mínérálna voda	1,5 l	ks	864	0,225	0,27	194,40	233,28
7	Limonáda	2 l	ks	216	0,29	0,35	62,64	75,17
8	Sirup, koncentrát	0,7 l	ks	72	0,825	0,99	59,40	71,28
9	Sladké pečivo	350 g	ks	216	1,375	1,65	297	356,40
Spolu						11,95	1412,86	1695,43

* V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, uvedie iba cenu s DPH.

Zmluvná cena za Občerstvenie počas vzdelávania		
Cena celkom bez DPH	DPH 20 %	Cena celkom s DPH
1412,86	282,57	1695,43

* V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, uvedie iba cenu s DPH.

Miesto: BULHARY	Poltár
Dátum: 02.02.2015	
OBEČNÝ ÚRAD 986 01 BULHARY Podpis, pečiatka kr. Lučenec (ak sa používa) 	 Družba SK s.r.o. Družby 10/18 A 987 01 Poltár IČO: 45944989, DIČ: 2023161900