

Zmluva na dodávku tovarov č.2017/1

uzatvorená podľa § 269 Zákona 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov
(ďalej len Obchodný zákonník)

medzi:

Objednávateľom:

Názov: **Obec Hruštín**
Sídlo: Kultúrna 468/2,029 52 Hruštín
Štatutár: Mgr. František Škapec, starosta obce
IČO: 00314501
DIČ: 2020561642
Tel.: 043/5577111
E-mail: ocuhrustin@stonline.sk
Bankové spojenie: SK47 5600 0000 0040 0655 0001, Prima banka Slovensko, a. s.
Námestovo

(ďalej len objednávateľ)

a

Dodávateľom:

Názov: **DOREKOL s.r.o.**
Sídlo: M.R. Štefánika 45, 934 01 Levice, Slovenská republika
Konateľ: Ing. Monika Vargová
IČO: 36566934
DIČ: 2021931703
Tel.: 0915987987
E-mail: dorekol@gmail.com
Bankové spojenie: 2627765292/1100 Tatra Banka a.s.
Zapísaný vo VOR Okresného súdu Nitra, Vložka č. 15625/N, Oddiel - Sro

(ďalej len dodávateľ)

Čl. I. Predmet zmluvy

1. Predmetom zákazky je dodávka propagačného materiálu v rámci informačných aktivít ako súčasť investičného projektu „Zberný dvor na separáciu odpadu – obec Hruštín“. Jedná sa o propagačný materiál: Nástenný kalendár v náklade 1 700 ks v dvoch dodávkach po 850 ks, omaľovánka v náklade 480 ks v štyroch dodávkach po 120 ks, trhací blok v náklade 1400 ks v štyroch dodávkach po 350 ks. Dodávateľ sa zaväzuje pre objednávateľa poskytnúť kompletnú dodávku tovaru: návrh a výrobu dohodnutého tovaru – propagačné materiály s tematikou podporujúcou separáciu odpadov u občanov, detí a mládeže pre projekt Budovanie zberného dvora v obci Hruštín a podpora separácie odpadov. Bližšia špecifikácia predmetu zmluvy je popísaná v prílohe č. 1 Výzvy na predloženie ponuky – Opis predmetu zákazky.
2. Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu: verejného obstarávateľa a zo zdrojov z NFP z Operačného programu Kvalita životného prostredia SR 2014 – 2020
3. Dodávateľ prehlasuje, že dodávaný tovar, je v jeho výlučnom vlastníctve a neviažu sa na neho práva tretích osôb.

Čl. II. Termíny plnenia

1. Dodávku tovaru podľa čl. I a čl. IV zabezpečí dodávateľ v 2 resp. 4 etapách.
2. Objednávateľ dodávateľa vyzve na plnenie písomne – formou objednávky. Termín na doručenie predmetu objednávky sú 3 mesiace od vstúpenia zmluvy do účinnosti.

Čl. III. Sankcie

1. V prípade, že dodávateľ nedodrží dohodnutý termín podľa čl. II., tejto zmluvy, zaplatí za každý kalendárny deň omeškania sa, objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dojednanej ceny za dodávku podľa čl. IV. tejto zmluvy.
2. V prípade omeškania sa objednávateľa s úhradou faktúry na dohodnutú dobu splatnosti, si môže dodávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dojednanej ceny za dodávku podľa čl. IV. tejto zmluvy, za každý kalendárny deň omeškania sa.

Čl. IV. Cena

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmluvnej cene za tovar podľa nasledujúceho rozpisu

Por. č.	Položka	Cena spolu v eur s DPH za MJ	Cena v eur s DPH
1.	Nástenný kalendár 1 700 ks vrátane grafického návrhu 2x	2,988	5079,60
2.	Omaľovánka 480 ks vrátane grafického návrhu 4x	8,616	4135,68
3.	Trhací blok 1 400 ks vrátane grafického návrhu 4x	3,42	4788,00
Celková cena za predmet zákazky (súčet riadkov 1, 2 a 3)			14003,28

Cena s DPH slovom štrnásťtisíc tri EUR a 28 Centov.

2. Cena je zmluvná a fixná. V tejto čiastke sú zahrnuté všetky náklady spojené s návrhom a výrobou brožúr v súlade s parametrami stanovenými vo verejnom obstarávaní na dodávateľa.

Parametre :

1. nástenný kalendár
formát A2, počet listov : 6 + obálka + zadný kartón, tlač : 4/4 vnútorné listy ,
obálka 4/0, kartón 0/0, viazanie variošpirála, Papier s certifikátom PEFC:
vnútorné listy 150 g lesklá krieda, obálka 250 g lesklá krieda, zadný kartón 250 g pohľadnicový kartón
2. omaľovánka, Formát A3, počet listov : 14 + obálka + zadný kartón, tlač: vnútorné listy 4/0, 4/0 obálka, 0/0 zadný kartón, viazanie: variošpirála, Papier s certifikátom PEFC: vnútorné listy 100 g ofset, obálka 250 g lesklá krieda, zadný kartón 250 g pohľadnicový kartón

3. trhací blok, formát A4, počet listov : 100 + obálka + zadný kartón, tlač : 4/0 vnútorné listy , 4/0 obálka, 0/0 zadný kartón, viazanie: lepené v hlave, Papier s certifikátom PEFC: vnútorné listy 80 g ofset, kartón skladačková lepenka bielo-biela 300 g
3. Zameranie: zvyšovanie ekologického povedomia so zameraním na dospelých občanov a podnikateľské subjekty a so zameraním na školskú a predškolskú mládež. Erb obce na obálke.

Čl. V. Platobné podmienky

1. Zmluvné strany si určili cenu na jednotku množstva dodaného tovaru dohodou podľa príslušného platného zákona o cenách. V celkovej cene je zahrnutá aj cena obalov.
2. Cena za tovar bude hradená na základe faktúry s konečnou vysúťažou cenou. Pri odbere tovaru bude vystavený dodací list, ktorý potvrdí odberateľ aj dodávateľ. Na základe potvrdeného dodacieho listu bude vystavená faktúra v počte 3 originály. Úhrada faktúry bude realizovaná bezhotovostným prevodom v zmysle platných predpisov. Splatnosť faktúr bude min. 30 dní.
Faktúra bude mať náležitosti daňového dokladu podľa platného zákona v platnom znení, bude na nej uvedené číslo tejto zmluvy a budú priložené príslušné dodacie listy s prehľadom dodávky v súlade so zmluvou.
3. Za splnenie povinnosti uhradiť faktúru je považovaný dátum pripísania celkovej fakturovanej sumy na úhradu, na účet dodávateľa.
4. Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti určené všeobecnými záväznými predpismi, alebo dohodnuté touto zmluvou, má objednávateľ právo vrátiť faktúru dodávateľovi na prepracovanie. Oprávneným vrátením faktúry prestáva platiť pôvodná lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

Čl. VI. Záruky

1. Objednávateľ je oprávnený v prípade chybného plnenia žiadať výmenu tovaru za tovar bez chýb a dodanie chýbajúceho množstva.
2. Dodávateľ sa zaväzuje, že prípadné vzniknuté nedostatky v dodaných množstvách, alebo v kvalite, odstráni na vlastné náklady tak, že objednávateľovi nevzniknú žiadne vedľajšie náklady.
3. Nedostatky v kvalite, alebo v množstve, je objednávateľ povinný písomne reklamovať u dodávateľa bezodkladne, po ich zistení.

Čl. VII. Podmienky vykonávania dodávky

1. Dodávateľ sa zaväzuje predať a dodať objednávateľovi tovar uvedený v čl. 1. tejto zmluvy v dvoch resp. štyroch dodávkach. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi dohodnutú kúpnu cenu podľa čl. IV., tejto zmluvy.
2. Dodávateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/audit a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
3. Objednávateľ sa zaväzuje včas dodať textové, fotografické prípadne iné predlohy potrebné pre grafickú úpravu a výrobu uvedených tlačovín ako i výber,

schválenie a prípadné korektúry predložených grafických návrhov tak, aby dodávateľ mohol včas plniť predmet zmluvy.

Čl. VIII. Ostatné dojednania

1. Ostatné zmluvné podmienky nedohodnuté v tejto zmluve sa riadia podľa Obchodného zákonníka a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.
2. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží dve vyhotovenia .
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
4. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
5. Zmeny a doplnky k Zmluve sa vykonávajú písomne formou dodatkov k Zmluve.
6. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom právo Objednávateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Objednávateľom a Dodávateľom a výsledky administratívnej finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.

V Hruštíne , dňa

V Leviciach, dňa

za objednávateľa

za dodávateľa

.....
Mgr. František Škapec
Starosta obce Hruštín

.....
Ing. Monika Vargová
Konateľka spoločnosti DOREKOL s.r.o.