

## **RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA č. 03/2021**

uzatvorená podľa § 409 a nasl. ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  
v znení neskorších predpisov

### **ČL. 1. ZMLUVNÉ STRANY**

#### **Predávajúci:**

|                                |                                                                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Názov organizácie:             | <b>Ticket Service, s.r.o.</b>                                                                     |
| Sídlo organizácie:             | Karadžičova 8, Bratislava - mestská časť Ružinov 820 15                                           |
| Štatutárny orgán:              | Arnaud Marie Gildas Erulin- konateľ, splnomocnený zástupca<br>Pavol Leysek -Key Account Executive |
| IČO:                           | 52 005 551                                                                                        |
| DIČ:                           | 2120870653                                                                                        |
| IČ DPH:                        | SK2120870653                                                                                      |
| Bankové spojenie:              | Tatra banka a.s.                                                                                  |
| IBAN:                          | SK84 1100 0000 0026 7500 0390                                                                     |
| Kontakt:                       | 0800 007 007                                                                                      |
| Číslo živ. registra/obch.reg.: | Oddiel: Sro, Vložka číslo: 132404/B                                                               |

d ďalej len „predávajúci“

a

#### **Kupujúci:**

|                    |                                             |
|--------------------|---------------------------------------------|
| Názov organizácie: | <b>Školský internát, Medická 2, Košice</b>  |
| Sídlo organizácie: | <b>Medická 2, Košice 040 11</b>             |
| Štatutárny orgán:  | Mgr. František Stacho – poverený vedením ŠI |
| IČO:               | 00164101                                    |
| DIČ:               | 2020951867                                  |
| Bankové spojenie:  | Štátna pokladnica, Bratislava               |
| IBAN:              | SK82 8180 0000 0070 0018 6353               |
| Telefón:           | 055/643 56 88                               |
| Fax:               | 055/789 89 28                               |

d ďalej len „kupujúci“

### **ČL. 2. PREDMET ZMLUVY**

1. Predávajúci sa touto zmluvou zaväzuje dodávať kupujúcemu „**Stravné poukážky**“ v nominálnej hodnote a množstve podľa jednotlivých objednávok kupujúceho.
2. Kupujúci sa zaväzuje objednané stravné poukážky prevziať a zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu, a to spôsobom a v termínoch podľa článku 7 tejto zmluvy.
3. Za splnenie dodávky sa považuje dodaný predmet plnenia podľa príslušnej objednávky, ktorej súčasťou bude dodací list.

**ČL. 3.**  
**TRVANIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU**

1. Zmluva sa uzatvára na obdobie od 01.11.2021 do 31.10.2022.
2. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na 12 kalendárnych mesiacov alebo do vyčerpania finančného limitu 18 948,90 eur s DPH (slovom osemnásťtisícdeväťstoštyridsaťosem eur a deväťdesiat centov) podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
3. Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená túto zmluvu vypovedať, a to výlučne písomnou formou. Výpovedná lehota je 1 mesiac a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.
4. Ak sa kupujúci dostane do omeškania so zaplatením riadne vyúčtovaných a doručených faktúr tak, že jeho záväzok voči predávajúcemu bude predstavovať viac než tri nezaplatené faktúry zároveň, predávajúci je oprávnený túto zmluvu vypovedať, a to písomným oznámením doručeným druhej zmluvnej strane.

**ČL. 4.**  
**OBJEDNÁVKA TOVARU**

1. Objednávku tovaru je kupujúci povinný uskutočňovať písomne, mailom, faxom alebo telefonicky s presným určením požadovanej dodávky tovaru (množstvo, miesto a čas dodávky), a to tak, aby bola objednávka doručená predávajúcemu najneskôr 48 hodín pred odberom tovaru. Objednávka odberateľa sa považuje za platnú aj bez potvrdenia objednávky zo strany dodávateľa, pričom dodávateľ nie je oprávnený včas uskutočnenú objednávku odmietnuť.
2. Predávajúci prijíma objednávky a prípadne doplnenie objednávky každý deň v pondelok až piatok v čase od 8:00 hod. do 15:00 hod.
3. Predávajúci sa zaväzuje dodávať predmet zmluvy kupujúcemu v požadovanom termíne počas pracovnej doby v pracovné dni od 8,00 hod. do 15,00 hod.
4. Kupujúci zodpovedá predávajúcemu za škodu vzniknutú v súvislosti s nesprávnym uplatnením objednávky (miesta, termínu, množstva) a v súvislosti s nedostatočným zabezpečením riadneho a včasného prevzatia dodávky tovaru.
5. Celková cena na úhradu za dodané stravné poukážky bude vo faktúre uvedená ako súčin počtu dodaných stravných poukážok a celkovej ceny za stravnú poukážku. Takto vypočítaná suma v € bude zaokrúhlená na dve desatinné miesta.
6. Dodávateľ sa zaväzuje v každej faktúre uvádzať rozpis sadzby DPH, jednotkové ceny plnenia bez DPH a s DPH a celkovú cenu bez DPH a s DPH.
7. Celková cena za jednu stravnú poukážku je tvorená súčtom nominálnej hodnoty stravnej poukážky v € a výškou provízie v € vrátane DPH a do výpočtov vstupuje zaokrúhlená na päť desatinných miest.

8. Výška provízie je rozdiel medzi ponúknutou cenou uchádzača za jednu stravnú poukážku a nominálnou hodnotou jednej stravnej poukážky a vyjadruje sa v % z nominálnej hodnoty stravnej poukážky.
9. Provízia Dodávateľa pokrýva všetky náklady Dodávateľa za sprostredkovanie služieb stavovania Objednávateľovi spojené s vyhotovením a dodaním stravných poukážok do odberného miesta Objednávateľa a všetky ďalšie náklady spojené s plnením predmetu zákazky.
10. Výška provízie za jednu stravnú poukážku v EUR (VP) sa po ukončení súťaže a uzavretí Zmluvy stanoví s presnosťou na päť desatinných miest na základe nasledujúceho vzorca:  $VP = (3,83 \times VP\%) / 100$ .
11. Dodávateľ nebude účtovať žiadne sumy, poplatky a provízie iné ako uvedené v Zmluve.
12. Výška provízie -1,05% z nominálnej hodnoty stravnej poukážky je nemenná po celú dobu platnosti zmluvného vzťahu.

#### **ČL. 5.**

#### **OSOBITNÉ POŽIADAVKY**

1. Predávajúci je povinný odovzdať tovar kupujúcemu riadne a včas. Záväzok je splnený včas, ak dôjde k jeho splneniu v čase dohodnutom medzi zmluvnými stranami na základe objednávky kupujúceho.
2. Dodávateľ sa zaväzuje nahradiť Objednávateľovi vrátené nepoužité stravné poukážky dodaním stravných poukážok na nové obdobie v rovnakej nominálnej hodnote.
3. Prípadné zmeny nominálnej hodnoty stravných lístkov je objednávatel' oprávnený vykonať v súvislosti so zmenami ku ktorým dôjde v oblastiach, ktoré hodnotu podmieňujú (výška cestovných náhrad, tvorba a použitie sociálneho fondu a pod.).
4. Zmena ceny stravného lístka bude oznámená prostredníctvom vystavenej objednávky, v ktorej bude uvedená nová nominálna hodnota stravného lístka. Náklady spojené so zmenou nominálnej hodnoty stravného lístka sú započítané do odmeny dodávateľa.

#### **ČL. 6.**

#### **CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY**

1. Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu dodávať tovar v kúpnych cenách uvedených v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
2. Cenu tovaru možno meniť na základe zmien obchodných podmienok vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych noriem, napríklad zmien DPH, daňových odvodov a to formou priložených aktuálnych cenníkov, platných v čase predaja, odsúhlasených oboma zmluvnými stranami formou písomného dodatku k zmluve.
3. Zmeny ceny tovaru sú možné len po zvýšení nákladov predávajúceho súvisiacich s dodávaným sortimentom tovaru. V prípade, že cena za dodaný tovar bude vzhľadom k cene uvedenej v cenníku nižšia, nebude sa zmena ceny riešiť formou písomných dodatkov k zmluve.

4. Zmluvné strany sa dohodli na platení kúpnej ceny až po realizácii dodávky tovaru, a to prevodným príkazom na účet predávajúceho. Platba sa považuje za uskutočnenú dňom pripísania sumy na účet predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje do 3 pracovných dní od dodania tovaru vystaviť kupujúcemu faktúru a najneskôr deň nasledujúci po dni vystavenia ju odoslať na adresu určenú kupujúcim spolu s potvrdeným dodacím listom.
5. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu určenú podľa cenníka aktuálneho v čase prevzatia tovaru, a to v lehote do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.
6. V prípade omeškania s platením vyúčtovaných faktúr kupujúci zaplatí predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

#### **ČL. 8. OSOBITNÉ DOJEDNANIA**

1. Ak sa kupujúci dostane do omeškania so zaplatením vyúčtovanej faktúry, predávajúci je oprávnený bez ďalšieho prejednávania požadovať výlučne hotovostný spôsob platby za ďalšie dodávky tovaru, alebo úplne pozastaviť dodávky tovaru, a to až do úplnej úhrady dlžnej čiastky a vyúčtovaného úroku z omeškania.

#### **ČL. 9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

1. Práva a povinnosti, ktoré táto zmluva výslovne neupravuje, sa riadia ustanoveniami uvedenými v zákone č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov.
2. Všetky spory vzniknuté na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou.
3. Zmeny a doplnky tejto zmluvy sa uskutočňujú po vzájomnej dohode zmluvných strán výlučne písomnou formou s označením, že sa jedná o dodatok k tejto zmluve. Každý dodatok musí byť označený poradovým číslom a podpísaný oboma zmluvnými stranami.
4. Táto zmluva je vyhotovená vo dvoch exemplároch, z ktorých každý má hodnotu originálu a každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.
5. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zástupcov oboch zmluvných strán a účinnosť nasledujúcim dňom po dni zverejnenia na webovom sídle kupujúceho.

V Košiciach, dňa: 27.10.21

V Košiciach, dňa: 27.10.21

.....  
Predávajúci  
Pavol Leysek  
Splnomocnený zástupca

.....  
Kupujúci  
Mgr. František Stacho  
Poverený vedením ŠI

Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritérií

| Nominálna hodnota stravnej poukážky | Provízia vyjadrená v % z nominálnej hodnoty stravnej poukážky | Výška provízie za 1 kus vyjadrená v € bez DPH | Výška provízie za 1 kus vyjadrená v € s DPH | Maximálny počet stravných poukážok | Celková cena za dodanie maximálneho počtu stravných poukážok v € bez DPH vyjadrená na 2 desatinné miesta | Celková cena za dodanie maximálneho počtu stravných poukážok v € s DPH vyjadrená na 2 desatinné miesta |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3,83                                | -1,05%                                                        | -0,04022                                      | -0,04022                                    | 5 000                              | 18948,9                                                                                                  | 18948,9                                                                                                |

Som platiteľom DPH

ÁNO

V Košiciach, dňa 14.10.2021

.....  
 podpis a pečiatka uchádzača,  
 resp. osoby oprávnenej konať za  
 uchádzača