



Zmluva o dodaní tovaru

č. IAZaSI-2015/05

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

1 Zmluvné strany

1.1. Odberateľ:

Názov: **Obec Nitra nad Ipľom**
Sídlo: Nitra nad Ipľom 96, 985 57 Nitra nad Ipľom
V zastúpení: Bc. Tivadar Berky, starosta obce
IČO: 00648388
DIČ: 2021097232
Zálohový účet:
Banka: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 6050193012/5600
IBAN: SK92 5600 0000 0060 5019 3012
(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, a.s.
Číslo účtu: 2839047751/0200
IBAN: SK32 0200 0000 0028 3904 7751
(ďalej len „dodávateľ“)

2 Predmet zmluvy a miesto plnenia

- 2.1 Predmetom tejto zmluvy je dodávka Pracovno-školiaceho materiálu v projekte „Spolu pre tvorbu komunitných aktivít, ochranu rodín a životného prostredia MRK v obci Nitra nad Ipľom“. ITMS kód projektu: 27120130660. 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 nariadenia špecifikácie obstarávaného tovaru, ktoré tvorí prílohu tejto zmluvy.
- 2.2 Miestom plnenia predmetu zmluvy (dodávky tovarov) je Nitra nad Ipľom 96, 985 57 Nitra nad Ipľom.

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:
- 3.2.1 Pracovno-školiaci materiál pre budovanie a ochranu životného prostredia – rezivo – **5008,00 EUR vrátane DPH**,
v nadväznosti na víťaznú cenovú ponuku. Fakturovaná cena bude konečná.
- 3.3 Dodávateľ je platiteľom DPH.
- 3.4 Úhrada za dodaný tovar sa uskutoční na základe podpísania dodacích listov a vystavenej faktúry odberateľom. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od jej doručenia na adresu odberateľa.

4 Termín plnenia

- 4.1 Termín plnenia predmetu zmluvy, t. j. dodanie tovaru, je stanovený od 03/2015 do 09/2015.
- 4.2 V prípade vzniku nepredvídaných administratívno-právnych alebo technických dôvodov, alebo z dôvodov nezavinených 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 Povinnosti dodávateľa a odberateľa

- 5.1 Dodávateľ sa zaväzuje:
- pri plnení tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy tovaru a podmienky tejto zmluvy,
 - riadiť sa východiskovými podkladmi, objednávkami a pokynmi odberateľa, prípadnými zápsmi a dohodami zástupcov obidvoch zmluvných strán,
 - odovzdať objednaný tovar v dohodnutom termíne a rozsahu podľa nacenenej špecifikácie dodávateľom (víťazný uchádzač vo „VO“), ktoré tvorí súčasť zmluvy a to na miesto dodania podľa bodu 2.2 tejto zmluvy.
- 5.2 Dodávateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditov 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/auditov/overovania na mieste sú najmä:
- Poskytovateľ a ním poverené osoby
 - Útvary následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby
 - Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby

- d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby
- e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora auditorov
- 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 materiál bude v plnej miere zodpovedať návrhu dodávateľa v špecifikácii (víťazný uchádzač vo „VO“) na plnenie kritérií, ktoré 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. 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 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 Nitra nad Ipl'om
dňa 16.03.2015




Odberateľ



V Poltári

dňa 18.3.2015


DALLAS BE S.T.A.
Družby 18/23 A
88101 Poltár
IČO: 45944989, DIČ: 2023151900

3.2 Návrh uchádzača na plnenie kritérií *

Časť zákazky č. 2

	Pracovno-školiaci materiáli pre budovanie a ochranu ŽP – rezivo	MJ	Počet	cena za jednot. bez DPH	cena za jednot. s DPH	cena celkom bez DPH	cena celkom s DPH
1	hranoly, smrek suchý, 100 x 100 mm, 4 m	m3	5	245,83	295,00	1229,17	1475,00
2	klieština, smrek suchý, 150/50 mm, 4 m	m3	4	245,83	295,00	983,33	1180,00
3	dosky, smrek suchý, 200 x 30 mm, 4 m	m3	5	216,67	260,00	1083,33	1300,00
4	obklad tatranský profil, smrek suchý, 10 mm	m2	130	6,75	8,10	877,50	1053,00
SPOLU						4173,33	5008,00

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