MINISTERSTVO OBRANY SR
Veliteľstvo Logistiky Trenčín

Č p.: VeLog- 594-29/2007- OZT I

Výtlačok číslo: 5
Počet listov: 5
Počet príloh: 1/2

Rámcová dohoda č. KaVSÚ-1-1019/2007

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa § 11 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami

Článok I.
Účastníci dohody

a) Kupujúci:

SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Ministerstvo obrany SR
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

Zastúpený: plk. gšt. Ing. Antonom GOFFOM
veliteľom Veliteľstva logistiky

Vybavuje: Ing. Zdenka ZLATOVSKÁ
Tel.: 0960/333704
Fax: 0960/333338
e-mail: zdenka.zlatovska@mil.sk

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000171215/8180
IČO: 30845572

b) Predávajúci:

VEĽKOPEK a. s.
Hurbanova 11, 921 58 Piešťany

Zastúpený: Mgr. Dušaom Blechom
splnomocneným zástupcom

Vybavuje: Ing. Zdenka Klimeková
Telefón: 0905 387340, 033/772 6375 (objednávky)
Fax: 033/771 8917
e-mail: klimekovaz@piestany.penam.sk

Bankové spojenie: Poštová banka, Trenčín
Číslo účtu: 20127156/6500
IČO: 31412548
DIČ: SK2020395212
Označenie registra: Obchodný register č. 305-218
Číslo zápisu: oddiel Sa, vložka číslo 60/T

Predmet dohody

2.1 Predmetom tejto dohody je určenie zmluvných podmienok na dodávky chleba uvedenej v prílohe č. 1 "Cenník tovarov," ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody. Predpokladané množstvo tovaru, ktoré má byť dodávané počas platnosti tejto dohody v súlade so súťažnými podmienkami stanovenými vo verejnej súťaži vyhlásenej vo VVO č. 138 zo dňa 20.07.2007 pod zn. 03234 - MST je 49 852 kg chleba pre vojenské útvary uvedené v bode 2.2.

2.2 Dodávky chleba budú uskutočňované na základe čiastkových kúpnych zmlúv formou písomne akceptovaných objednávok uzatváraných na základe tejto dohody a počas trvania platnosti a účinnosti tejto dohody.

Oprávnenými zástupcami kupujúceho pre účely uzatvárania čiastkových zmlúv formou písomne akceptovaných objednávok a práv a povinností z nich vyplývajúcich podľa tejto dohody sú velitelia nasledujúcich útvarov a zariadení MO SR a OS SR (ďalej len veliteľ útvaru):

Vojenský útvar 4444 Hlohovec, Duklianska 39, 920 01 Hlohovec
Vojenský útvar 4650 Nové Mesto nad Váhom, pracovisko M. Rázusa 7, 911 01 Trenčín
Vojenský útvar 1066 Nové Mesto nad Váhom, Bzinská 1, 915 33 Nové Mesto nad Váhom

Článok III.
Cena

3.1 Jednotkové ceny chleba sú uvedené v prílohe č.1 tejto rámcovej dohody vrátane celkovej sumy za dodávky chleba. Ceny uvedené v prílohe č. 1 sú cenou maximálnou, v ktorej sú zahrnuté náklady spojené s prepravou tovaru do miesta plnenia, ako aj iné náklady predávajúceho. Predpokladaná celková hodnota dodávok za celé obdobie trvania rámcovej dohody je 1 025 706,00 Sk bez DPH, 1 220 627,00 Sk s DPH.

Článok IV
Zmluvné podmienky čiastkových zmlúv

4.1 Predávajúci sa zaväzuje dodávať kupujúcemu tovar v sortimente a množstve podľa písomných objednávok veliteľov útvarov podľa bodu 2.2 Článku II. tejto zmluvy. Kupujúci prostredníctvom veliteľov útvarov doručí objednávky predávajúcemu na nasledovný deň najneskôr do 12. hodiny predchádzajúceho dňa. Predávajúci sa zaväzuje dodať konkrétny tovar v deň a hodinu uvedenú v objednávke. Kupujúci sa prostredníctvom veliteľov útvarov zaväzuje zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.

4.2 Predávajúci sa zaväzuje dodávaný tovar prepravovať v hygienicky bezchybných obaloch, alebo v obaloch obvyklých na prepravu uvedeného tovaru. V prípade, že tovar bude dodaný vo vratných obaloch (napr. prepravky), budú tieto vratné obaly vrátené pri nasledujúcej dodávke tovaru, ak sa nedohodnú predávajúci a príslušný veliteľ útvaru inak.

4.3 Úpravy cien dohodnutých v prílohe č. 1 tejto zmluvy je možné vykonávať formou číslovaných písomných dodatkov k tejto zmluve na základe preukázateľných údajov o náraste prevádzkových nákladov. Predávajúci predloží kupujúcemu (Veliteľstvu logistiky) podrobnú kalkuláciu tvorby ceny, v ktorej vyjadrí akým percentom sa podieľa na konečnej cene – surovina, mzdové náklady, povinné odvody, náklady na energie, vecné náklady, ostatné náklady vrátane zisku. Zvýšenie cien tovarov musí zodpovedať percentuálnemu podielu zvýšených príslušných nákladov. Prechodné zníženie cien tovarov môže predávajúci vykonať bez prerokovania s kupujúcim (bez písomného dodatku k zmluve).

4.4 Cena za jednotlivé dodávky tovaru bude zaplatená na základe vystavených faktúr predávajúcim. Podkladom pre vystavenie faktúry budú dodacie listy potvrdené veliteľom útvaru alebo ním poverenou osobou. Predávajúci je povinný vystaviť faktúru za dodaný tovar raz za dekádu kalendárneho mesiaca, v ktorom bol tovar dodaný a doručiť ju na adresu príslušného útvaru.

4.5 Kupujúci je po dohode s predávajúcim oprávnený objednať tovar podľa písomných objednávok aj pre ostatné útvary a zariadenia MO SR a OS SR neuvedené v bode 2.2. Vzniknutá potreba bude riešená formou písomného dodatku k rámcovej dohode.

4.6 Predávajúci a kupujúci sa dohodli na 30 – dňovej lehote splatnosti faktúr odo dňa ich doručenia. Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani s pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, doplnené o:

a) číslo čiastkovej zmluvy, (objednávky)
b) označenie banky a číslo účtu, na ktorý má byť poukázaná platba,
c) celkovú cenu za dodaný tovar v Sk s DPH.

Prílohou faktúry musí byť dodací list potvrdený oprávneným zástupcom kupujúceho.

Dodací list musí obsahovať:

- ✓ číslo dodacieho listu
- ✓ názov, sídlo, IČO, DIČ, adresu predávajúceho
- ✓ sortiment a množstvá dodaného tovaru
- ✓ jednotkovú cenu za každý druh dodávaného tovaru
- ✓ celkové ceny za každý druh dodávaného tovaru bez DPH, sadzba DPH a cena s DPH
- ✓ dátum prevzatia tovaru kupujúcim
- ✓ podpisy oprávnenej osoby, ktorá tovar za predávajúceho odovzdala a podpis oprávnenej osoby kupujúceho, ktorá dodaný tovar prevzala
- ✓ odtlačky pečiatok kupujúceho a predávajúceho

Článok V.
Záručná doba a reklamácia tovaru

5.1 Na všetky tovary dodávané podľa tejto zmluvy (objednávok) sa vzťahuje záruka na akosť počas celej doby ich minimálnej trvanlivosti.

5.2 V prípade, že pri preberaní tovaru sa zistí vada tovaru (zjavná vada) alebo počas plynutia záručnej doby tovaru sa vyskytne vada tovaru (skrytá vada), veliteľ útvaru oznámi vadu tovaru predávajúcemu pri preberaní tovaru ihneď, v inom prípade telefonicky, faxom alebo elektronickou poštou, pričom bezodkladne zašle predávajúcemu aj písomné oznámenie o vadách (reklamáciu). V prípade dodania vadného tovaru má veliteľ útvaru právo požadovať dodanie náhradného tovaru, dodanie chýbajúceho tovaru alebo v rozsahu vadného plnenia odstúpiť od čiastkovej zmluvy – objednávky.

5.3 V prípade odstúpenia od čiastkovej zmluvy – objednávky v rozsahu vadného plnenia má veliteľ útvaru právo zabezpečiť si nedodaný tovar u iného dodávateľa.

5.4 Kupujúci si vyhradzuje právo kontroly dodaného tovaru prostredníctvom orgánov veterinárnej služby OS SR.

Článok VI.
Sankcie a zánik zmluvy

6.1 V prípade oneskorenej úhrady faktúry, ktorá obsahuje všetky náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z. z o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ďalšie dohodnuté náležitosti a je vecne správna, uhradí kupujúci predávajúcemu vyúčtovaný úrok z omeškania vo výške 0,03 % z neuhradenej sumy za každý deň omeškania. Základom pre výpočet je cena s DPH.

6.2 V prípade, že predávajúci nedodrží čas plnenia uvedený v objednávke, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z ceny dodávky za každý deň omeškania. Ak došlo k omeškaniu predávajúceho s plnením predmetu zmluvy z dôvodu pôsobenia vyššej moci (živelná pohroma, vojnový konflikt, štrajk), kupujúci neuplatní voči predávajúcemu zmluvnú pokutu za dobu trvania vyššej moci.

6.3 Vyúčtovaný úrok z omeškania a vyúčtované zmluvné pokuty zaplatí povinná strana do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

6.4 Rámcovú dohodu je možné zrušiť:
- 6.4.1 písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán s 3-mesačnou výpovednou lehotou. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane,
- 6.4.2 odstúpením od zmluvy (od rámcovej dohody) pri podstatnom porušení rámcovej dohody.

6. 5 Za podstatné porušenie zmluvy (rámcovej dohody) považujú zmluvné strany v zmysle § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka ak:
- 6.5.1 predávajúci opakovane nedodá tovar v požadovanom sortimente, množstve a včas podľa objednávok veliteľov útvarov,
- 6.5.2 kupujúci je viac ako 30 dní v omeškaní s úhradou faktúr za splnené dodávky tovarov riadne a včas,
- 6.5.3 predávajúci opakovane poruší hygienické podmienky výroby, skladovania a prepravy tovaru.

6.6 Odstúpenie od zmluvy (rámcovej dohody) sa stane účinným dňom doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane.

Článok VII.
Záverečné ustanovenia

7.1 Pri plnení tejto rámcovej dohody je predávajúci povinný dodržiavať všetky platné právne predpisy Slovenskej republiky a EÚ vzťahujúce sa na komoditu pekárenské výrobky.

7.2 Rámcová dohoda je vyhotovená v 6 výtlačkoch, z ktorých kupujúci obdrží 4 výtlačky a predávajúci 2 výtlačky. Rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť od 01.11.2007. Rámcová dohoda platí do 31.10.2011.

7.3 Túto rámcovú dohodu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami zmluvných strán a ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto rámcovej dohody.

7.4 Ak nie je v tejto rámcovej dohode stanovené inak, právne vzťahy z nej vyplývajúce sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne platnými záväznými právnymi predpismi. Zmluvné strany dohodli v prípade sporu z plnenia tejto rámcovej dohody rozhodcovský súd pri Slovenskej obchodnej a priemyselnej komore.

7.5 Táto rámcová dohoda vyjadruje slobodnú vôľu zmluvných strán, ktoré na dôkaz toho pripájajú odtlačok svojej pečiatky a podpis.

V Piešťanoch, dňa 26.10.2007

Za predávajúceho:

.....

Mgr. Dušan Blecha
splnomocnený zástupca

VELKOPEK a.s.
Hurbanova 11, 921 58 PIEŠŤANY
IČO: 31 412 548;DIČ: 2020395212
IČ DPH: SK2020395212
OR OS TRNAVA VČ: 607

V Trenčíne, dňa 24.10.2007

Za kupujúceho:

.....

plukovník gšt. Ing. Anton Goffa
veliteľ Veliteľstva logistiky

VELITEĽSTVO LOGISTIKY TRENČÍN

Príloha č. 1 – Cenník tovarov

1. Vojenský útvar 4444 Hlohovec

Por. číslo	Názov tovaru	Jedn. mn.	Cena za jedn. mn.		Predp. množ. za rok	Cena celkom	
			bez DPH	s DPH		bez DPH	s DPH
1.	Chlieb konzumný podlhovastý svetlý	kg	20,35	24,22	2 060	41 921,00	49 893,20
2.	Chlieb konzumný podlhovastý tmavý	kg	20,80	24,75	2 060	42 848,00	50 985,00
Celkový súčet hodnotených druhov (v SKK)						**84 769,00**	**100 878,20**

2. Vojenský útvar 4650 Nové Mesto nad Váhom, pracovisko Trenčín

Por. číslo	Názov tovaru	Jedn. mn.	Cena za jedn. mn.		Predp. množ. za rok	Cena celkom	
			bez DPH	s DPH		bez DPH	s DPH
1.	Chlieb konzumný podlhovastý svetlý	kg	20,35	24,22	1 750	35 612,50	42 385,00
2.	Chlieb konzumný podlhovastý tmavý	kg	20,80	24,75	1 750	36 400,00	43 312,50
Celkový súčet hodnotených druhov (v SKK)						**72 012,50**	**85 697,50**

3. Vojenský útvar 1066 Nové Mesto nad Váhom

Por. číslo	Názov tovaru	Jedn. mn.	Cena za jedn. mn.		Predp. množ. za rok	Cena celkom	
			bez DPH	s DPH		bez DPH	s DPH
1.	Chlieb konzumný podlhovastý svetlý	kg	20,35	24,22	2 421	49 267,35	58 636,62
2.	Chlieb konzumný podlhovastý tmavý	kg	20,80	24,75	2 422	50 377,60	59 944,50
Celkový súčet hodnotených druhov (v SKK)						**99 644,95**	**118 581,12**

V Piešťanoch, dňa 26.10.2007

podpis štatutárneho orgánu

VELKUPEK a.s.
Turbanova 11, 921 58 PIEŠŤANY
IČO: 31 412 548;DIČ: 2020395212
IČ DPH: SK 2020395212

MINISTERSTVO OBRANY SR
Spoločné centrum materiálového manažmentu Trenčín

Č p.: VeLog- 37/37-50/2009- OZT I

Výtlačok číslo:
Počet listov: 1
Počet príloh: -

Dodatok č. 1
k Rámcovej dohode č. KaVSÚ-1-1019/2007

uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa § 11 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami

ktorým sa znenie rámcovej dohody mení a dopĺňa v článku I. Účastníci dohody a v článku II. Predmet dohody takto:

1. Z dôvodu organizačných zmien na strane kupujúceho k 01.07.2009 sa v článku **I. Účastníci dohody a) Kupujúci** nahrádza pôvodné znenie novým znením takto:

a) Kupujúci:	Ministerstvo obrany SR Kutuzovova 8 832 47 Bratislava
Zastúpený:	plk. Ing. Miloš Sopko náčelník Spoločného centra materiálového manažmentu
Vybavuje:	Ing. Zdenka Zlatovská Tel.: 0960/333246 Fax: 0960/333408 e-mail: zdenka.zlatovska@mil.sk
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000171215/8180
IČO:	30845572

b) Predávajúci sa mení z Mgr. Dušanom Blechom splnomocneným zástupcom na Ing. Ivanom Morávkom predsedom predstavenstva.

2. V článku II. Predmet dohody bod 2.2 sa mení: z Vojenský útvar 1066 Nové Mesto nad Váhom, Bzinská 1, 915 33 Nové Mesto nad Váhom **na Vojenský útvar 9994 Nemšová, Slovenskej armády č. 52, Nemšová 914 41, adresa vojenskej kuchyne ~~M. Rázusa 7,~~ 9911 01 Trenčín.**

9/METANOVA-G

3. Ostatné znenie zmluvy zostáva nezmenené.

4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v 6 výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží 4 výtlačky a poskytovateľ 2 výtlačky.

5. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.

6. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Rámcovej dohody č. KaVSÚ-1-1019/2007.

V Piešťanoch , dňa .....

Za predávajúceho:

.....
Ing. Ivan Morávek
predseda predstavenstva

.....
Ing. Ján Kančo
člen predstavenstva

V Trenčíne, dňa .....

Za kupujúceho:

.....
plukovník Ing. Miloš Sopko
náčelník

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum ..25..8..... 2010

plukovník Ing. Miloš SOPKO

náčelník