MINISTERSTVO OBRANY SR
Veliteľstvo Logistiky Trenčín

Č p.: VeLog- 594-28/2007- OZT I

Výtlačok číslo: 4
Počet listov: 5
Počet príloh: 1/4

Rámcová dohoda č. KaVSÚ-1-1021/2007

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:	NIPEK, a. s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
Zastúpený:	Ing. Jurajom Kotercom podpredsedom predstavenstva Stanislavom Kurčíkom, Bc. členom predstavenstva
Vybavuje:	Ing. Martin Zaťko Telefón:0918 601 212 Fax: 037/6524586 e-mail: zatkom@nitra.penam.sk
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu:	232329913/0900
IČO:	31 417 868
DIČ:	2020409072
Označenie registra:	Obchodný register Okresného súdu Nitra
Číslo zápisu:	oddiel Sa, vložka č. 65/N

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 87 060 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 1046 Nitra, Novozámocká 1, 949 01 Nitra
Vojenský útvar 2206 Topoľčany, Továrnická 1, 955 01 Topoľčany
Vojenský útvar 2207 Levice, Šafárikova 7, 934 01 Levice
Vojenský útvar 3030 Hlohovec - Kopec, 920 01 Hlohovec

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 1 809 108,00 Sk bez DPH, 2 152 560,00 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 15. 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 a kupujúci – veliteľ útvaru na túto skutočnosť predávajúceho písomne upozorní pri prvom porušení zmluvných povinností,
- 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 a kupujúci na túto skutočnosť predávajúceho písomne upozorní.

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

NIPEK

NIPEK, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra

"DODÁVKY CHLEBA PRE VOJENSKÉ ÚTVARY A ZARIADENIA MO A OZBROJENÝCH SÍL SLOVENSKEJ REPUBLIKY"

Príloha č. 1 – Cenník tovarov

1. Vojenský útvar 1046 Nitra

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	20,55	24,45	4250	87 337,50	103 912,50
2.	Chlieb konzumný podlhovastý tmavý	kg	21,01	25,00	4250	89 292,50	106 250,00
Celkový súčet hodnotených druhov (v SKK)						**176 630,00**	**210 162,50**

V Nitre, dňa .....

.....
Ing. Juraj Koterec
podpredseda predstavenstva

akciová spoločnosť
949 35 NITRA, ŠTÚROVA 74/138
SEKRETARIÁT RIADITEĽA
IČO: 31 417 868 DIČ: 2020409072
IČ DPH: SK 2020409072

.....
Stanislav Kurčík, Bc.
člen predstavenstva

NIPEK

NIPEK, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra

"DODÁVKY CHLEBA PRE VOJENSKÉ ÚTVARY A ZARIADENIA MO A OZBROJENÝCH SÍL SLOVENSKEJ REPUBLIKY"

Príloha č. 1 – Cenník tovarov

2. Vojenský útvar 2206 Topoľčany

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	20,55	24,45	4500	92 475,00	110 025,00
2.	Chlieb konzumný podlhovastý tmavý	kg	21,01	25,00	4500	94 545,00	112 500,00
Celkový súčet hodnotených druhov (v SKK)						**187 020,00**	**222 525,00**

V Nitre, dňa .....

.....
Ing. Juraj Koterec
podpredseda predstavenstva

.....
Stanislav Kurčík, Bc.
člen predstavenstva

akciová spoločnosť
NIPEK 949 35 NITRA, ŠTÚROVA 74/138
SEKRETARIÁT RIADITEĽA
IČO: 31 417 868 DIČ: 2020409072
IČ DPH: SK 2020409072

NIPEK, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra

"DODÁVKY CHLEBA PRE VOJENSKÉ ÚTVARY A ZARIADENIA MO A OZBROJENÝCH SÍL SLOVENSKEJ REPUBLIKY"

Príloha č. 1 – Cenník tovarov

3. Vojenský útvar 2207 Levice

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	20,55	24,45	1050	21 577,50	25 672,50
2.	Chlieb konzumný podlhovastý tmavý	kg	21,01	25,00	1050	22 060,50	26 250,00
Celkový súčet hodnotených druhov (v SKK)						**43 638,00**	**51 922,50**

V Nitre, dňa .....

.....
Ing. Juraj Koterec
podpredseda predstavenstva

.....
Stanislav Kurčík, Bc.
člen predstavenstva

akciová spoločnosť
NIPEK 949 35 NITRA, ŠTÚROVA 74/138
SEKRETARIÁT RIADITEĽA
IČO: 31 417 868 DIČ: 2020409072
IČ DPH: SK 2020409072

A ZARIADENIA MO A OZBROJENÝCH SÍL SLOVENSKEJ REPUBLIKY"

Príloha č. 1 – Cenník tovarov

4. Vojenský útvar 3030 Zvolen, ktorý má odlúčené pracoviská dislokované:

Vojenský útvar 3030 Hlohovec - Kopec

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	20,55	24,45	1082	22 235,10	26 454,90
2.	Chlieb konzumný podlhovastý tmavý	kg	21,01	25,00	1083	22 753,83	27 075,00
Celkový súčet hodnotených druhov (v SKK)						**44 988,93**	**53 529,90**

V Nitre, dňa .....

.....
Ing. Juraj Koterec
podpredseda predstavenstva

.....
Stanislav Kurčík, Bc.
člen predstavenstva

NIPEK akciová spoločnosť
949 35 NITRA, ŠTÚROVA 74/138
SEKRETARIÁT RIADITEĽA
IČO: 31 417 868 DIČ: 2020409072
IČ DPH: SK 2020409072

MINISTERSTVO OBRANY SR
Spoločné centrum materiálového manažmentu Trenčín

Č p.: VeLog- 37/37-53/2009- OZT I

Výtlačok číslo: 7
Počet listov: 1
Počet príloh: -

Dodatok č. 1
k Rámcovej dohode č. KaVSÚ-1-1021/2007

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 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 Ing. Jurajom Kotercom podpredsedom predstavenstva na Ing. Ivanom Morávkom predsedom predstavenstva.

2. Ostatné znenie zmluvy zostáva nezmenené.

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

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

5. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Rámcovej dohody č. KaVSÚ-1-1021/2007.

V Nitre , dňa 1 JÚL 2009

Za predávajúceho:

.....

Ing. Ivan Morávek
predseda predstavenstva

.....

Ing. Ján Kančo
podpredseda predstavenstva

V Trenčíne, dňa 1 JÚL 2009

Za kupujúceho:

.....

plukovník Ing. Miloš Sopko
náčelník

MINISTERSTVO OBRANY SR
Spoločné centrum materiálového manažmentu Trenčín

Č p.: SCMM- 8/5-56/2010- OZT I

Výtlačok číslo: 4
Počet listov: 2
Počet príloh: -

Dodatok č. 2 k rámcovej dohode č. KaVSÚ-1-1021/2007

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

a) Kupujúci:	**Ministerstvo obrany SR**
	Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
Zastúpený:	plk. Ing. Milošom Sopkom
	náčelníkom Spoločného centra
	materiálového manažmentu
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000171215/8180
IČO:	30 845 572
b) Predávajúci:	NIPEK, a.s.
	Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
Zastúpený:	Ing. Jurajom Kotercom
	podpredsedom predstavenstva
	Stanislavom Kurčíkom, Bc.
	členom predstavenstva
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu:	232329913/0900
IČO:	31 417 868

ktorým sa znenie rámcovej dohody č. KaVSÚ-1-1021/2007 (ďalej len „**Dohoda**") mení a dopĺňa na základe dohody kupujúceho a spoločnosti PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra, IČO: 36 283 576, zastúpená Ing. Vladimírom Nosekom, splnomocneným zástupcom takto:

PREAMBULA

Dňa 24. 10. 2007 kupujúci uzatvoril s predávajúcim Dohodu. Predávajúci ako zanikajúca spoločnosť zanikla zlúčením so spoločnosťou PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra, IČO: 36 283 576, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, vložka č.: 10331/N ako nástupnickou spoločnosťou. Na základe uvedenej právnej skutočnosti predávajúci ku dňu účinnosti zlúčenia zanikol a bol vymazaný z obchodného registra a jeho univerzálnym právnym nástupcom sa ku dňu 1. 1. 2010 stala spoločnosť PENAM SLOVAKIA, a.s. ako nástupnícka spoločnosť, ktorá vstúpila do všetkých právnych vzťahov zanikajúcej spoločnosti a prebrala na seba jej práva a povinnosti.

V rámci tejto univerzálnej sukcesie spoločnosť PENAM SLOVAKIA, a.s. vstúpila aj do práv a povinností predávajúceho, ktoré vyplývajú z Dohody.
Vzhľadom na uvedenú skutočnosť kupujúci a spoločnosť PENAM SLOVAKIA, a.s. prejavujú svoju vôľu upraviť zmluvný vzťah založený Dohodou odlišne od znenia dohodnutého v Dohode v znení jej všetkých zmien a dodatkov a za týmto účelom uzatvárajú tento dodatok č. 2, ktorým sa znenie Dohody mení a dopĺňa v článku I. Účastníci dohody na základe ich dohody takto:

b) Predávajúci:	**PENAM SLOVAKIA, a.s.**
	Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
Zastúpený:	Ing. Vladimírom Nosekom, splnomocneným zástupcom
Vybavuje:	Ing. Martin Zaťko
	Telefón:0918 601 212
	Fax: 037/6524586
	e-mail: zatkom@nitra.penam.sk
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu:	179562037/0900
IČO:	36 283 576
DIČ:	2020141165
Označenie registra:	Obchodný register Okresného súdu Nitra
Číslo zápisu:	oddiel Sa, vložka č. 10331/N

1. Ostatné ustanovenia Dohody zostávajú nezmenené v platnosti.

2. Dodatok č. 2 je vyhotovený v 6 výtlačkoch, z ktorých kupujúci obdrží 4 výtlačky a predávajúci 2 výtlačky.

3. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

4. Dodatok č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou Dohody.

V Nitre, dňa 1. 1. 2010.

Za predávajúceho:

.....

Ing. Vladimír Nosek
splnomocnený zástupca
PENAM SLOVAKIA, a.s.

V Trenčíne, dňa 1. 1. 2010.

Za kupujúceho:

.....

plukovník Ing. Miloš Sopko
náčelník SCMM
Ministerstvo obrany SR

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum ..25..8..... 2010

plukovník Ing. Miloš SOPKO

náčelník