

## ZMLUVA O DODÁVATEĽSKO – ODBERATEĽSKÝCH VZŤAHOCH

<b>I.</b>	<b>PENAM SLOVAKIA, a.s.</b>
sídlo:	Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
IČO:	36 283 576
DIČ:	2022141165
IČ DPH:	SK2022141165
registrovaná:	v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, vložka č.: 10331/N
konajúca:	Petrom Živickým, splnomocneným zástupcom
bankové spojenie:	č. ú.: 1237803041/1111, vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN:	SK9211110000001237803041
BIC:	UNCRSKBX
telef. spojenie:	037 / 651 76 22 – objednávky pekárenské, 037 / 652 45 86 – odbyt, fakturácia, 037 / 651 87 52 – ústredňa
e-mailová adresa:	objednavka.nitra@penam.sk
ako dodávateľ na strane jednej (ďalej len „ <b>Dodávateľ</b> “)	

a

<b>II.</b>	<b>Domov sociálnych služieb – Zemianske Podhradie</b>
sídlo:	Zemianske Podhradie č. 4, 913 07 Zemianske Podhradie
miesto dodávok:	Zemianske Podhradie č. 4, 913 07 Zemianske Podhradie
IČO:	00351725
DIČ:	2021080138
registrovaná:	
konajúca:	Mgr. Ivana Kosová, riaditeľka
bankové spojenie:	VUB, a. s.
IBAN:	SK 16 0200 0000 0000 1902 3202
BIC:	SUBASKBX
telef. spojenie:	032/7461412
e-mailová adresa:	barbora.dubcova@csspodhradie.sk
ako odberateľ na strane druhej (ďalej len „ <b>Odberateľ</b> “ a spoločne s Dodávateľom ďalej len „ <b>Zmluvné strany</b> “)	

uzatvárajú podľa ust. § 269 ods. 2 a ust. § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších právnych predpisov túto

**zmluvu o dodávateľsko – odberateľských vzťahoch**  
(ďalej len „**Zmluva**“):

### Článok I Predmet Zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je dodávka pekárenských a cukrárenských výrobkov, ktorú uskutočňuje Dodávateľ v rámci svojej obchodnej činnosti, podľa potvrdených objednávok Odberateľa.
2. Kupujúci na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup elektronickej aukcie cez TSK verejného obstarávania podľa § 3 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorej víťazom sa stal predávajúci.

## Článok II Cena a platobný styk

1. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy je platný cenník, ktorý obsahuje ponuku dodávaného tovaru v cenách vrátane dane z pridanej hodnoty. Cena tovaru je vrátane dopravy na miesto dodávky uvedené v časti Zmluvy obsahujúcej identifikáciu Zmluvných strán.
2. Dodaný tovar bude Odberateľovi Dodávateľom fakturovaný dekadne. Odberateľ sa zaväzuje faktúry uhrádzať v lehote splatnosti, na účet Dodávateľa uvedený v časti Zmluvy, obsahujúcej identifikáciu Zmluvných strán.
3. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle ust. § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon“).
4. Odberateľ sa zaväzuje uhradiť faktúru za dodaný tovar do 30 dní odo dňa jej vystavenia.
5. Ak sa Odberateľ dostane s úhradou za dodávku do omeškania, Dodávateľ je oprávnený účtovať Odberateľovi úroky z omeškania vo výške 0,05 % z celkovej fakturovanej ceny výrobku za každý deň omeškania.

## Článok III Špecifikácia elektronickej faktúry a podmienky jej doručovania

1. Pre účely Zmluvy sa elektronickej faktúrou rozumie faktúra vyhotovená Dodávateľom v súlade s ust. § 74 Zákona v nadväznosti na obchodný styk Zmluvných strán vyplývajúci zo Zmluvy a prijatá Odberateľom v dohodnutom elektronickej formáte, ktorá je v zmysle Zákona riadnym daňovým dokladom (ďalej len „Elektronická faktúra“).
2. Podpisom Zmluvy Odberateľ v zmysle ust. § 71 ods. 1 písm. b) Zákona udeľuje Dodávateľovi výslovný súhlas na to, aby Dodávateľ ako dodávateľ tovaru, resp. poskytovateľ služieb v zmysle Zmluvy účtoval Odberateľovi dodanie tovaru, resp. poskytovanie služieb vo forme Elektronickej faktúry.
3. Odberateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, aby mu bola Elektronická faktúra doručovaná výlučne v elektronickej formáte PDF, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak a v zodpovedajúcej grafickej kvalite.
4. Dodávateľ je povinný zabezpečiť vierohodnosť pôvodu, neporušenosť obsahu a čitateľnosť Elektronickej faktúry od jej vydania do konca obdobia na uchovávanie Elektronickej faktúry v súlade s ust. § 71 ods. 3 písm. d) Zákona a za týmto účelom je Dodávateľ povinný pripojiť elektronickej faktúre podpis vyhotovený v zmysle ust. § 3 zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickej podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, ku každej Elektronickej faktúre. V opačnom prípade je Odberateľ oprávnený Elektronickú faktúru s pripojeným elektronickej podpisom alebo písomnú faktúru prostredníctvom poštového podniku, ktorá spĺňa všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle Zákona.
5. Dodávateľ je povinný doručovať Elektronickú faktúru Odberateľovi prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu Odberateľa uvedenú v záhlaví Dohody (ďalej len „Fakturačná adresa“).
6. Odberateľ podpisom Zmluvy vyhlasuje, že Fakturačná adresa je funkčná, má k nej neobmedzený prístup a prijímanie Elektronickej faktúr od Dodávateľa podľa Zmluvy nie je ani nebude akokoľvek blokovávané.
7. Akékoľvek zmeny Fakturačnej adresy je Odberateľ povinný bezodkladne oznámiť Dodávateľovi na e-mailovú adresu uvedenú v záhlaví Zmluvy. Nová Fakturačná adresa je pre Zmluvné strany záväzná dňom zaslania oznámenia o novej Fakturačnej adrese Dodávateľovi, ak Odberateľ neurčí neskorší deň jej záväznosti.
8. Elektronická faktúra sa považuje za doručенú a jej obsah za oznámený Odberateľovi okamihom jej doručenia na Fakturačnú adresu Odberateľa. V prípade, ak k doručeniu Elektronickej faktúry na Fakturačnú adresu Odberateľa z akýchkoľvek dôvodov napriek jej zaslaní Dodávateľom nedôjde, bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o tejto skutočnosti Dodávateľ dozvie, je Dodávateľ povinný opätovne zaslať Elektronickú faktúru Odberateľovi. Lehota splatnosti Elektronickej faktúry začne plynúť až dňom doručenia opätovne zaslanej Elektronickej faktúry Odberateľovi.

9. V prípade, ak sú údaje obsiahnuté v doručenej Elektronickej faktúre poškodené, stratené alebo neúplné najmä z dôvodu poruchy pri komunikácii v rámci internetovej siete na strane Odberateľa, v dôsledku vadného pripojenia Odberateľa na internetovú sieť alebo porúch na komunikačnej trase k Odberateľovi, je Odberateľ povinný informovať o tom Dodávateľa prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej v záhlaví Zmluvy a Dodávateľ je povinný bez zbytočného odkladu opätovne zaslať Elektronickú faktúru Odberateľovi. Lehota splatnosti Elektronickej faktúry začne plynúť až dňom doručenia Elektronickej faktúry bez väd Odberateľovi.

#### **Článok IV Podmienky dodávok**

1. Dodávateľ sa zaväzuje realizovať dodávky na základe písomnej alebo telefonickej požiadavky Odberateľa, nahlásenej 24 hodín vopred, s upresnením najneskôr do 10:00 hod. dňa predchádzajúceho dodávke.
2. Dodávateľ bude dodávky realizovať v dňoch pondelok až piatok, do 6:00 hod. do DSS – Zemianske Podhradie.
3. Odberateľ sa zaväzuje, že pri preberaní tovaru, najneskôr však pri nasledujúcej dodávke tovaru, Dodávateľovi odovzdá potvrdený dodací list.
4. Odberateľ sa zaväzuje, že označené prepravky Dodávateľa vráti Dodávateľovi pri dodávke v rovnakom počte, v akom ich prevzal spoločne s tovarom. Dodávateľ je pre prípad nevrátenia všetkých označených prepraviek Dodávateľa oprávnený požadovať od Odberateľa zaplatenie nadobúdacej ceny nevrátených prepraviek obvyklej v čase a mieste dodania.
5. Zmluvné strany sa dohodli na začiatku dodávok dňom 1. 1. 2018

#### **Článok V Práva a povinnosti Zmluvných strán**

1. Dodávateľ sa zaväzuje dodať Odberateľovi tovar v požadovanom množstve podľa potvrdenej písomnej alebo telefonickej objednávky, v zodpovedajúcej kvalite, na miesto dodávky uvedené v časti Zmluvy obsahujúcej identifikáciu Zmluvných strán a v čase podľa rozvozných plánov. Zároveň s dodávkou tovaru je povinný odovzdať Odberateľovi na potvrdenie dodací list.
2. Dodávateľ zodpovedá za to, že dodaný tovar bude zodpovedať platným akostným normám a že záručná doba bude u balených výrobkov vyznačená na obale. U nebalených výrobkov platí záručná doba uvedená v platnom cenníku.
3. Dodávateľ sa zaväzuje, že žiadny z dodaných výrobkov nebude v okamihu dodania čerpať viac ako 1/3 zo záručnej doby vzťahujúcej sa na tento druh výrobku.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade nárokov z väd dodaného tovaru budú postupovať v súlade so „Zásadami uplatňovania sťažností a reklamácií tovarov a služieb spoločnosti PENAM SLOVAKIA, a.s.“, ktoré tvoria samostatnú prílohu Zmluvy
5. Odberateľ sa zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť cenu tovaru v lehote splatnosti.
6. Odberateľ je povinný umožniť dodanie tovaru vytvorením vhodného preberacieho miesta v závislosti na objeme dodávaného tovaru a prístupu k miestu dodávok.

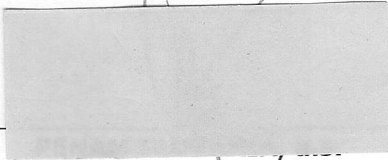
#### **Článok IV Osobitné a záverečné ustanovenia**

1. Ukončiť platnosť Zmluvy je možné písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo Zmluvných strán, s päťdňovou výpovednou lehotou, ktorá sa počíta odo dňa doručenia písomnej výpovede druhej Zmluvnej strane.
2. Obsah Zmluvy je možné meniť alebo dopĺňať len písomnými dodatkami schválenými oboma Zmluvnými stranami.
3. Predávajúci nie je oprávnený postúpiť pohľadávky zo Zmluvy v zmysle § 524 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) bez predchádzajúceho súhlasu Kupujúceho. Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky Predávajúceho v rozpore s dohodou podľa predchádzajúcej vety, bude v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Súhlas Kupujúceho je zároveň platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas predsedu TSK.
4. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá zo Zmluvných strán obdrží jeden.

5. Zmluvné strany prehlasujú, že si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tejto Zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali.

**Dodávateľ:**

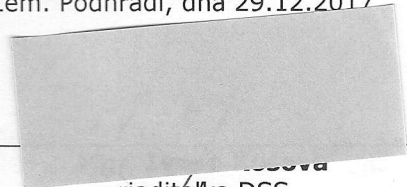
V Nitre, dňa 29.12.2017



Peter Živický (04)  
splnomocnený zástupca  
PENAM SLOVAKIA, a. s.  
obchodný úsek  
Štúrova 74/138, 949 35 NITRA  
IČO: 36 283 576 IČ DPH: SK2022141165

**Odberateľ:**

V Zem. Podhradí, dňa 29.12.2017



riaditeľka DSS

Domov sociálnych služieb-Zemianske Podhradie  
913 07 Zemianske Podhradie č.4  
IČO: 00351725

**Prílohy:**

- Zásady uplatňovania sťažností a reklamácií tovarov a služieb spoločnosti PENAM SLOVAKIA, a.s.
- Reklamačný list
- Cenník

P. č.	Název položky	MJ	Množstvo	PENAM č.	PENAM názov položky	Faktur.cena bez DPH (cena na D1)	Cena za MJ bez DPH	Cena za MJ s DPH	SPOLU bez DPH	SPOLU s DPH
001.	Chlieb 1000g	ks	1980	81403	Chlieb konzumný 1000g	0,77	0,77	0,85	1524,6	1683
002.	Chlieb tmavý 1000g	ks	200	80302	Chlieb gazdovský 1000g	0,89	0,89	0,98	178	196
003.	Chlieb krajany baleny 1000g	ks	140	81404	Chlieb konzumný 1000g BK	0,99	0,99	1,09	138,6	152,6
004.	Rožok tukový 50g	ks	10200	82919	Rožok 50g	0,05	0,05	0,06	510	612
005.	Rožok grahamový 60g	ks	5300	84206	Rožok grahamový 60g	0,07	0,07	0,08	371	424
006.	Rožok sladký 46g	ks	1100	84991	Rožok celozrnný 46g	0,17	0,17	0,2	187	220
007.	Rožok cereálny (celozrnný) 60g	ks	2300	83901	Rožok celozrnný 60g	0,09	0,09	0,11	207	253
008.	Pagáč škvarkový 50g	ks	1500	84203	Pagáč škvarkový s+R 50g	0,17	0,17	0,2	255	300
009.	Croissant viacvrchný 50g	ks	590	86605	Croissant 50g	0,32	0,32	0,38	188,8	224,2
010.	Croissant 60g (ovocný, nutelový)	ks	290	86662	Croissant s náplňou kak.-orieš. 60g	0,33	0,33	0,4	95,7	116
011.	Šatôčka pudingová 70g	ks	1800	84893	Šatôčka s n.puding. 70g (plund.)	0,51	0,51	0,61	918	1098
012.	Kolač 80g (varohový, marmei.)	ks	1500	85199	Kolač tľs ná tv.-mieš.ov.80g	0,28	0,28	0,34	420	510
013.	Šiška 60g (nugát, marhuľa)	ks	640	87104	Šiška s náplňou ovocnou 50g	0,22	0,22	0,26	168,96	166,4
014.	Ufón cesnakový 70g	ks	1160	82964	Uzól cesnakový 70g	0,23	0,23	0,28	266,8	324,8
015.	Kaiserka cereálna 50g	ks	6620	83018	Kaiserka cereálna 50g	0,07	0,07	0,08	463,4	529,6
016.	Vianočka bez hrozienok 400g	ks	560	84898	Vianočka bez hrozienok 400g B	0,69	0,69	0,83	386,4	464,8
017.	Vianočka DIAna 350g	ks	114	85207	Vianočka DIAna 350g B	1,06	1,06	1,27	120,84	144,78
018.	Žemľa tuková 50g	ks	900	82994	Žemľa 50g	0,08	0,08	0,1	72	90
019.	Pizza rožok 60g	ks	1240	82966	Rožok pizza 60g	0,19	0,19	0,23	235,6	285,2
020.	Bábovka 400g	ks	442	84895	Bábovka mramorová 400g B	0,95	0,95	1,14	419,9	503,88
021.	Kolač škorový 90g	ks	560	86696	Osie hniezdo s n. škor. 100gB	0,43	0,387	0,52	216,72	291,2
022.	Kolač cereálny 300g	ks	640	85245	Pletenec cereálny s náplňou kakaovou 300g B	0,86	0,86	1,03	550,4	659,2
023.	Závin 400g (tvaroh, kakaó)	ks	340	35085	Závin s náplňou tvarohovou 400g B-potiš.fol.	1,06	1,06	1,27	360,4	431,8
				35127	Závin s nápl. kakaó 400gB	1,06	1,06	1,27		
				35084	Závin tukový s náplňou orech 400gB	1,06	1,06	1,27		
				34734	Závin s náplň. mak. 400gB	1,06	1,06	1,27		
024.	Krémáš 70g	ks	160	51322	Krémáš medový 70g	0,45	0,45	0,54	72	86,4
025.	Venček so svetlou polevou 50g	ks	180	842441	Venček s polevou svetlou 50g	0,4	0,4	0,48	72	86,4
026.	Veterník karamelový 80g	ks	180	848123	Veterník karamelový 80g	0,55	0,55	0,66	99	118,8
027.	Rolláda kokosová 50g	ks	160	842325	Rolláda kokosová 50g	0,31	0,31	0,37	49,6	59,2
028.	Rez punčový 60g	ks	160	850294	Rez punčový 60g	0,44	0,44	0,53	70,4	84,8
029.	Rez medový 60g	ks	160	848750	Rez medový 60g	0,36	0,36	0,43	57,6	68,8
030.	Dia rolda 40g	ks	40	51200	Rolláda DIAna s náplň. kakaó.40g	0,26	0,26	0,31	10,4	12,4
031.	Buchtý parené 300g (rozne naplné)	ks	110	84653	Buchtý parené s nápl. ovoc. 300gB	0,84	0,84	1,01	92,4	111,1
032.	Knedľa 500g	ks	420	84658	Knedľa parená 500g BK	0,96	0,96	1,15	403,2	483
	<b>SPOLU</b>								<b>9181,72</b>	<b>10791,36</b>

PENAM S  
obch.  
Šturbova 74/138, 949 35 NITRA  
IČO: 36 283 576 IČ DPH: SK2022141165