

# Zmluva na dodanie tovaru

## č. ZL-2013-10/OPIS

Uzatvorená podľa § 269 ods. 2 z.č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  
v znení neskorších predpisov

---

### *Preambula*

Zmluva je výsledkom verejného obstarávania postupom zákazky s nízkou hodnotou na dodanie tovaru „Papier na tlač a kopírovanie“, podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka.

Plnenie tejto zmluvy je financované prostriedkami nenávratných finančných príspevkov, tvorených prostriedkami Európskej únie, Európskeho fondu regionálneho rozvoja, operačného programu Informatizácia spoločnosti a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky poskytnutých objednávateľovi na základe Zmluvy o poskytnutí NFP z 20.09.2012 č. Z2111022001301 (ďalej len „zmluvy o NFP“), pre realizáciu aktivity č. 7 „Riadenie projektu“. Účelom plnenia tejto zmluvy je zabezpečenie účelu a riadneho splnenia zmluvy o NFP.

### Zmluvné strany

#### **Objednávateľ:**

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (skratka DEUS)  
Kýčerského 5, 811 05 Bratislava  
Zastúpený: Ing. Martinom Zbudilom, výkonným riaditeľom  
IČO: 45736359  
DIČ: 2023345962  
Bankové spojenie: 7000454274/8180

#### **Dodávateľ:**

KONTURA SLOVAKIA s.r.o.  
Vietnamská 3, 821 04 Bratislava  
Zastúpený: Ľuboš Nemček, konateľ spoločnosti  
IČO: 35726440  
DIČ: 2020241905  
IČ DPH: SK2020241905  
Bankové spojenie: 2623340086/1100  
Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. v Oddieli Sro vo vložke č. 15439/B

### **Článok I.**

#### **Predmet zmluvy**

- Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa dodať objednávateľovi papier na tlač a kopírovanie, podľa nasledujúcej špecifikácie:
  - Biely kancelársky papier vhodný na kvalitnú čiernobielu tlač a kopírovanie vo formáte **A4/80g**.
  - Biely kancelársky papier vhodný na kvalitnú, ostrú farebnú tlač a kopírovanie a na obojstrannú tlač a kopírovanie vo formátoch: **A4 a A3**.  
(ďalej len „tovar“)
- Predpokladaný objem dodávky tovaru je:
  - Kancelársky papier definovaný v bode 1. A Článku I. tejto zmluvy.: **800 bal.** (1 bal. = 500 ks)

- b) Kancelársky papier definovaný v bode 1. B Článku I. tejto zmluvy:
- formát A4: **300 bal.** (1 bal. = 500 ks)
  - formát A3: **50 bal.** (1 bal. = 500 ks)

Tovar sa dodávateľ zaväzuje dodať za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v prílohe č. 1 k tejto zmluve.

3. Predmetom tejto zmluvy je záväzok objednávateľa prevziať objednaný tovar a za tovar dodaný v súlade s tou zmluvou zaplatiť dodávateľovi dohodnutú cenu podľa Článku IV. tejto zmluvy.
4. Tovar bude dodávateľom dodávaný po častiach, pričom predmet jednotlivých čiastkových dodávok bude objednávateľom špecifikovaný formou samostatných objednávok.
5. Dodávateľ sa zaväzuje dodať objednávateľovi tovar, ktorý zodpovedá platným štátnym a európskym normám.
6. Objednávateľ si vyhradzuje právo na zmenu v množstve odobratého tovaru po dobu trvania tejto zmluvy, a to v tolerancii – (mínus) 30 % z predpokladaného objemu dohodnutého v bode 2. Článku I. tejto zmluvy.

## **Článok II. Miesto dodania tovaru**

Dodávateľ sa zaväzuje tovar dodať a vyložiť ho v mieste dodania tovaru, ktorým je sídlo spoločnosti, prípadne podľa aktuálnych potrieb objednávateľa.

## **Článok III. Lehota a podmienky dodania tovaru**

1. Dodávateľ sa zaväzuje tovar dodávať v množstvách a špecifikácii uvádzaných objednávateľom v čiastkových objednávkach, a to v lehote do 48 hodín od doručenia čiastkovej objednávky dodávateľovi.
2. Po odovzdaní tovaru vystaví dodávateľ dodací list, ktorý objednávateľ potvrdí svojim podpisom. Takto potvrdený dodací list sa stáva podkladom pre vystavenie faktúry a súčasne sa stáva aj súčasťou faktúry.
3. Pre účely plynutia záruky za akosť sa počíta začiatok plynutia lehoty pri každej čiastočnej dodávke zvlášť, a to dňom prevzatia dodávky tovaru objednávateľom.
4. Ak pri dodávke tovaru objednávateľ zistí očividné vady, je povinný toto bez zbytočného odkladu elektronicky alebo faxom nahlásiť dodávateľovi.

## **Článok IV. Cena**

1. Cena za tovar, vrátane jeho dodania do miesta plnenia a vrátane jeho vyloženia v mieste plnenia (predmet zmluvy) je medzi zmluvnými stranami dohodnutá takto:

cena za 1 balenie papiera:

- A4/80 g (podľa bodu 1. a 2. Článku I. zmluvy): 2,51 Eur bez DPH/balenie (predpokladaný objem 800 bal.)
- A4 (podľa bodu 1. a 2. Článku I. zmluvy): 5,99 Eur bez DPH/balenie (predpokl. objem 300 bal.)
- A3 (podľa bodu 1. a 2. Článku I. zmluvy): 11,99 Eur bez DPH/balenie (predpokl. objem 50 bal.)

príčom táto cena je konečná a je zhodná s ponukou poskytovateľa zo dňa 20.05.2013, ktorá tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy.

2. K cene bude účtovaná DPH v súlade s platnými právnymi predpismi.
3. V cene uvedenej v bode 1. Článku IV. tejto zmluvy sú zahrnuté všetky náklady dodávateľa súvisiace s plnením predmetu zmluvy.
4. Cena podľa bodu 1. Článku IV. tejto zmluvy je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona č. 196/2000 Z. z., vyhlášky MF č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č 18/1996 Z.z. o cenách v znení vyhlášky MF č. 375/1999 Z. z., je konečná a zahŕňa: plnenie v požadovanom rozsahu podľa podmienok uvedených v tejto zmluve a prílohy č. 1 k nej.

#### **Článok V. Platobné podmienky**

1. Objednávateľ zaplatí dodávateľovi za tovar skutočne dodaný podľa tejto zmluvy cenu dohodnutú v Článku IV. tejto zmluvy bezhotovostne – bankovým prevodom na účet dodávateľa, na základe faktúr vystavených dodávateľom vždy po poskytnutí plnenia na základe tejto zmluvy – t.j, vždy po dodaní tovaru, ktorý objednávateľ objednal v čiastkovej objednávke podľa bodu 1. Článok III. tejto zmluvy; faktúry budú mať splatnosť 30 dní od ich doručenia objednávatel'ovi. Objednávateľ na úhradu faktúr neposkytuje preddavky.
2. Faktúra musí mať náležitosti daňového dokladu, musí byť doručená objednávatel'ovi v štyroch vyhotoveniach a jej súčasťou musí byť množstvo a špecifikácia dodaného tovaru a dodací list podľa bodu 2, Článku III. tejto zmluvy, potvrdený dodávateľom a povereným zástupcom objednávatel'a.
3. V prípade, že faktúra nemá náležitosti dojednané v tejto zmluve (bod 2. tohto článku), je objednávatel' oprávnený faktúru vrátiť dodávateľovi na doplnenie, resp. prepracovanie. V takomto prípade objednávatel' nie je v omeškaní s platením a lehota na plnenie objednávatel'ovi plynie až po doručení úplnej a formálne správnej faktúry obsahujúcej náležitosti podľa bodu 2. Článku. V. tejto zmluvy.

#### **Článok VI. Doba platnosti zmluvy**

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú – do 09/2015, alebo do vyčerpania finančného limitu objednávatel'a a predpokladaného objemu tovaru v súlade s vykonaným verejným obstaraním, a to podľa toho, čo nastane skôr.

#### **Článok VII. Zmluvné pokuty**

1. V prípade, ak dodávateľ bude v omeškaní s plnením svojho záväzku podľa tejto zmluvy, uhradí objednávatel'ovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny uvedenej v Článku IV. tejto zmluvy za každý deň omeškania, pokiaľ sa v konkrétnom prípade zmluvné strany nedohodnú inak. Zaplatením zmluvnej pokuty podľa prechádzajúcej vety nie je dotknuté právo objednávatel'a požadovať náhradu spôsobenej škody.
2. Omeškanie dodávateľa s plnením svojho záväzku podľa tejto zmluvy sa pokladá za závažné porušenie tejto zmluvy a zakladá právo objednávatel'a odstúpiť od tejto zmluvy.
3. V prípade omeškania objednávatel'a s úhradou faktúry zhotoviteľa viac ako 60 dní odo dňa splatnosti, je zhotoviteľ oprávnený požadovať od objednávatel'a úrok z omeškania určený všeobecne záväznými právnymi predpismi.
4. Zmluvné strany budú od svojej zodpovednosti za oneskorenie splnenia záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy oslobodení, pokiaľ pri ich plnení vznikla prekážka účinkom vyššej moci, resp. z dôvodu konania/ nekonania druhej zmluvnej strany.

## VIII.

### Záruka za akosť a zodpovednosť za vady

1. Dodávateľ poskytne na dodaný tovar záruku za akosť, v rovnakej dĺžke, ako na dodaný tovar poskytuje výrobca dodaného tovaru. O začiatku plynutia záručnej lehoty platia ustanovenia bodu 4. Článku III. tejto zmluvy.
2. Dodávateľ počas trvania záruky zodpovedá objednávateľovi za všetky dohodnuté vlastnosti predmetu zmluvy (tovaru) za to, že tovar bude dodaný v dohodnutom množstve, akosti a že si tieto vlastnosti počas celej doby záruky zachová.
3. Objednávateľ je povinný písomne oznámiť dodávateľovi vady predmetu zmluvy (tovaru) bez zbytočného dokladu po ich zistení, najneskoršie do uplynutia záručnej doby.
4. Nároky objednávateľa z väd tovaru:
  - a) požadovať odstránenie väd dodaním náhradného bezvadného tovaru výmenou za vadný tovar, dodanie chýbajúceho tovaru
  - b) požadovať primeranú zľavy z ceny tovaru
  - c) odstúpiť od zmluvy
5. Pre postup pri reklamácií väd tovaru platia príslušné ustanovenia obchodného zákonníka a platných právnych predpisov.

## IX.

### Záverečné ustanovenia

1. Meniť alebo dopĺňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán
2. Dodávateľ sa zaväzuje strieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s predmetom zmluvy uvedeným v Článku I. tejto zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Z2111022001301, uzatvorenej medzi DEUS a Ministerstvom financií SR na financovanie Projektu „Dátové centrum obcí a miest“ (ďalej len „Zmluva o NFP“), a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12 VZP tvoriacich Prílohu č. 1 k Zmluve o NFP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Poskytovateľ bol so znením článku 12 VZP tvoriacich prílohu č. 1 k Zmluve o NFP oboznámený, čo potvrdzuje svojím podpisom na tejto listine.
3. Riešenie prípadných sporov bude prebiehať v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky.
4. Táto zmluva je vypracovaná v piatich vyhotoveniach, ktoré majú charakter originálu. Objednávateľ obdrží štyri exempláre a dodávateľ obdrží jedno vyhotovenie zmluvy.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že záväzkové vzťahy založené touto zmluvou ako aj právne vzťahy z nej dovedené sa budú v celom rozsahu riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka.
6. Zmluva sa stáva platnou dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
7. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha:
  - č. 1: Výzva – zákazka s nízkou hodnotou zo dňa 16.05.2013
  - č. 2: Ponuka dodávateľa zo dňa 20.05.2013

V Bratislave dňa .....

Objednávateľ:

Dodávateľ:

Dňa 16.05.2013

## VÝZVA

### Zákazka s nízkou hodnotou

podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie tovaru:

„Papier na tlač a kopírovanie“

#### 1. Identifikácia osoby podľa § 7 Zákona č. 25/2006 Z.z.:

Názov: **DEUS - DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska**

Sídlo: Kýčerského 5, 811 05 Bratislava

IČO: 45 736 359

DIČ: 2023345962

Telefón: 0911 411 320

Kontaktná osoba: Ing. Martin Zbudila

e-mail: martin.zbudila@zdruzenieus.sk

#### 2. Typ zmluvy:

Zmluva na dodanie tovaru v zmysle § 269 ods. 2 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

#### 3. Miesto dodania predmetu zákazky:

**Kýčerského 5**

**811 05 Bratislava,**

pripadne podľa aktuálnych potrieb verejného obstarávateľa

#### 4. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:

Predmetom zadania zákazky je papier na tlač a kopírovanie, vrátane jeho dodania, podľa nasledujúcej špecifikácie:

- A. Biely kancelársky papier vhodný na kvalitnú čiernobielu tlač a kopírovanie vo formáte **A4/80g**.
- B. Biely kancelársky papier vhodný na kvalitnú, ostrú farebnú tlač a kopírovanie a na obojstrannú tlač a kopírovanie vo formátoch: **A4 a A3**.

Predpokladaný objem predmetu zákazky je:

- Kancelársky papier definovaný v bode A.: **800 bal.** (1 bal. = 500 ks)
- Kancelársky papier definovaný v bode B.: formát A4: **300 bal.** (1 bal. = 500 ks)  
formát A3: **50 bal.** (1 bal. = 500 ks)



TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ  
Európsky fond regionálneho rozvoja

## 5. Spoločný slovník obstarávania (CPV):

Hlavný kód:

30197630-1 Papier na tlač alebo iné grafické účely

30197642-8 Papier na fotokopírovanie a xerografický papier

## 6. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky:

Nie je možné cenovú ponuku rozdeliť.

## 7. Variantné riešenie:

Variantné riešenia sa nepripúšťajú.

## 8. Predpokladaná hodnota zákazky:

4626,- EUR bez DPH

## 9. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:

Do 30.09.2015

## 10. Jazyk

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Predmet zákazky bude zrealizovaný tiež v slovenskom jazyku.

## 11. Termín, miesto predloženia a lehota viazanosti cenových ponúk:

Ponuky je potrebné predložiť najneskôr dňa 23.05.2013 do 15.00 hod. e-mailom na e-mailovú adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy, alebo osobne na adresu sídla uvedenú v tom istom bode tejto výzvy.

Uchádzač je svojou ponukou viazaný do 31.07.2013.

## 12. Cena

Cenová ponuka bude obsahovať cenu za celý predpokladaný objem zákazky uvedený v bode 4. tejto výzvy v EUR bez DPH, cenu v EUR vrátane DPH a informáciu, či je uchádzač platiteľom DPH.

Cena bude uvedená aj v štruktúre:

- cena v EUR bez DPH za 1 bal./ papier A4 podľa bodu 4A. tejto výzvy
- cena v EUR bez DPH za 1 bal./ papier A4 podľa bodu 4B. tejto výzvy
- cena v EUR bez DPH za 1 bal./ papier A3 podľa bodu 4B. tejto výzvy





Sprostredkovateľský orgán OPIS



Riadiaci orgán OPIS



Európska únia



TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ  
Európsky fond regionálneho rozvoja

### 13. Návrh zmluvy

Návrh zmluvy bude osoba podľa § 7 zákona č. 25/2006 Z.z. požadovať len od úspešného uchádzača.

### 14. Podmienky financovania:

Dodávateľovi sa neposkytne preddavok. Lehota splatnosti faktúr je 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.

### 15. Požadované doklady:

Uchádzač musí predložiť Doklad o oprávnení dodávať tovar. Uchádzač môže predložiť aj neoverenú kópiu dokladu. Originál alebo úradne overená kópia bude požadovaná iba od úspešného uchádzača.

### 16. Kritériá na hodnotenie ponúk:

Najnižšia cena celkom v EUR.

**Ing. Martin Zbudila**  
**DEUS - DataCentrum elektronizácie**  
**územnej samosprávy Slovenska**

Výkonný riaditeľ a splnomocnený  
zástupca na základe poverenia  
štatutárneho orgánu

Kontura Slovakia, s.r.o,

Vietnamská č.3 , 821 04 Bratislava 2



- IČO: 35726440 IČ DPH: SK2020241905
- Č. účtu: 2623340086/1100
- Tel./fax: 02 4329 4671 , 4342 7541
- Spoločnosť zapísaná v OR OS BAI odd.: S.r.o. vložka 15439/B

V Bratislave 20.05.2013

**DEUS – DataCentrum elektronizácie územnej  
samosprávy Slovenska**  
Kýčerského 5  
811 05 Bratislava

**VEC: Cenová ponuka**

**Cena za celý objem zákazky**

(podľa bodu 4.výzvy) ..... 4 404,50 EUR bez DPH ..... **5 285,40 EUR s DPH**

Spoločnosť Kontura Slovakia, s.r.o. zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,  
odd.: sro, vložka č. 15439/B je platcom DPH.

**Cena za 1 balenie papiera**

**Papier A4** (1 bal = 500 hárkov) ..... 2,51 EUR bez DPH / 1 bal.

**Papier A4** (1 bal = 500 hárkov) ..... 5,99 EUR bez DPH / 1 bal.

**Papier A3** (1 bal = 500 hárkov) ..... 11,99 EUR bez DPH / 1 bal.

**KONTURA SLOVAKIA s.r.o.**  
**Kancelárska Technika**  
Vietnamská 3, 821 04 Bratislava 2  
účet: 2623340086/1100, TatraBanka a.s.  
IČO: 357 26 440, DIČ: 2020241905

S pozdravom

**Bc. Monika Korčáková**  
asistent riaditeľa