

KÚPNA ZMLUVA č. 33/2012/Pr

uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v
platnom znení
medzi zmluvnými stranami:

Článok I. Zmluvné strany

Predávajúci:	KRIDLA s.r.o
Sídlo organizácie:	Mierová 94
Štatutárny zástupca:	Kridla Frantisek
Poverený k podpisu zmluvy:	Kridla František
IČO:	36466778
DIČO:	SK2020024699
Bankové spojenie:	VUB a.s Humenné
Číslo účtu:	1401798353/0200
Tel./fax:	057/7756317

(ďalej len „**dodávateľ**“)

a

Kupujúci:	Mesto Snina
So sídlom:	Mestský úrad v Snine, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina
Zastúpený:	Ing. Štefan Milovčík
Odberné miesto:	Mestský úrad v Snine
Fakturačná adresa:	Mestský úrad v Snine
Bankové spojenie:	DEXIA banka
č. účtu:	420596400/5600
IČO:	00323560
IČ DPH:	SK 2020794666
DPH:	2020794666
Telefonický kontakt:	0905471900

(ďalej len „**kupujúci**“)

Článok II. Predmet zmluvy

1. Kupujúci uzatvára túto kúpnu zmluvu s predávajúcim, ako s úspešným uchádzačom uskutočneného verejného obstarávania, formou elektronickej aukcie na predmet zákazky: „Čistiace a hygienické potreby“ vyhlásené kupujúcim dňa 30. 03. 2012. Protokol e-aukčnej siene tvorí neoddeliteľnú prílohu kúpnej zmluvy.

2. Touto kúpnu zmluvou sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu čistiace a hygienické potreby (ďalej len „tovar“) na základe objednávky a kupujúci sa zaväzuje za dodaný tovar zaplatiť kúpnu cenu.
3. Táto zmluva zároveň upravuje aj obchodné, dodacie a platobné podmienky vrátane evidencie a obehu obalov.

Článok III. Cenová ponuka

1. Cena tovaru určená na základe výsledku on-line výberového konania, ktoré sa uskutočnilo dňa 27. 04. 2012, je vrátane DPH a dovozu do sídla kupujúceho. Protokol o účasti vo výberovom konaní s dohodnutými cenami tvorí prílohu tejto zmluvy.
2. V prípade objektívneho nárastu cien je predávajúci oprávnený ceny tovaru primerane zvýšiť. Predávajúci je oprávnený zvýšiť ceny v závislosti od rastu inflácie o výšku inflácie určenú NBS. Kupujúci je povinný na takúto zmenu cien pristúpiť.
3. V prípade zmeny cien predloží predávajúci kupujúcemu novú cenovú ponuku, a to aspoň týždeň vopred.

Článok IV. Dodávka tovaru

1. Na základe platnej cenovej ponuky predloží kupujúci predávajúcemu záväznú objednávku 2 dni vopred, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
2. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar podľa objednávky kupujúceho, v druhu, množstve a mieste tam uvedených do 24 hodín od objednávky (denný rozvoz). Presné dopravné dispozície sú súčasťou objednávky.
3. Po prebratí tovaru je kupujúci povinný predávajúcemu podpísať dodací list, ktorý bude obsahovať najmä tieto údaje:
 - označenie predávajúceho, kupujúceho a príjemcu tovaru
 - presné označenie tovaru (druh, množstvo)
 - cena tovaru
 - pečiatka a podpis príjemcu tovaru.

Článok V. Platobné podmienky

1. Predávajúci vyhotoví a zašle kupujúcemu faktúru za prevzatý tovar bezodkladne, najneskôr do 10 dní od prevzatia tovaru. Platba sa uskutoční bezhotovostným platobným stykom formou prevodného príkazu, prípadne v hotovosti do pokladne predávajúceho. Kupujúci je povinný zaplatiť za takúto faktúru najneskôr do 30 dní od dátumu vystavenia. V prípade omeškania platby je predávajúci oprávnený pozastaviť kupujúcemu ďalšie dodávky tovaru. Za deň platby sa považuje pripísanie sumy na účet.

2. Faktúra (daňový doklad) obsahuje najmä tieto údaje:

- obchodné meno, sídlo, IČ DPH predávajúceho
- obchodné meno, sídlo, IČ DPH kupujúceho
- poradové číslo faktúry
- dátum dodania tovaru
- dátum vyhotovenia faktúry
- názov, druh a množstvo tovaru
- výšku ceny bez DPH, a to pre každý druh tovaru samostatne
- sadzbu dane, a to pre každý druh tovaru samostatne
- výšku dane celkom
- cenu celkom
- číslo účtu predávajúceho, kód banky
- číslo dodacieho listu, na základe ktorého bola faktúra vystavená.

Článok VI.

Záruka za akosť, prechod vlastníctva

1. Podpisom dodacieho listu sa považuje tovar za prevzatý. Momentom prevzatia prechádza na kupujúceho vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na tovare. To platí aj v prípade dohodnutého priameho odberu tovaru kupujúcim, resp. príjemcom vlastnými motorovými vozidlami.
2. Ak predávajúci nedodá tovar v množstve, kvalite a akosti v zmysle platných noriem, má tovar vady. Za vady tovaru sa považuje aj dodanie iného tovaru, než je v objednávke.
3. V prípade, ak predávajúci nedodá kupujúcemu tovar riadne a včas, v deň uvedený na objednávke, prípadne v požadovanej kvalite a akosti v zmysle platných noriem, predávajúci je povinný zaplatiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške hodnoty tovaru uvedeného na dielčej objednávke, ktorej sa reklamácia týka, v lehote 7 pracovných dní.
4. Predávajúci sa zaväzuje tovar dodávať zabalený spôsobom potrebným pre ochranu tovaru a uchovanie jeho akosti v obaloch obvyklých pre jednotlivé druhy tovaru. Vratné obaly je kupujúci povinný vrátiť predávajúcemu ihneď po prevzatí tovaru.
5. Kupujúci je oprávnený reklamovať dodaný tovar podľa ustanovení Obchodného zákonníka.

Článok VII.

Výpoveď, zmluvná pokuta

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 30. 04. 2014. Vypovedať ju môže ktorákoľvek zo strán kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu. Výpovedná doba je jeden mesiac a začína plynúť prvý deň nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej strane.
2. V prípade, že kupujúci je v omeškaní s platbou za dodaný tovar, je predávajúci oprávnený od neho požadovať dennú zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy.

**Článok VIII.
Záverečné ustanovenia**

1. Na právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa primerane použijú ustanovenia Obchodného zákonníka.
2. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju slobodne a vážne podpisujú.
3. Akékoľvek zmeny alebo dodatky k zmluve je možné vykonať len písomne a budú podpísané obidvoma zmluvnými stranami.
4. Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každý z účastníkov obdrží po dve vyhotovenia.
5. Zmluva je platná dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke mesta Snina.

V Snine dňa 16.05.2012

V HUMENNOM dňa 16.5.2012

Kupujúci

.....
Ing. Štefan Milovčík
primátor



Predávajúci

.....
František Krídla
konateľ

KRÍDLA s.r.o.
Mierová 94
066 01 Humenné
IČO:36 466 778

.....
(Handwritten signature)

PROTOKOL O ÚČASTI VO VÝBEROVOM KONANÍ

KRIDLA s.r.o.

Názov výberového konania: Dodávka čistiacich a hygienických prostriedkov
 Typ výberového konania: Nákupné výberové konanie (id:121)
 Čas vyhlásenia: 24.04.2012 08:00
 Čas ukončenia: 27.04.2012 09:38
 Vyhlasovateľ: Mesto Snina, mhrivnak@snina.sk, Strojárska 2060/95, Snina, PSČ: 069 01, Slovenská republika, Telefón: +421 905 471 900
 Administrátor: Miroslav Hrivňák, miroslav.hrivnak@snina.sk, Strojárska 2060/95, Snina, PSČ: 069 01, Telefón: +421 905 471 900
 Účastník: KRIDLA s.r.o. (kridla@kridla.sk), Mierova 94, Humenné, PSČ 066 01, Slovakia, Telefón: 057/ 775 6317, Fax: 057 / 775 6317
 Mena: EUR
 Pre určenie poradia účastníkov je rozhodujúce: Celková ponuka účastníka

Celková minimálna ponuka	Celková ponuka	Poradie
12 796.389	12 796.389	1

Názov kola	Dátum a čas začiatku	Dĺžka (dni, hod., min.)	Predĺžené (dni, hod., min.)
Zadávacie kolo	24.04.12 08:00:00	03:01:00	00:00:00
Súťažné kolo	27.04.12 09:00:00	00:00:30	00:00:08

Kód	Názov položky	MJ	Množstvo	Celkom	Min. ponuka	Vstupná ponuka	Výstupná ponuka
001.	Ajax - univerzálny čistič 750ml	ks	50.000	93.950	1.212	1.879	1.879
002.	Bonux - prací prášok 8kg	ks	206.000	2 047.640	9.940	11.664	9.940
003.	Prašok na pranie - 300g	ks	220.000	142.560	0.510	0.648	0.648
004.	Citra - čistiaci prášok 400g	ks	295.000	148.680	0.504	1.241	0.504
005.	Teny - čistiaci prášok 400g	ks	230.000	355.350	0.970	1.545	1.545
006.	Drátenka plastová na riad - bal. 3ks	Balenie	10.000	3.530	0.353	0.353	0.353
007.	Drátenka nerezová na riad - bal. 3ks	Balenie	10.000	3.400	0.180	0.340	0.340
008.	Gril Pur - čistič rúr a grilov 500ml	ks	70.000	112.140	1.411	1.602	1.602
009.	Handra tkaná na podlahu biela - veľká	ks	635.000	400.050	0.580	0.630	0.630
010.	Prachovka bavlnená	ks	97.000	42.777	0.314	0.441	0.441
011.	Utierka kuchynská textilná - bavlnená	ks	30.000	20.460	0.682	0.682	0.682

Kód	Názov položky	MJ	Množstvo	Celkom	Min. ponuka	Vstupná ponuka	Výstupná ponuka
012.	Utierka kuchynská papierova na rolke - bal. 2ks	Balenie	100.000		50.200	0.502	0.502
013.	Utierky Spontex - bal. 10ks	Balenie	81.000		160.785	1.330	1.985
014.	Hubka na riad malá - bal. 10ks	Balenie	40.000		15.560	0.309	0.389
015.	Hubka profilová na riad veľká - bal. 10 ks	Balenie	135.000		132.975	0.430	0.985
016.	Savo - 1000ml	ks	410.000		604.340	1.090	1.474
017.	Savo Profi Univerzál - na podlahy bal. 5kg	ks	95.000		572.470	4.550	6.026
018.	Savo Profi Univerzál - na riad bal. 5kg	ks	45.000		271.170	4.126	6.026
019.	Savo WC - 750ml	ks	595.000		392.700	0.660	0.660
020.	Chloramin T - 1000g	ks	133.000		751.051	5.647	5.647
021.	Krezosan - 1000ml	ks	422.000		985.370	1.790	2.335
022.	Jar - (Pur) prostriedok na umývanie riadu - 1000ml	ks	550.000		908.600	0.661	1.652
014.	Indulóna nechťiková 100gr	ks	800.000		452.000	0.550	0.565
024.	Toaletné mydlo - 100g	ks	730.000		165.710	0.194	0.227
022.	Mydlo tekuté 5000ml	ks	70.000		184.870	1.990	2.641
026.	Mydlo tekuté - 1000ml	ks	145.000		99.180	0.684	0.684
027.	Mydlo mazľavé - 9kg	ks	30.000		340.200	8.481	11.340
028.	Solvina - pasta na ruky 500g	ks	284.000		143.420	0.480	0.505
029.	Okena - čistič okien 500ml	ks	152.000		77.520	0.510	0.510
033.	Sifo - čistič odpadov - granule 500gr.	ks	70.000		197.330	2.330	2.819
031.	WC Deodorant do pisoárov - tablety bal. 1kg	Balenie	20.000		141.160	6.804	7.058
032.	Fixinela - 500 ml	ks	125.000		147.875	1.116	1.183
033.	Rukavice pracovné gumové - Favorit	ks - pár	394.000		223.398	0.490	0.567
034.	Rukavice pracovné latexové jednorázové - balenie 100ks	Balenie	34.000		186.728	4.310	5.492
035.	Sáčky do koša 50x60 - HDPE rolka 25 ks	Rolka	650.000		395.200	0.608	0.608
036.	Sáčky LDPE 70x110 /modré, čierne/	ks	200.000		326.600	1.633	1.633
047.	Toaletný papier 2-vrstvový (min.30m)	ks	9 900.000		1 296.900	0.130	0.131
038.	Utierka švédská na okná - 40x40	ks	36.000		14.940	0.300	0.415
039.	Obrúsky biele - bal. 100ks	ks	250.000		98.500	0.370	0.394
040.	Osviežovač vzduchu 400ml	ks	100.000		89.100	0.891	0.891
				Súčet	12 796.389	15 796.333	12 796.389