

## ZMLUVA O DODÁVATEĽSKO – ODBERATEĽSKÝCH VZŤAHOCH

I.	P E Z A a.s.
sídlo:	K cintorinu 47, 011 49 Žilina - Bánová
IČO:	30224918
DIČ:	2020448452
IČ DPH:	SK2020448452
registrovaná:	v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina oddiel: 5a, vložka č.: 34/L
konajúca:	Petrom Živickým, predsedom predstavenstva Ing. Vladislavom Baričákom, členom predstavenstva
bankové spojenie:	č. ú.: 6604698013/1111, vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN:	SK051111000006604698013
BIC:	UNCRSKBX
telef. spojenie:	041 / 707 36 68 – objednávky pekárenské, 041 / 707 36 45 – odbyt, fakturácia, 041 / 707 36 21 – ústredňa
e-mailová adresa:	objednavka.zilina@penam.sk
ako dodávateľ na strane jednej (ďalej len „Dodávateľ“)	

•

II.	Spojená škola
sídlo:	Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina
miesto dodávok:	Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina
IČO:	00695106
DIČ:	2020678055
zriadená:	
bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	7000480009/8180
BIC:	0918 370 887
telef. spojenie:	skolska.jedalen@spojenasosza.edu.sk
e-mailová adresa:	
ako odberateľ na strane druhej (ďalej len „Odberateľ“ a spoločne s Dodávateľom ďalej len „Zmluvné strany“)	

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**

Predmetom tejto zmluvy je dodávka pekárenských a cukrárenských výrobkov, surovín a pomocného materiálu pre pekárensku a cukrárensku výrobu, ktorú uskutočňuje Dodávateľ v rámci svojej obchodnej činnosti, podľa platného cenníka Dodávateľa, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy a podľa potvrdených objednávok Odberateľa.

#### **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. Dodávateľ si vyhradzuje právo meniť cenu tovaru, ktorý je predmetom dodávok podľa Zmluvy.
- Zmeny cien tovarov je Dodávateľ povinný oznámiť Odberateľovi minimálne 5 dní pred začiatkom ich platnosti. Za oznámenie sa považuje doručenie nového cenníka na adresu Odberateľa.
  - 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.
  - 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“).
  - Odberateľ sa zaväzuje uhradiť faktúru za dodaný tovar do 10 dní odo dňa jej vystavenia.
  - 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.
  - Zmluvné strany sa dohodli, že po vystavení dobropisu v dôsledku poskytnutia zľavy z ceny dodaného tovaru Kupujúcemu zo strany Predávajúceho, budú postupovať v zmysle ust. § 25 ods. 6 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších právnych predpisov, t. j. základ dane a daň sa po znížení ceny tovaru formou dobropisu po vzniku daňovej povinnosti nebude opravovať.

### Článok III

#### Špecifikácia elektronickej faktúry a podmienky jej doručovania

- Pre účely Zmluvy sa elektronicou 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 elektronicom formáte, ktorá je v zmysle Zákona riadnym daňovým dokladom (ďalej len „Elektronická faktúra“).
- 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.
- Odberateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, aby mu bola Elektronická faktúra doručovaná výlučne v elektronicom formáte PDF, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak a v zodpovedajúcej grafickej kvalite.
- 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 vyhotovenej v zmysle ust. § 3 zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronicom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, ku každej Elektronickej faktúre. V opačnom prípade je Odberateľ oprávnený Elektronickej faktúru odmietnuť a Dodávateľ je povinný doručiť Odberateľovi opätovne Elektronickej faktúru s pripojeným elektronickej podpisom alebo písomnú faktúru prostredníctvom poštového podniku, ktorá spĺňa všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle Zákona.
- Dodávateľ je povinný doručovať Elektronickej faktúru Odberateľovi prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu Odberateľa uvedenú v záhlaví Dohody (ďalej len „Fakturačná adresa“).
- 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.
- Akokoľvek 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.
- 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 zaslaniu Dodávateľom nedôjde, bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o tejto skutočnosti Dodávateľ dozvie, je Dodávateľ povinný opätovne zaslať Elektronickej 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 telefonической 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, otváracia doba Odberateľa od 5:30 hod. Odberateľ sa zaväzuje o zmene týchto skutočností Dodávateľa bez meškania písomne informovať.
3. Odberateľ sa zaväzuje, že pri preberaní tovaru, najneskôr však pri nasledujúcej dodávke tovaru, Dodávateľovi odovzdá potvrdený dodací list. Ak Odberateľ túto svoju povinnosť opomenie, Dodávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť a požadovať od Odberateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 35,- €.
4. Odberateľ sa zaväzuje, že označené prepravy 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 nadobúdajúcej ceny nevrátených prepraviek obvyklej v čase a mieste dodania.
5. Zmluvné strany sa dohodli na začiatku dodávok dňom 17.09.2018 do 30. 06. 2019.

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

1. Dodávateľ sa zaväzuje dodať Odberateľovi tovar v požadovanom množstve podľa potvrdenej písomnej alebo telefonической 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 P E Z A 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 VI** **Osobitné a záverečné ustanovenia**

1. Dodávateľ je oprávnený pozastaviť dodávky tovaru, prípadne vyžadovať platby v hotovosti alebo vopred, ak bude Odberateľ v omeškani s úhradami splatných faktúr.
2. Zmluva sa uzatvára na obdobie školského roka, nadobúda platnosť dňom podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy na webovej stránke odberateľa.
3. 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.

5. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá zo Zmluvných strán obdrží jeden.  
6. 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 Žiline, dňa 01.10.2018

**PEZA a.s.**  
Peter Živický  
predseda predstavenstva

**PEZA a.s.**  
Ing. Vladislav Baričák  
člen predstavenstva

**PEZA a.s., Žilina**  
K cintorínu 47  
IČO: 30224918  
DIČ: 2020448452


**Odberateľ:**

V ŽILINE, dňa 01.10.2018

**SPOJENÁ ŠKOLA**  
ROBINSKÁ CESTA 4  
010 08 ŽILINA

**Prílohy:**

- Výpis zo živnostenského registra odberateľa
- Zásady uplatňovania sťažností a reklamácií tovarov a služieb spoločnosti PEZA a.s.
- Reklamačný list
- Cenník

**ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA**

Príjem/odprávanie/strany úhrady/na úlohu/majstrovské povahy\*

Finančná operácia s jej časťou je - nieje\* v súlade s

-a) rozpočtom školy na príslušný rozpočtový rok

d) zmluvami uzatvorenými

f) vnútornými predpismi

g) inými podmienkami poskytnutými verejných financií

**VYADRENIE:**

Je - nieje\* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať

Je - nieje\* možné v nej pokračovať

Je - nieje\* možné vymáhať poskytnutie plnenia, ak sa fin.

operácia alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly 01.10.2018

Meno a priezvisko zodp. za príslušnú fin. operáciu Ing. Renáta Orješková

Meno a priezvisko finančného alebo iného dozorného orgánu Ing. Mária Wienerová

\*nie je/je zo účtovne