

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY (ďalej len zmluva)

uzatvorená podľa § 269 a nasl. ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov ako výsledok verejného obstarávania podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“) medzi zmluvnými stranami:

I.

Zmluvné strany

Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
Zastúpený: Ing. Jaroslav Baška, predseda
IČO: 36 126 624
DIČ: 2021613275
Číslo účtu: SK5281800000007000209009
Číslo účtu: SK5181800000007000504489
Objednávateľ nie je platcom DPH
(ďalej len objednávateľ)

Poskytovateľ: Alena Šprtková
Mateja Bela 2442/45, 911 08 Trenčín
Zastúpený: Alena Šprtková
IČO: 40 820 572
DIČ: 1044839807
Číslo účtu: SK7909000000005036156907
Zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu Trenčín
Č. Žo-2003/077757/2/3PL zo dňa 15.12.2003
Č. živnostenského registra 309-19130
Poskytovateľ nie je platcom DPH
(ďalej len poskytovateľ)

II.

Preambula

Objednávateľ na obstaranie predmetu zákazky tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorej víťazom sa stal poskytovateľ.

III.

Predmet zmluvy

Predmetom zákazky zmluvy je zabezpečenie cateringových služieb dodávateľským spôsobom na realizáciu aktivít SO/RO pre ROP TSK v zmysle projektu " Informovanie a publicita SO/RO pre ROP v Trenčianskom samosprávnom kraji na obdobie 2010-2015" , kód ITMS 22160120030. Aktivitami **cateringových služieb sa rozumie poskytnutie občerstvenia na konferenciu (školenie)**, ktoré bude organizovať Sprostredkovateľský orgán pre Regionálny operačný program v Trenčianskom samosprávnom kraji pre prijímateľov pomoci z EU podľa nižšie uvedenej špecifikácie kalkulácie predmetu plnenia zmluvy vrátane ich dodania objednávateľovi.

Kód položky 637001 **Cenová ponuka kalkulácie služby poskytnutia občerstvenia na konferenciu**

P.č.	Popis dodávky / kalkulácia služby občerstvenia	MJ	Množstvo dodávky celkom
1	minerálna voda tichá 0,5 l	ks	108
2	minerálna voda perlivá 0,5 l	ks	108
3	káva Nescafé Gold 200 g - ekvivalent	ks	9
4	čaj bylinkový (balené jednotlivé sáčky) 2 g - 20 ks v balení	bal	5
5	čaj ovocný (balené jednotlivé sáčky) 2 g - 25 ks v balení	bal	5
6	porcovaný cukor 4g	ks	1 000
7	Kapucín smotana do kávy 175 g -ekvivalent	ks	5
8	smotana do kávy prášková 200 g	ks	3
9	croissant 7 days čokoládový 60 g	ks	80
10	bageta plnená grilovaným kuracím mäsom a zeleninou (cca 280 g, šalát,paradajka, uhorka, dresing)	ks	80
11	šunkový chlebíček (cca 80 g, maslo, debrecínska šunka, vajíčko, paradajka, uhorka,šalát)	ks	80
13	slané tyčinky 170 g/bal	bal	9
14	Sušienky ku káve (Lotus) 250 g /bal -ekvivalent	bal	9
15	žuvacie cukríky mix ovocný 400 g/bal (jednotlivo balené)	bal	2
16	banány	kg	2
17	jablká	kg	2
18	biele hrozno	kg	2
19	pagáč oškvarkový 30 g	ks	160
20	káva mletá 250 g	ks	3
21	citrony	kg	0,50

IV.

Dodacie podmienky a miesto plnenia

1. Poskytovateľ sa zaväzuje zhotoviť a dodať potrebné množstvo predmetu zákazky podľa čl.III tejto zmluvy v predpísanom množstve, špecifikácii, v termíne a na miesto určenia objednávateľa.
2. Termín plnenia služby: 30. novembra 2015, prípadná zmena termínu plnenia služby bude dodávateľovi oznámená písomne/mailom v lehote 7 dní pred termínom plnenia služby.
3. Miesto určenia k dodaniu predmetu zákazky: v sídle objednávateľa Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín, Odbor SO/RO pre ROP, 4. podlažie.
4. Súčasťou dodávky je dodací list so základnými údajmi o dodávke/poskytnutí služieb.
5. Dodávka predmetu plnenia/ poskytnutie služieb je splnená dňom písomne potvrdeného prevzatia predmetu zákazky objednávateľom v mieste určenia.

V.

Cena

1. Cena za predmet zmluvy uvedený v čl. I tejto zmluvy, je stanovená na základe cenovej ponuky zhotoviteľa podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.
2. Celková cena predmetu Zmluvy /vrátane DPH/ : **743,20 EUR** (slovom: sedemstoštyridsaťtri EUR dvadsať centov).

Kód položky 637001 **Cenová ponuka kalkulácie služby poskytnutia občerstvenia na konferenciu**

P.č.	Popis dodávky / kalkulácia služby občerstvenia	MJ	Množstvo dodávky celkom	Cena jednotková / EUR /	Cena celkom / EUR /
1	minerálna voda tichá 0,5 l	ks	108	0,55	59,40
2	minerálna voda perlivá 0,5 l	ks	108	0,55	59,40
3	káva Nescafé Gold 200 g - ekvivalent	ks	9	11,00	99,00
4	čaj bylinkový (balené jednotlivé sáčky) 2 g - 20 ks v balení	bal	5	1,80	9,00
5	čaj ovocný (balené jednotlivé sáčky) 2 g - 25 ks v balení	bal	5	1,80	9,00
6	porcovaný cukor 4g	ks	1 000	0,01	10,00
7	Kapucín smotana do kávy 175 g -ekvivalent	ks	5	1,50	7,50
8	smotana do kávy prášková 200 g	ks	3	1,50	4,50
9	croissant 7 days čokoládový 60 g	ks	80	0,55	44,00
10	bageta plnená grilovaným kuracím mäsom a zeleninou (cca 280 g, šalát,paradajka, uhorka, dresing)	ks	80	2,41	192,80
11	šunkový chlebíček (cca 80 g, maslo, debrecínska šunka, vajíčko, paradajka, uhorka,šalát)	ks	80	1,16	92,80
13	slané tyčinky 170 g/bal	bal	9	1,50	13,50
14	Sušienky ku káve (Lotus) 250 g /bal -ekvivalent	bal	9	2,50	22,50
15	žuvacie cukríky mix ovocný 400 g/bal (jednotlivo balené)	bal	2	7,50	15,00
16	banány	kg	2	2,00	4,00
17	jablká	kg	2	1,50	3,00
18	biele hrozno	kg	2	3,00	6,00
19	pagáč oškvarkový 30 g	ks	160	0,48	76,80
20	káva mletá 250 g	ks	3	4,50	13,50
21	citrony	kg	0,50	3,00	1,50
	služby občerstvenia na konferenciu spolu				743,20

3. Dohodnutá cena za predmet tejto zmluvy je stanovená na základe cenovej ponuky v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4. Cena je dohodnutá na celý predmet zákazky vrátane dopravy na miesto plnenia .
5. Dohodnutú cenu je možné meniť len na základe zmien obchodných podmienok vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych noriem napr. zmien DPH, a to formou písomného dodatku k tejto zmluve odsúhlaseného oboma zmluvnými stranami.

**VI.
Platobné podmienky**

1. Pri dodaní zákazky poskytovateľ vystaví v súlade s platnými predpismi faktúru ako daňový doklad v 4 rovnopisoch. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti, objednávateľ ju vráti poskytovateľovi na zmenu doplnenie alebo opravu. Do doby doručenia opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktúry objednávateľovi,

lehota splatnosti faktúry neplynie. Nová lehota splatnosti začína plynúť od doručenia opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktúry do sídla objednávateľa. Súčasťou faktúr musia byť dodacie listy.

2. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
3. Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej finančnej sumy z účtu objednávateľa na účet poskytovateľa.

VII. Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do **31.12.2015** alebo do splnenia celého predmetu zákazky podľa článku III. tejto zmluvy.
2. Predmet tejto zmluvy predstavuje zákazku financovanú zo zdrojov EÚ. Na túto zmluvu sa vzťahujú osobitné ustanovenia Obchodných podmienok pre Zákazky financované z fondov EÚ.
3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia oboma zmluvnými stranami. Zmluva nadobudne účinnosť až po schválení verejného obstarávania Riadiacim orgánom. Účinnosť zmluvy nastane deň po dni jej zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.
4. Zmeny a doplnky k tejto zmluve je možné robiť len formou písomných dodatkov po súhlase obidvoch zmluvných strán.
5. Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od zmluvy, keď sa pre niektorú z nich stalo splnenie podstatných zmluvných povinností úplne nemožným, ako aj pri porušení podstatných zmluvných povinností druhou stranou. Zmluvné strany sa dohodli za podstatné povinnosti považovať všetky povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy.
6. Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od zmluvy, má právo požadovať od druhej zmluvnej strany náhradu škody, okrem prípadov charakterizovaných ako vyššia moc.
7. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
8. Povinnosťou poskytovateľa je strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov z fondov EÚ a štátneho rozpočtu, oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Oprávnenými osobami na výkon kontroly/audit/overovania na mieste sú najmä:
 - a) Poskytovateľ prostriedkov a ním poverené osoby,
 - b) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - c) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - d) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - e) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES.
9. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží tri vyhotovenia, poskytovateľ jedno vyhotovenie. Všetky vyhotovenia sa považujú za rovnocenné.
10. Zmluvné strany prehlasujú, že sa so zmluvou oboznámili a s jej obsahom súhlasia, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Trenčíne dňa - 4 NOV. 2015

V Trenčíne dňa 30.10.2015

Objednávateľ:

Ing. Jaroslav Baška
predseda
Trenčianskeho samosprávneho kraja

Poskytovateľ:

Alena Šprtková
živnostník
číslo živn. registra 309-19130