

**RÁMCOVÁ DOHODA**

uzatvorená podľa § 64 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení

**1. Dodávateľ: JURIGA spol. s r. o.**

Adresa: Gercenova 3, 851 01 Bratislava

IČO: 31344194

DIČ: 2020350915

IČ DPH: SK2020350915

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Zastúpená: Ing. Ján Juriga, konateľ

Telefón, fax: 02/63453031

e-mail: juriga@juriga.sk

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I , oddiel sro, vložka č. 4507/B

(ďalej ako „dodávateľ“)

a

**2. Objednávateľ: Vysoká škola múzických umení v Bratislave**

Adresa: Ventúrska 3, 813 01 Bratislava

IČO: 00397431

IČ DPH SK2020845200

Bankové spojenie :

Číslo účtu

Štatutárny orgán: Doc. Milan Rašla, rektor VŠMU

(ďalej ako „objednávateľ“)

I.

**Všeobecné ustanovenia**

1. Dodávateľ sa zaväzuje, že za dojednanú cenu dodá pre objednávateľa tovar podľa čl. II tejto dohody.

2. Objednávateľ sa zaväzuje dodaný tovar prevziať a zaplatiť za jeho dodanie dodávateľovi dojednanú cenu podľa čl. VI tejto dohody.

## **II. Predmet dohody**

1. Predmetom tejto dohody je záväzok dodávateľa na dodanie originálnych a renovovaných tonerových náplní do tlačiarň, kopírok, faxov špecifikovaných v Prílohe č. 1 tejto dohody podľa podmienok stanovených touto dohodou a likvidácia použitých náplní.
2. Predmetom tejto dohody je aj záväzok dodávateľa na dodanie tovarov nešpecifikovaných v Prílohe č. 1 podľa podmienok stanovených touto dohodou.

## **III. Spôsob dodania tovaru**

1. Dodávateľ sa zaväzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo dodávať pre objednávateľa tovar v zmysle čl. II tejto dohody s termínom začatia dodania tovaru bezodkladne po obdržaní objednávky od objednávateľa s konkrétnou špecifikáciou druhov a množstva objednávaných tovarov a miesta a času dodávky tonerov.
2. Objednávky budú zasielané na nasledujúce kontaktné miesto písomne prostredníctvom osobného, poštového, faxového, e-mailového alebo telefonického doručenia:  
Názov: JURIGA spol. s r. o.  
Adresa: Gercenova 3, 851 01 Bratislava  
Tel: 02/63453031  
Fax: 02/63453031  
E-mail: juriga@juriga.sk
3. Dodávateľ je povinný dodať objednané druhy a množstvá tovarov na miesto určené v objednávke najneskôr v lehote 2 dni (ak nie je uvedený neskorší termín) od obdržania objednávky s konkrétnou špecifikáciou druhov, množstiev, miesta a času dodávky tovarov.
4. Dodávateľ nie je v omeškaní s plnením záväzku, ak mu objednávateľ neposkytol dostatočnú špecifikáciu podstatných náležitostí predmetu objednávky, ktorými sú druhy a množstvá objednávaných tovarov, miesto a čas dodania tovarov, prípadne nevyhnutne potrebnú súčinnosť pre jeho plnenie.
5. Dôkazom o dodaní tovaru bude preberací protokol o prevzatí tovaru, podpísaný zástupcami objednávateľa a dodávateľa.
6. Tovar bude dodávaný počas platnosti a účinnosti tejto dohody, ktorá je stanovená na 24 mesiacov odo dňa vzniku jej účinnosti (bod 3 čl. XII tejto dohody).

## **IV. Povinnosti objednávateľa**

1. Objednávateľ je v objednávkach povinný dostatočne určite špecifikovať podstatné náležitosti predmetu požadovaného tovaru (najmä druhy a množstvá tonerov, miesto a čas dodávky tonerov), poskytnúť dodávateľovi prípadne nevyhnutne potrebnú súčinnosť pre ich dodanie a zaplatiť za ne odmenu vypočítanú v zmysle čl. VI tejto dohody.
2. Objednávateľom poverená osoba po prevzatí tovaru potvrdí dodávateľovi preberací protokol o prevzatí tovaru.

3. Objednávateľ na základe tejto dohody nie je viazaný odobrať žiadne minimálne množstvo tovaru.

## **V. Povinnosti dodávateľa**

1. Dodávateľ sa zaväzuje, že dodá pre objednávateľa tovary podľa tejto dohody.
2. Dodávateľ je povinný odovzdať objednávateľovi zoznam odovzdaných tovarov s jednoznačnou špecifikáciou druhov a množstva tovarov.

## **VI. Cena tovaru**

1. Pri tovaroch špecifikovaných v Prílohe č. 1 tejto dohody budú platiť ceny uvedené v tejto prílohe.
2. Pri tovaroch nešpecifikovaných v Prílohe č. 1 tejto dohody budú platiť ceny uvedené na internetovej stránke dodávateľa <http://www.juriga.sk>, platných v čase doručenia objednávky dodávateľovi, znížené o 10 %.
3. Celková cena za dodanie tovarov sa bude skladať zo súčtu cien jednotlivých objednávok tovarov počas platnosti a účinnosti tejto dohody.
4. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť dodávateľovi cenu za dodanie tovaru na základe faktúr vystavených dodávateľom so splatnosťou 30 dní odo dňa vystavenia faktúry, a to bezhotovostným prevodom na účet dodávateľa vedený v Tatra banka, a.s., č.ú. 2622020195/1100.
6. Faktúru vystaví predávajúci do 5 dní po dodaní predmetu dohody špecifikovaného v objednávke kupujúceho a zároveň doručí vystavenú faktúru kupujúcemu.

## **VII. Miesta dodania tovaru**

1. Miestami na dodanie tovaru sú nasledujúce adresy sídla a pobočiek objednávateľa:  
Rektorát VŠMU, Ventúrska ul. č. 3, v Bratislave  
ÚKaŠIS VŠMU (knížnica), Zochova 1, Bratislava  
Filmová a televízna fakulta, Svoradova 2/A v Bratislave  
Divadelná fakulta, Svoradova 4 v Bratislave, Dekanát DF, Zochova 1, v Bratislave  
Hudobná a tanečná fakulta, Zochova 1 v Bratislave

## **VIII. Dohoda o prechode vlastníckeho práva**

1. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že vlastnícke právo k tovaru prejde z dodávateľa na objednávateľa po zaplatení ceny za tovar.

## **IX. Zodpovednosť za škody**

1. Zodpovednosť za škody na tovare prechádzajú na objednávateľa okamžikom prevzatia tovaru.

## **X. Záručná doba**

1. Dodávateľ poskytne objednávateľovi záruku na dodaný tovar v dĺžke 24 mesiacov. Vady nespôsobené nesprávnou alebo neodbornou manipuláciou personálu objednávateľa alebo nesprávnym uskladnením tovaru je v záručnej dobe dodávateľ povinný bezplatne odstrániť, prípadne vadný tovar nahradiť.

## **XI. Sankcie**

1. Pri nedodržaní termínu dodania tovaru na základe objednávky vystavenej podľa bodu 3 čl. III tejto dohody má objednávateľ právo na uplatnenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z dodávky objednaných tonerov podľa bodu 1 a 2 čl. VI tejto dohody. Pri opakovanom nedodržaní termínu dodania tonerov má objednávateľ okrem toho v takomto prípade nárok vypovedať dohodu.
2. V prípade omeškania objednávateľa s finančnou úhradou faktúry za dodanie tovaru je objednávateľ povinný zaplatiť dodávateľovi penále z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania až do jej úplného zaplatenia.

## **XII. Záverečné ustanovenia**

1. Otázky neupravené touto dohodou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, prípadne ďalšími právnymi predpismi.
2. Zmeny a dodatky tejto dohody musia byť vykonané formou písomného dodatku k dohode a musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami.
3. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registry zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
4. Táto dohoda je platná a účinná 12 mesiacov odo dňa vzniku účinnosti podľa bodu 3 čl. XII tejto dohody.
5. Táto dohoda bola vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží dva a dodávateľ jeden rovnopis.
6. Zmluvné strany si dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.

V Bratislave, dňa .....

V Bratislave, dňa.....

za dodávateľa :

za objednávateľa

.....

Ján Juriga  
konateľ

.....

doc. Milan Rašla  
rektor VŠMU