

Zmluva č.: 20K000039

na elektronické stravovacie karty pre zamestnancov Krajskej organizácie cestovného ruchu Trnavský kraj

(ďalej len „dohoda“)

uzatvorená podľa § 269 ods.2 a primerane ustanoveniami § 409 a násl., zákona č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník) a príslušných ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi:

Dodávateľ:

Názov organizácie : **DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o.**
Sídlo : Kálov 356, 010 01 Žilina
Zastúpená : Ing. Eva Šmehylová, konateľka
Splnomocnený k podpisu : Ivan Mlynarčík, manažér pre verejný sektor
IČO : 36391000
DIČ : 2020104449
IČ DPH : SK2020104449
Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa, as.
Číslo účtu : SK21 0900 0004 2361 3757
Zapísaný : v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vl.č.12115/L
(ďalej len "**dodávateľ**")

a

Objednávateľ:

Krajská organizácia cestovného ruchu Trnavský kraj
Sídlo organizácie : Starohájska 10, 917 01 Trnava
Zastúpená : Ing. Pavol Kalman, predseda
IČO : 52285758
DIČ :
Bankové spojenie : VUB a.s.
Číslo účtu IBAN : SK81 0200 0000 0041 9882 8759
(ďalej len "**objednávateľ**")

Účastníci uzatvárajú túto dohodu ako výsledok výberového konania zákazky s nízkou hodnotou podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s názvom predmetu zákazky „**Elektronické stravovacie karty pre zamestnancov Krajskej organizácie cestovného ruchu Trnavský kraj**“ .

I.

Predmet plnenia

1. Predmetom dohody je zabezpečenie elektronických stravovacích kariet (ďalej len „kariet“) pre zamestnancov Krajskej organizácie cestovného ruchu Trnavský kraj a dobíjanie požadovaného počtu elektronických stravných jednotiek (ESL)

II.

Miesto a čas plnenia

1. Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú a to 12 mesiacov odo dňa účinnosti tejto dohody alebo do vyčerpania limitu 4 320 €.
2. Plnenie zmluvy bude realizované dodaním 4 ks elektronických stravovacích kariet podľa menného zoznamu pracovníkov Krajskej organizácie cestovného ruchu Trnavský kraj a mesačného dobíjania ESL.

III. Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Objednávateľ si vyhradzuje právo zmeniť výšku nominálnej hodnoty stravovacej jednotky v závislosti od finančných zdrojov verejného obstarávateľa, prípadne od zmien a doplnení zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.
2. Objednávateľ sa zaväzuje zadať dodávateľovi objednávku, ktorá bude obsahovať údaje podľa bodu 9 tohto článku.
3. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť fakturovanú cenu v lehote splatnosti 14 dní od doručenia faktúry. Za zaplatenie sa považuje pripísanie dohodnutej kúpnej ceny na účet dodávateľa.
4. Dodávateľ sa zaväzuje bezodplatne vystaviť a dodať objednávatel'ovi karty, ktoré spĺňajúce nasledujúce požiadavky: 3 karty budú na konkrétne meno a jedna bude zatiaľ nepoužívaná, bude ju možné následne doplniť o meno, keď daná osoba začne pracovný pomer v KOOCR.
 - a) vystavená na meno pracovníka objednávateľa,
 - b) s ochrannými prvkami proti falšovaniu a poučenie pre držiteľa karty,
 - c) použitie karty musí byť viazané na znalosť osobného identifikačného kódu – PIN kódu,
 - d) doba platnosti každej vystavenej karty nesmie byť kratšia ako 36 mesiacov,
 - e) karta musí byť bezkontaktná s možnosťou overenia zostatku hodnoty stravovacích jednotiek v eurách prostredníctvom internetu na www.doxxlistky.sk, alebo v mobilnej aplikácii komisionára s názvom DOXX,
 - f) s možnosťou použitia kariet v zariadeniach určených výlučne na stravovanie alebo kúpu potravín na celom území SR.
5. Dodávateľ berie na vedomie a zaväzuje sa v priebehu platnosti dohody bezodplatne vystaviť a dodať kupujúcemu ďalšie karty spĺňajúce všetky požiadavky stanovené v článku III. tejto dohody do 10 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti objednávateľa.
 6. V prípade straty karty, zničenia alebo krádeže dodávateľ bezodplatne vystaví objednávateľovi náhradnú kartu do 10 pracovných dní od nahlásenia.
7. V prípade straty karty je dodávateľ povinný zabezpečiť jej blokovanie na základe požiadania užívateľa karty.
8. Dodávateľ musí mať zriadený na svojej webovej stránke elektronický objednávací systém.
9. Dodávateľ zabezpečí priradenie objednávateľom objednaných stravovacích jednotiek (ESL) k príslušným stravovacím kartám do 2 hodín od zadania záväznej objednávky objednávateľa. Objednávka objednávateľa bude obsahovať počet objednaných stravovacích jednotiek, nominálnu hodnotu objednaných stravovacích jednotiek, meno a priezvisko zamestnancov objednávateľa, pre ktorých sú stravovacie jednotky objednané. **Objednávku na objednanie stravovacích jednotiek k príslušným kartám objednávateľ zadá dodávateľovi prostredníctvom elektronického objednávacieho systému.** Platnosť stravovacích jednotiek na elektronickej karte je 3 až 15 kalendárnych mesiacov.
10. Dodávateľ zabezpečí recykláciu kariet po skončení doby platnosti.
11. Poskytovateľ je povinný písomne oznámiť kontaktnej osobe Objednávateľa akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi bezodkladne po tom, ako sa o zmene dozvedel.

IV. Postup pri zadávaní požiadavky objednávateľa

1. Zadať požiadavku objednávateľa na dodanie stravovacích kariet a/alebo priradenia stravných jednotiek k jednotlivým stravovacím kartám je oprávnená tento zamestnanec objednávateľa:

Ľubica Mildeová č. tel.: 033/5559643, e-mail: mildeova.lubica@trnava-vuc.sk

Uvedení zamestnanec je tiež oprávnení prebrať dodané stravovacie karty a podpisovať dodací list v zmysle tejto dohody.

Dodávateľ určuje za oprávnené osoby:

vo veciach zmluvných:

Ivan Mlynarčík-, č. tel.: +421 903417449, e-mail: ivan.mlynarcik@doxx.sk,

vo veciach vybavovania požiadaviek objednávateľa:

Slavomír Petrik, č. tel.: +421 903527066, e-mail: slavomir.petrik@doxx.sk.

2. Zmeny v oprávnených osobách je každá zmluvná strana povinná nahlásiť druhej zmluvnej strane písomne do 3 dní odo dňa uskutočnenia zmeny, a to bez povinnosti uzatvorenia písomného dodatku k tejto zmluve.
3. Požiadavku je možné zadať počas pracovných dní v čase od 8:00 hod. do 17:00 hod. písomne, faxom alebo telefonicky.
4. Písomnou požiadavkou sa rozumie list alebo e-mailová správa. List je potrebné doručiť na adresu dodávateľa uvedenú v článku I. tejto zmluvy alebo na e-mailovú adresu: infoservis@doxx.sk.
5. Pre telefonickú požiadavku sú určené tieto telefónne čísla dodávateľa: **0800 166 556** a pre faxovú požiadavku je určené číslo : **041/564 3721**.
6. Zmeny poštových alebo e-mailových adries alebo telefónnych alebo faxových čísel je zmluvná strana povinná písomne oznámiť druhej zmluvnej strane najneskôr do 3 pracovných dní pred účinnosťou takejto zmeny.
7. K fakturácii dodávateľ priloží dodací list, v ktorom bude uvedený presný počet dodaných stravovacích kariet a celková hodnota všetkých priradených stravných jednotiek a celková cena za stravovacie karty a priradené stravné jednotky dodané na základe požiadavky.
8. Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť poskytnutie stravovania každému zamestnancovi, ktorý predloží stravovaciu kartu v zariadeniach (prevádzkach) poskytujúcich stravovanie, s ktorými má dodávateľ uzatvorené zmluvy o poskytovaní stravovania, alebo obdobné zmluvy a zabezpečiť akceptovanie stravovacej karty v týchto zariadeniach (prevádzkach).
9. Dodávateľ je povinný pravidelne aktualizovať zoznam zariadení (prevádzok) poskytovateľov stravovania, s ktorými má dodávateľ uzatvorené zmluvy o poskytovaní stravovania, alebo obdobné zmluvy. Zoznam zariadení (prevádzok) svojich zmluvných partnerov uverejňovať a priebežne aktualizovať na svojom webovom sídle www.doxxlistky.sk.

V.

Cena a platobné podmienky

1. Cena je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov.
2. Za zabezpečenie kariet a dobíjanie ESL si dodávateľ bude účtovať províziu za sprostredkovanie vo výške **0,00 %** z príslušnej nominálnej hodnoty stravovacej jednotky.
3. Dodávateľ bude fakturovať mesačne cenu podľa vystavenej objednávky za príslušný mesiac najskôr prvý pracovný deň v nasledujúcom kalendárnom mesiaci po kalendárnom mesiaci, v ktorom boli služby na základe tejto objednávky poskytnuté.
4. Objednávateľ neposkytne zálohovú platbu za plnenie predmetu rámcovej dohody.
5. Lehota splatnosti faktúr je 14 kalendárnych dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň pripísania dlžnej sumy na účet dodávateľa. Pokiaľ posledný deň lehoty splatnosti prípadne podľa slovenského kalendára na deň pracovného voľna, pokoja alebo sviatkov, ako deň splnenia peňažného záväzku bude dodávateľom za rovnako dohodnutých cenových a platobných podmienok akceptovaný nasledujúci prvý pracovný deň.
6. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle platných právnych predpisov. V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti daňového dokladu, resp. budú v nej uvedené nesprávne alebo neúplné údaje, objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru dodávateľovi, ktorý je povinný faktúru upraviť resp. doplniť. U takto upravenej resp. doplnenej faktúry poskytovateľ vyznačí novú lehotu splatnosti.

VI.

Ukončenie zmluvy a úhrada súvisiacich nákladov

1. Túto dohodu je možné ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán.
2. Túto dohodu je možné ukončiť písomnou výpoveďou ktoroukoľvek zo zmluvných strán, a to aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná doba je 1 mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhému účastníkovi dohody.
3. Objednávateľ môže od tejto dohody odstúpiť v prípade jej podstatného porušenia.
4. Za podstatné porušenie sa považuje akékoľvek porušenie podľa článku III. bodov 4 až 11 tejto dohody a článku IV. bod 2. tejto dohody.

5. Dodávateľ môže od tejto dohody odstúpiť v prípade, ak je objednávateľ v omeškaním s úhradou riadne vystavenej faktúry podľa tejto dohody, po dobu dlhšiu ako 10 dní po lehote jej splatnosti. Skončeniu tejto dohody musí predchádzať upozornenie na neplnenie platobných povinností objednávateľa a na možnosť ukončenia tejto dohody odstúpením.
6. Právne účinky odstúpenia od tejto dohody nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.
7. Odstúpenie od tejto dohody musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia, inak je neplatné.
8. Pri odstúpení od tejto dohody, resp. pri ukončení platnosti tejto dohody nebudú zmluvné strany povinné vrátiť plnenia poskytnuté im pred odstúpením od dohody druhou zmluvnou stranou a nebudú oprávnené žiadať vrátenie plnení poskytnutých pred odstúpením od tejto dohody druhej zmluvnej strane.

VII. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné právne vzťahy výslovne touto dohodou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi vo vzťahu na predmet a obsah tejto dohody.
2. Všetky ďalšie zmeny a doplnky dohody musia byť vyjadrené formou písomného dodatku podpísaného oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Takto podpísané dodatky k dohode sa stávajú jej neoddeliteľnou súčasťou.
3. Zmluvné strany nie sú oprávnené previesť práva a/alebo povinnosti z tejto dohody na tretie osoby bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade zániku zmluvných strán predchádzajú práva a povinnosti z tejto dohody na ich prípadných nástupcov.
4. Spory zmluvných strán sa budú riešiť podľa práva platného v Slovenskej republike a prostredníctvom príslušného súdu v Slovenskej republike.
5. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
6. Táto dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá má platnosť originálu a objednávateľ a dodávateľ dostanú po jednom rovnopise.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto dohodu pred jej podpísom prečítali a s jej obsahom súhlasia, čo potvrdzujú svojím podpisom.

V Banskej Bystrici, dňa 10.9.2020

V Trnave, dňa 16.9.2020

Dodávateľ:

Objednávateľ:

.....V.F.....
Ivan Mlynarčík
manažér pre verejný sektor

.....V.F.....
Ing. Pavol Kalman
predseda