

Rámcová smlouva na zajištění dodávek hygienických a čistících prostředků

uzavřená na základě ustanovení § 11 a 89 až § 92 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)

Prodávající:

Obchodní jméno: Radek Kubeš - ČisTech

Sídlo: Palackého 1113, Přeštice 334 01

Jednatel: Radek Kubeš

IČ: 76066711 DIČ: CZ7405122021

Bankovní spojení: KB Přeštice č.ú.: 43-1563550297/0100

a

Kupující:

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice

Sídlo: Na Jordáně 1146, Přeštice 334 01

Jednatel: Mgr. Petr Fornouz

IČ: 49181891

DIČ: CZ49181891

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této rámcové smlouvy je úprava podmínek týkajících se jednotlivých veřejných zakázek na dodávky čistících prostředků, čpavkových a žíravých čistících prostředků, osvěžovačů vzduchu, čistících past a prášků, toaletního papíru, papírových kapesníků, papírových ručních utěrek, papírových ubrousků apod. (dále jen „hygienických a čistících prostředků“) pro potřeby kupujícího. Jednotlivé veřejné zakázky budou uzavírány a realizovány po dobu platnosti této rámcové smlouvy.
2. V rámci jednotlivých veřejných zakázek bude prodávající dodávat kupujícímu podle jeho konkrétních potřeb hygienické a čistící prostředky specifikované v objednávce.
3. Za řádně uskutečněné zakázky (dodávky) se kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu řádně a včas dohodnutou úplatu (čl. IV. této smlouvy).

II.

Podmínky uzavírání veřejných zakázek na základě rámcové smlouvy

1. Jednotlivé veřejné zakázky zadávané na základě této rámcové smlouvy budou kupujícím realizovány na základě **písemné výzvy k poskytnutí plnění ve smyslu ustanovení § 92 odst. 1 písm. a) zákona**, jež je návrhem na uzavření smlouvy, a písemného potvrzení této výzvy prodávajícím, jež je přijetím návrhu smlouvy. Tyto výzvy mohou být činěny i elektronickými prostředky.
2. **Písemná výzva k poskytnutí plnění dle předchozího odstavce bude prodávajícímu zasílána formou objednávky.** Objednávky kupujícího budou obsahovat údaje potřebné pro uzavření smlouvy, tzn. označení smluvních stran, ustanovení, že se jedná o písemnou výzvu k poskytnutí plnění ve smyslu § 92 odst. 1 písm. a) zákona, a informace o požadované zakázce, tedy především druh a počty požadovaných hygienických a čistících prostředků, požadovaný termín plnění, případně další nezbytné údaje. V případě pochybností je prodávající povinen vyžádat si od kupujícího doplňující informace. Neučiní-li tak, má se za to, že pokyny jsou pro něho dostačující a nemůže se z tohoto důvodu zprostit odpovědnosti za nesplnění či vadné splnění zakázky.
3. Prodávající je povinen předložit kupujícímu kompletní katalog výrobků a ceník minimálně v jedné listinné podobě. Rovněž aktualizace katalogu výrobků a ceníku bude prodávající sdělovat výše uvedenou formou nejméně 14 dní přede dnem platnosti nového katalogu a ceníku.
4. Písemné potvrzení výzvy (objednávky), které je možné učinit i elektronickými prostředky na e-mailovou adresu, bude přijetím návrhu smlouvy s tím, že cena zakázky bude určena způsobem dohodnutým v čl. IV. této rámcové smlouvy.
5. Prodávající se zavazuje potvrdit přijetí výzvy nebo její odmítnutí do 2 pracovních dní od jejího doručení. Požadované dodávky hygienických a čistících prostředků budou ze strany prodávajícího respektovány, nebudou upravovány druhově, objemově ani finančně, nedojde-li v tomto směru k výslovné dohodě mezi oběma smluvními stranami.

III. Místo a lhůty plnění

1. Tato rámcová smlouva se uzavírá na dobu **neurčitou od 23.8. 2013.**
2. Místem plnění veřejných zakázek realizovaných v rámci této rámcové smlouvy je podle volby kupujícího jeho sídlo Na Jordáně 1146, Přeštice 334 01, popř. další místa (budovy) na území města Přeštic, které odběratel uvede v objednávce.
3. Prodávající se zavazuje doručit objednané zboží **do 5 pracovních dnů** ode dne potvrzení objednávky dle čl. II odst. 5.

IV. Cena, splatnost, sankční ujednání

1. Smluvní strany sjednávají za plnění jednotlivých zakázek zadávaných na základě této rámcové smlouvy **smluvní cenu, která se vypočte ze skutečně realizovaného plnění v rámci dané zakázky a jednotkových smluvních cen dodavatele.** Dohodnutým způsobem vypočtená cena je konečná, zahrnuje veškeré související náklady prodávajícího, včetně nákladů na třídění, balení, nakládání, dopravu, vykládání apod.
2. Sjednané jednotkové ceny je možné změnit pouze za níže uvedených podmínek:
 - pokud v průběhu platnosti rámcové smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH podle zákona č. 235/204 Sb., o dani z přidané hodnoty;
 - 1 x ročně maximálně ve výši průměrné meziroční míry inflace zveřejňované Českým statistickým úřadem.
 - Při náhlem navýšení devizového kurzu.
3. Prodávající je povinen vyznamovat určeného pracovníka kupujícího uvedeného v předmětu objednávky jako „kontaktní osobu“ na objednávce podepsané odpovědnými osobami (viz. čl. VI odst. 7) o datu a době dodání zboží (v čase 8,00 – 14,00 hod.). Splnění zakázky (převzetí dodávky) potvrdí kupující na dodacím listu. Dodací list musí obsahovat označení účastníků smluvního vztahu, odkaz na konkrétní objednávku, název a množství dodaného zboží, razítko prodávajícího, jméno a podpis příslušného pracovníka prodávajícího a datum dodání. Pověřený zaměstnanec kupujícího uvede své jméno a podpis, v případě zjištěných nedostatků uvede i tuto skutečnost s konkrétním vymezením zjištěných vad dodaného zboží.
4. Cena zakázky je splatná po řádném splnění zakázky na základě faktury vystavené prodávajícím. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, její přílohou musí být stejnopis dodacího listu s potvrzením převzetí zakázky bez jakýchkoli vad kupujícím. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den dodání uvedený na dodacím listu. Na faktuře je nutno taktéž uvést číslo objednávky a ustanovení, že se jedná o plnění ve smyslu § 81 odst. 2 písm. a) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (viz. čl. VI. odst. 3 této rámcové smlouvy). Splatnost faktury se sjednává na 30 kalendářních dnů od jejího doručení

kupujícímu. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je kupující oprávněn ve lhůtě splatnosti ji vrátit prodávajícímu s vytknutím nedostatků, aniž by se dostal do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od okamžiku doručení opravené či doplněné faktury kupujícímu. Zálohy kupující neposkytuje.

5. Sankční ujednání:

- a) pro případ prodlení kupujícího se zaplacením řádně vypočtené a oprávněně účtované ceny se sjednává úrok z prodlení ve výši **0,5 % z dlužné částky vč. DPH** za každý i započatý den prodlení,
- b) pro případ prodlení prodávajícího s uskutečněním zakázky (dodávkou sjednaného zboží) se sjednává smluvní pokuta **ve výši 0,5 % z ceny dané zakázky vč. DPH** za každý i započatý den prodlení, **nejméně 500,- Kč, nejvýše však do výše ceny dané zakázky.**
- c) pro případ prodlení prodávajícího s odstraněním řádně reklamované vady zboží se sjednává smluvní pokuta **ve výši 0,5 % z ceny zboží vč. DPH** za každý i započatý den prodlení, nejvýše však do výše ceny daného zboží.

6. Zaplacením úroku z prodlení či smluvní pokuty není dotčeno právo druhé strany na náhradu škody, která není kryta těmito úroky z prodlení nebo smluvní pokutou.

V.

Odpovědnost za vady, záruka, odpovědnost za škodu

1. Prodávající je povinen realizovat veškerá plnění zakázek sjednaných touto rámcovou smlouvou a v rámci ní uzavíraných smluv na jednotlivé veřejné zakázky na svůj náklad a na své nebezpečí.
2. Prodávající se zavazuje dodávat kupujícímu zboží ve standardní kvalitě, v dohodnutém množství, v obvyklém balení a v dohodnutých lhůtách. Případné vady zakázky nebo konkrétního druhu zboží je kupující povinen reklamovat bez prodlení po jejich zjištění.
3. Kupující nabývá vlastnické právo ke kupovaným věcem okamžikem jejich převzetí.
4. **Na dodané zboží poskytuje prodávající kupujícímu záruku v délce 12 kalendářních měsíců.** Zavazuje se, že po tuto dobu bude zboží použitelné k dohodnutému nebo obvyklému účelu. Záruka se nevztahuje na opotřebení v rozsahu odpovídajícímu obvyklému způsobu užívání. Je-li na zboží vyznačena tzv. expirační lhůta, platí záruční lhůta do této doby. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruka uplynutím této lhůty. Žádná z těchto lhůt nemůže být při dodání zboží kratší 12 měsíců. Prodávající se zavazuje odstranit oprávněně reklamované vady nejpozději do pěti pracovních dnů od reklamace, nebude-li v konkrétním případě dohodnuto jinak. Za odstranění vady se rozumí dodání shodného nebo obdobného náhradního zboží, popř. dodání

chybějícího zboží. Nebude-li to možné nebo účelné, pak bude kupující moci požadovat přiměřenou slevu z ceny daného vadného zboží.

5. Odpovědnost za vady a nároky z ní vyplývající se řídí ustanoveními § 420 a násl. obchodního zákoníku v platném znění.
6. Případná odpovědnost za škodu se řídí ustanoveními § 455 a následujících obchodního zákoníku. Hradí se skutečná škoda, její výše není stranami omezena. Škoda se hradí v penězích nebo, je-li to možné nebo účelné, uvedením do předešlého stavu podle volby kupujícího v konkrétním případě.

VI.

Ostatní ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu lze ukončit písemnou výpovědí z níže uvedených důvodů.
2. Důvodem k výpovědi ze strany kupujícího bude jeden z následujících důvodů: (1) nejméně trojí nepřijetí písemné výzvy k poskytnutí plnění vůbec nebo nejméně trojí její nepřijetí ve sjednané lhůtě, (2) nejméně trojí opakované neprovedení sjednané dodávky vůbec nebo ve sjednané době a (3) nejméně trojí opakovaná oprávněná reklamace poskytnutých dodávek, vše posuzováno v rámci 6 po sobě jdoucích kalendářních měsíců.
3. Důvodem k výpovědi smlouvy ze strany prodávajícího bude opakovaná (nejméně dvojitá) pozdní úhrada (tj. překročení splatnosti faktury o více jak 30 kalendářních dní) oprávněně účtované ceny poskytnutých dodávek v rámci 6 po sobě jdoucích kalendářních měsíců.
4. Výpovědní lhůta je tříměsíční a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
5. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě porušení povinností prodávajícím dle čl. VI odst. 2 a 3.
6. V případě zániku smluvního vztahu se smluvní strany zavazují uhradit si navzájem veškeré závazky, které si k datu zániku smluvního vztahu prokazatelně dluží.

VII.

Závěrečná ustanovení

1. Vztahy účastníků z této rámcové smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a obchodního zákoníku, vztahy ze smluv na jednotlivé zakázky pak touto rámcovou smlouvou a příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.
2. Tato rámcová smlouva může být měněna nebo doplňována pouze dohodou smluvních stran ve formě písemných číslovaných dodatků podepsaných

oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Takto nelze sjednat podstatné změny podmínek stanovených touto rámcovou smlouvou.

3. Prodávající bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů smlouvy, včetně nákladů zhotovitele souvisejících s realizací předmětu smlouvy a dohodnuté ceny.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, každý z účastníků obdrží jedno vyhotovení.

Přílohy:

Bez příloh

V Přešticích dne 30.8.2013

V Přešticích dne 30.8.2013

Základní škola Josefa Hlávky
Přeštice ①
Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice
IČ: 49181891, Tel.: 377 981 924


Za kupujícího: Mgr. Petr Fornouz

ČisTech Radek KUBEŠ
profesionální úklid a hygiena
Palackého 1113, 334 01 Přeštice
IČ: 760 66 711, DIČ: CZ7405122021
tel.: 733 522 050

Za prodávajícího: Radek Kubeš

Faktura - daňový doklad

Číslo faktury je evidenčním číslem daňového dokladu. 079

<p>Dodavatel:</p>  <p>Radek Kubeš Zahradní 837 334 01 PŘEŠTICE IČ: 76066711 Česká republika DIČ: CZ7405122021</p> <p>Sklad: Husova 438 E-mail: sklad@cistech.cz Tel: 734 203 048 Web: www.cistech.cz Fax: 373 701 702</p> <p>Radek Kubeš - ČisTech je zaregistrován dne 17.1.2008 na Živnostenském úřadě v Přešticích Č.j.: ŽÚ-VV/12/1376/2008, Ev.č.: 340605-4211.</p>	<p style="text-align: right;">Číslo faktury: 88021</p> <p>Datum uskutečnění plnění: 01.11.2021 Datum vystavení: 02.11.2021 Datum splatnosti: 12.11.2021 Forma úhrady: převodem</p> <p>Číslo objednávky: 61721</p> <p>Korespondenční adresa: ZŠ Přeštice</p> <p>Na Jordáně 1146 334 01 Přeštice</p> <p>Tel.:</p>
<p>Platební údaje:</p> <p>Číslo účtu: 43-1563550297/0100 KB Přeštice</p> <p>Variabilní symbol: 88021 Specifický symbol: Konstantní symbol: 8</p> <p>IBAN: CZ420100000431563550297 SWIFT: KOMBCZPP</p>	<p>Odběratel:</p> <p>Základní škola Josefa Hlávky Přeštice Přeštice ③</p> <p>Na Jordáně 1146 334 01 Přeštice IČ: 49181891, Tel.: 379 304 711</p> <p>Česká republika IČ: 49181891 DIČ:</p> <p>Tel.: 724263629</p>

Fakturovaná položka	Počet [Mj]	Mj	Cena [Kč / mj]	Sleva [%]	Cena bez DPH [Kč]	Sazba [DPH %]	Cena s DPH [Kč]
20242 INPOSAN Titanic Comfort MIDI, 2vrstvý, 100% celuloza	72,00	ks	36,00		2 592,00	21,0	3 136,32
50515 INPOSAN Comfort ZZ XXL 4200ks, bílé, 2vrstvé, 100% celuloza	15,00	ks	520,00		7 800,00	21,0	9 438,00
40215 MICROMATIC 130 Autocut Roll Kat.číslo: FA5012	90,00	rol	145,00		13 050,00	21,0	15 790,50
71034 Domestos Fresh 750ml	40,00	ks	45,00		1 800,00	21,0	2 178,00
0029 WC Savo 750ml	72,00	ks	39,00		2 808,00	21,0	3 397,68
125.1 SAVO Original 1,2l	48,00	ks	39,00		1 872,00	21,0	2 265,12
11.731006 CIF 500ml	36,00	ks	54,00		1 944,00	21,0	2 352,24
70081270 Real 500 g brilliant čistící gel	24,00	ks	45,00		1 080,00	21,0	1 306,80
30.103 Jar 900 ml	24,00	ks	49,00		1 176,00	21,0	1 422,96
70080230 Ava 400g univerzal	16,00	ks	29,80		476,80	21,0	576,93
IN126.3 INPOSAN tekuté mýdlo dezinfekční 5 lt	9,00	ks	599,00		5 391,00	21,0	6 523,11
70076315 Iron 1 L s rozprašovačem	64,00	ks	34,50		2 208,00	21,0	2 671,68
66.974 Pulirapid 750	36,00	ks	69,00		2 484,00	21,0	3 005,64
VG11571 PRONTO - CIF Multi Surface 400ml	12,00	ks	81,81		981,72	21,0	1 187,88
11.70480600 Prachovka bílá	500,00	ks	12,00		6 000,00	21,0	7 260,00
Z967029 Hadr MIKRO STRETCH	24,00	ks	65,00		1 560,00	21,0	1 887,60
H840995.30 Hadr na podlahu bílý Mistral	15,00	ks	15,00		225,00	21,0	272,25
451 plastový pytel 70x110, typ 60, modrý	1 750,00	ks	3,90		6 825,00	21,0	8 258,25
10.150 sáčky do košů 50x60 cm, 50 ks	120,00	role	19,50		2 340,00	21,0	2 831,40
995855 Houba na nádobí velká 5ks	20,00	bal	24,00		480,00	21,0	580,80
0032 smeták +lopatka	3,00	ks	49,00		147,00	21,0	177,87

Fakturovaná položka	Počet [Mj]	Mj	Cena [Kč / mj]	Sleva [%]	Cena bez DPH [Kč]	Sazba [DPH %]	Cena s DPH [Kč]
0083 rýžový kartáč - ruční	6,00	ks	49,00		294,00	21,0	355,74
EBF713438 Ebbyfresh URINAL sítko do pisoáru parf. spiced apl 2 ks	24,00	ks	159,00		3 816,00	21,0	4 617,36
70112870 Dr.Devil WC blok 75 ml	24,00	ks	72,00		1 728,00	21,0	2 090,88
DEO2503.34 Vůně do osvěžovače spring Air 250ml - tutti frutti	1,00	ks	255,00		255,00	21,0	308,55
DEO2503.09 Vůně do osvěžovače spring Air 250ml - strawberry	1,00	ks	255,00		255,00	21,0	308,55
EBF713434 Ebbyfresh osvěžovač toilet závěsný - mango	25,00	ks	59,00		1 475,00	21,0	1 784,75
BOC70000208 Septoderm 5l - dezinfekce rukou	5,00	ks	990,00		4 950,00	21,0	5 989,50
TMB.437256 TMB hadice sací 2,5m D32 Dryver 10-15	1,00	ks	850,00		850,00	21,0	1 028,50



QR Platba

Daňová rekapitulace v Kč

Sazba	Základ daně	Výše daně
21,0%	76863,52	16141,34

Zaokrouhlení

0,14 Kč

Celkem k úhradě**93 005,00 Kč**

V případě nedodržení data splatnosti uvedené na faktuře Vám bude účtován úrok z prodlení ve výši 0,05% za každý den prodlení dle Obchodního zákoníku.

Při objednávce zboží do 3000,- Kč bez DPH bude účtováno dopravné 150,- Kč bez DPH.

Fakturu převzal a s předmětem fakturace co do výše a obsahu souhlasí dne

Vystavil: Milan Dünghübel

Cistech **Radek KUBEŠ**
 přes: k. úklid a hygiena
 © Zahradní 637, 324 01 Přeštice
 IČ: 150 68 711, DIČ: CZ7408122021
 tel: 737 822 050

ÚČETNÍ DOKLAD č. 649 673				
ÚČETNÍ PŘEDPIS				
MD	STR.	ZAK	DAL	KČ
509020	12	2	321001	93005,-
DATUM	ZAUČTOVAL	SPRÁVCE ROZPOČTU	PŘÍKAZCE OPERACE	
2.11.21	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

2. st.