

Zmluva na dodanie tovaru

uzavretá podľa § 409 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

(ďalej len „zmluva“)

Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Obchodné meno: PANARA, a.s.
Sídlo: Krškanská 21, 949 05 Nitra
Zastúpená: Ing. Miroslav Galamboš, predseda predstavenstva
IČO: 36 543 411
DIČ: 2021588294
IČ DPH: SK2021588294
Bankové spojenie: UniCredit bank
IBAN: SK34 1111 0000 0015 5988 5019

Osoby oprávnené na rokovanie:
vo veciach zmluvných: Ing. Miroslav Galamboš
telefón/e-mail: 037/ 64 23 980, panarasro@gmail.com
(ďalej len „objednávateľ“)

a

2. Dodávateľ:

Obchodné meno: ENVITIME, s.r.o.
Sídlo: Topoľčianska 21, 851 05 Bratislava 5
Zastúpený: Mgr. Michal Lietava
IČO: 46 792 473
DIČ: 2023581109
IČ pre DPH: SK2023581109
Bankové spojenie: UniCredit Bank
Číslo účtu: SK80 1111 0000 0011 8378 9001

Osoby oprávnené na rokovanie:
vo veciach zmluvných: Mgr. Michal Lietava
telefón/e-mail: +421 905 746 128, lietava@envitime.eu
(ďalej len „dodávateľ“)

Preambula

Objednávateľ na obstaranie predmetu zákazky tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a znení neskorších predpisov – zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117, ktorej úspešným uchádzačom sa stal dodávateľ.



Čl. I
Východiskové podklady a údaje

1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je víťazná ponuka dodávateľa vo verejnom obstarávaní zo dňa 2.9.2021.
2. Východiskové údaje:
 - 2.1. Predmet zákazky: Výskum a vývoj inovatívnych ekologických obalov pre priemyselné aplikácie so zameraním na potravinárstvo a realizácia inovačných opatrení – materiál
dodávka tovarov – biopolymérov a aditív
Časť zákazky: 1 – základný materiál
 - 2.2. Miesto dodania: Krškanská 21 , 949 05 Nitra

Čl. II
Predmet zmluvy

1. Dodávateľ sa touto zmluvou zaväzuje dodať objednávateľovi tovar vymedzený v bode 2. tejto zmluvy do lehoty uvedenej v čl. III. tejto zmluvy a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za dodaný tovar kúpnu cenu uvedenú v čl. IV. tejto zmluvy za podmienok uvedených v čl. V. tejto zmluvy.
2. Predmetom tejto zmluvy je dodávka tovarov v požadovaných množstvách a vlastnostiach uvedených v opise položky :
3. Časť 1: základný materiál

materiál	množstvo v kg
PLA s MFI 15-17g/10min. (s vyššou viskozitou)	3 000,00
PLA s MFI 9-11g/10min. (s nižšou viskozitou)	2 250,00
PHB	2 250,00

Čl. III.
Čas plnenia

1. Dodávateľ je povinný dodať tovar do miesta plnenia v nasledujúcom časovom intervale:
Termín dodania tovaru do 6 mesiacov od účinnosti zmluvy.

Čl. IV.
Kúpna cena tovaru

1. Cena tovaru ktorý je predmetom tejto zmluvy je stanovená v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s výsledkom VO ako cena pevná, úplná a nemenná:

Časť 1: základný materiál

materiál	kg	J.c bez DPH/kg	Cena celkom bez DPH
PLA s MFI 15-17g/10min. (s vyššou viskozitou)	3 000,00	3,52	10 560
PLA s MFI 9-11g/10min. (s nižšou viskozitou)	2 250,00	3,48	7 830
PHB	2 250,00	12,90	29 025

SPOLU 47 415

materiál	Cena bez DPH	DPH v EUR	Cena spolu s DPH v Eurách
Základný materiál	47 415	9 483	56 898



2. Platba sa bude realizovať bezhotovostným platobným stykom na základe vystavených faktúr, ktorých splatnosť bude do 40 dní odo dňa doručenia objednávateľovi ako verejnému obstarávateľovi.
3. Kúpna cena zahŕňa všetky poplatky a náklady súvisiace s dodávkou tovaru.
4. Cena je maximálna a jej zmena je možná len na základe písomnej úpravy, odsúhlasenej obidvoma stranami formou dodatku k zmluve výlučne z dôvodu zmeny právnych predpisov. Akékoľvek ďalšie navýšovanie kúpnej ceny je neprijateľné.

Čl. v.

Miesto a spôsob plnenie, dodacia lehota a dodacie podmienky

1. Miesto plnenia : PANARA , a.s., Krškanská 21, 949 05 Nitra
2. Dodávateľ je povinný dodať tovar do miesta plnenia podľa bodu 5.1 tejto zmluvy v množstvách uvedených podľa bodu 4.1 tejto zmluvy a v termíne podľa bodu 3.1 tejto zmluvy.
3. Prevzatie tovaru v mieste plnenia bude potvrdené objednávateľom na dodacom liste
4. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie tovaru v prípade, ak majú viditeľné vady resp. nefunkčné časti alebo nebola dodržaná zmluvne dohodnutá špecifikácia tovaru.

Čl. vi.

Platobné podmienky

1. Dodávateľ vyfakturuje expedovaný tovar objednávateľovi a faktúru s dodacím listom odovzdá objednávateľovi pri prevzatí tovaru podľa čl. 5 v zmysle rozsahu predmetu obstarania.
2. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť cenu dodávky tovaru podľa fakturácie na účet dodávateľa v termíne splatnosti .
3. Faktúru dodávateľ vystaví v troch rovnopisoch. Súčasťou faktúry a náležitosti faktúry ako daňového dokladu musia byť:
 - 3.1. Označenie „faktúra“ a jej číslo,
 - 3.2. Identifikačné údaje objednávateľa a dodávateľa (IČO, DIČ, IČ DPH, sídlo), registrácia,
 - 3.3. Označenie banky a číslo účtu, na ktorý sa má fakturovaná čiastka uhradiť,
 - 3.4. Názov tovaru a označenie fakturovanej časti dodávky
 - 3.5. Deň vystavenia a odoslania faktúry a lehotu splatnosti, fakturačné obdobie,
 - 3.6. Fakturovaná suma,
 - 3.7. Náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty,
 - 3.8. Dodací list
 - 3.9. Pečiatka a podpis oprávnenej osoby za dodávateľa
4. Lehota splatnosti je 40 dní odo dňa doručenia faktúry.
5. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú z náležitostí alebo má iné vady v obsahu. Spolu s vrátenou faktúrou musí objednávateľ uviesť dôvod vrátenia.
6. Dodávateľ je povinný podľa povahy nesprávnosti faktúru opraviť.
7. Dodávateľ považuje za preukázaný fakt o úhrade platby objednávateľom pripísanie príslušnej čiastky na účet dodávateľa.

8. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ na plnenie predmetu zmluvy neposkytne zálohu ani preddavok.

čl. VII.

Povinnosti zmluvných strán

1. Dodávateľ je povinný dodať predmet zmluvy objednávateľovi v požadovanom rozsahu a množstve, v bezchybnom stave a v dohodnutej kvalite objednávateľovi čo objednávateľ potvrdí podpísaním dodacieho listu .
2. Objednávateľ je povinný v dohodnutom termíne a čase prevziať objednaný tovar, vykonať kontrolu dodaného tovaru. Reklamáciu môže objednávateľ uplatniť do termínu stanoveného zákonom.
3. Objednávateľ uhradí faktúry v dohodnutých lehotách a v správnej výške.

čl. VIII.

Ukončenie zmluvy, odstúpenie od zmluvy, riešenie sporov

1. Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných strán aj písomnou dohodou zmluvných strán a písomným odstúpením od zmluvy.
2. V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v dohode (ďalej len „deň zániku zmluvy dohodou“). V dohode sa upravujú aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.
3. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy aj bez predchádzajúcej písomnej výzvy, ak dodávateľ nedodrží kvalitu dodávaného tovaru v súlade s touto zmluvou.
4. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy bez akýchkoľvek sankcií v prípade, ak výsledky finančnej kontroly u objednávateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z verejného obstarávania.
5. Odstúpenie musí mať písomnú formu a musí byť doručené druhej zmluvnej strane. Účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia odstúpenia druhej zmluvnej strane. Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody v plnej výške.
6. V prípade omeškania dodávateľa s plnením si svojich povinností uvedených v článku II. odseku 2 tejto Zmluvy sa vzťahuje na neho zmluvná pokuta vo výške 0,05 % z ceny nedodanej časti predmetu kúpy za každý začatý deň omeškania.
7. Zmluvné strany sa zaväzujú prípadné spory z tejto zmluvy riešiť zmiernou cestou a vzájomným rokovaním. Ak nedôjde k súhlasnému stanovisku zmluvných strán, je ktorákoľvek zmluvná strana oprávnená predložiť spor na rozhodnutie príslušnému súdu SR.

čl. IX.

Záverečné ustanovenia

1. Práva a povinnosti neupravené touto zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.
2. Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, a to kedykoľvek počas trvania platnosti a účinnosti tejto Zmluvy a do trvania a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú uzatvoril objednávateľ, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/audit/overovania a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby sú: a) Poskytovateľ a ním poverené osoby, b) Útvary následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby; c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.“
3. Dodávateľ, ak má v záujme zadať časť diela subdodávateľom, je povinný pri podpise zmluvy predložiť zoznam subdodávateľov a uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
4. Dodávateľ ak bude mať záujem zadať určitý podiel predmetu zmluvy ďalšiemu subdodávateľovi, ktorý nebol definovaný v zozname pri podpise zmluvy, resp. ak bude mať záujem zmeniť subdodávateľa, uvedeného


v zozname pri podpise zmluvy, počas plnenia predmetu zmluvy, môže tak urobiť až po odsúhlasení Objednávateľom. Zmenu subdodávateľa oznámi Objednávateľovi najneskôr 5 kalendárnych dní pred vykonaním zmeny. Doplnenie subdodávateľa, resp. zmena dodávateľa sa po odsúhlasení Objednávateľom zapíše do zoznamu subdodávateľov, ktorý je prílohou zmluvy/objednávky.

5. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy môžu byť vykonané iba formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
6. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom tejto zmluvy oboznámili a súhlasia s ním, že táto zmluva je prejavom ich slobodnej vôle a nie je uzavretá v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok, na znak čoho ju podpisujú oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán.
7. Zmluva sa vyhotovuje v 4 vyhotoveniach, z ktorých tri si ponechá objednávatel' a 1 dodávateľ.
8. Zmluva nadobúda platnosť jej podpisom oboma zmluvnými stranami a účinnosť v deň nasledujúci po dni akceptovania výsledkov verejného obstarávania zo strany poskytovateľa pomoci bez negatívnych zistení (administratívna kontrola postupov verejného obstarávania) v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Kupujúci bezodkladne oznámi výsledky administratívnej kontroly postupov verejného obstarávania Predávajúcemu. Nevyhnutným predpokladom výkonu kontroly postupov verejného obstarávania zo strany poskytovateľa prostriedkov, z ktorých je financovaná zákazka je platná a účinná zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorá oprávňuje Objednávateľa na realizáciu projektu.

V NITRE dňa 18.10.2021

V Bratislave dňa 19.10.2021

Za Objednávateľa


.....
PANARA, a.s.
Ing. Miroslav Galamboš

PANARA, a.s.
Krškanská 21, 949 05 Nitra
IČO: 36 543 411
IČ DPH: SK2021588294
-2-

Za dodávateľa



.....
ENVITIME, s.r.o.
Mgr. Michal Lietava

ENVITIME, s.r.o.
Topoľčianska 21, 851 05 Bratislava
IČO: 46 792 473
IČ DPH: SK2023581109

Príloha Zoznam subdodávateľov


Por. č.	Subdodávateľ (Názov subdodávateľa)	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (Meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Stručný opis časti zmluvy, ktorá bude predmetom subdodávky
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			

za Dodávateľa

podpis : 

 meno : Mgr. Michal Lietava
 funkcia : konateľ
 dátum : 19.10.2011

za Objednávateľa

podpis : 

 meno : Ing. Miroslav Galamboš
 funkcia : konateľ
 dátum : 18.10.2011

PANARA, a.s.
 Krškanská 21, 949 05 Nitra
 IČO: 36 543 411
 IČ DPH: SK2021588294
 -2-