



SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE

příspěvková organizace
Habrová 302, 739 61 Třinec-Dolní Líštná

Rámcová smlouva č. 2014/01/23 na dodávku zdravotnického materiálu

smluvní strany

Sociální služby města Třince, příspěvková organizace

se sídlem: Habrová 302, 739 61 Třinec
IČO: 006 00 954
bankovní spojení: KB Třinec, č.ú.: 27-9260050267/100
zastoupená ředitelem
(dále jen „objednatel“)

a

Výrobní družstvo VKUS Frýdek-Místek

Zapsaná v obchodním rejstříku: Krajským soudem v Ostravě oddíl DrXXIII, vložka 16
Zapsaná v živnostenském rejstříku: Obecní živnostenský úřad ve Frýdku-Místku
Živnostenský list: 380202-2552-01
sídlo: Svazarmovská 308, 738 01 Frýdek-Místek
IČ: 000 31 330
DIČ: CZ 000 31 330
bankovní spojení: GE Money Bank a.s.
číslo účtu: 166329201/0600
telefon: 558 431 739
e-mail: obchod@vkusfm.cz
(dále jen „dodavatel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, následující smlouvu.

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek dodavatele dodávat objednateli zdravotnický materiál specifikovaný v tabulce typových položek 1a, která je přílohou č. 1 této smlouvy.
2. Množství a jednotlivé položky budou uvedeny v jednotlivých závazných objednávkách.
3. Objednatel bude objednávat zboží e-mailem. Smluvní strany se shodly na tom, že objednávky odeslané e-mailem budou považovat za doručené dnem jejich odeslání.

II.

Čas a místo plnění

- a) Dodavatel se zavazuje splnit závazek z objednávky v požadovaném rozsahu do dvou pracovních dnů od jejího obdržení, ledaže by objednatel souhlasil s pozdějším plněním.

- b) Dodavatel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý den prodlení s plněním povinností dle předchozího odstavce. Prodlení delší než 10 kalendářních dnů nebo opakované prodlení je považováno za vážné porušení smlouvy.
2. Místem plnění je sídlo objednatele na ul. Habrová 302, 739 61 Třinec.
3. Smlouva se uzavírá na období od 1.9.2014 do 31.12.2016.
4. Převzetí dodávky bude potvrzeno objednavatelem na dodacím listě, který bude obsahovat:
- a) přesnou specifikaci dodávky,
 - b) datum vystavení dodacího listu,
 - c) datum převzetí ze strany objednatele,
 - d) číslo objednávky objednatele.
5. Objednatel není povinen zboží převzít, bude-li toto zboží či obaly jevit jakékoliv znaky poškození či jiné zjevné vady.

III.

Cena předmětu dodávky a platební podmínky

1. Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu v dílčích plněních dle množství odebraného zboží.
2. Cena zboží nesmí být vyšší než cena uvedená v tabulce typových položek 1a, která je přílohou č. 1 této smlouvy. Tato cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, jsou v ní obsaženy všechny náklady, včetně nákladů za dopravu.
3. Prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu náhradní plnění ve výši 100% z celkové fakturované částky za zboží v Kč bez DPH viz. příloha č. 2 (Dohoda o poskytnutí náhradního plnění a potvrzení o něm) této smlouvy.
4. Dodavatel vystaví fakturu po předání předmětu dodávky na základě podpisu objednavatele na vystaveném dodacím listě.
5. Splatnost faktur je stanovena na 14 kalendářních dnů od doručení faktury objednateli.
6. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
7. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je dodavatel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
 - a) číslo a datum vystavení faktury,
 - b) předmět plnění,
 - c) označení banky a číslo účtu,
 - d) lhůta splatnosti faktury,
 - e) jméno a podpis osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - f) IČ a DIČ objednatele a dodavatele, jejich přesné názvy a sídlo,
 - g) číslo objednávky objednatele.
8. V případě, že dodavatel vyúčtuje chybně cenu nebo faktura nebude obsahovat některou z podstatných náležitostí, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím splatnosti vrátit dodavateli k provedení opravy a vyznačit na faktuře důvod jejího vrácení. V takovém případě přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti začíná běžet dnem doručení opravené, řádně vystavené faktury objednateli.
9. V případě prodlení se zaplacením faktury je objednatel povinen zaplatit dodavateli smluvní pokutu 0,01% z výše fakturované částky za každý den prodlení.

10. V případě, že dojde ke změně sazby DPH, bude tato skutečnost stvrzena dodatkem k této smlouvě.

IV.

Záruční doba a odpovědnost za vady

1. Na dodané zboží se vztahuje záruka za jakost dle občanského zákoníku.
2. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí dodávky objednatelem. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže objednatel zboží řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost dodavatel.
3. V případě, že se na zboží, jenž je předmětem dodávky, vyskytne vada, je objednatel povinen uplatnit ji u dodavatele bez zbytečného odkladu. Pokud je uplatnění vady oprávněné, má objednatel právo na výměnu vadného zboží či přiměřenou slevu z ceny.

V.

Závěrečná ujednání

1. Právní vztahy a skutečnosti neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění a dalšími souvisejícími předpisy.
2. Smluvní strany prohlašují, že při vzájemné písemné komunikaci budou používat adresy uvedené v úvodu této smlouvy, neoznámí-li si písemně jejich změnu. Veškeré písemnosti zaslané na tyto adresy budou považovány za doručené druhý den po předání k odeslání poštovním službám.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran.
4. Tuto smlouvu lze měnit pouze po vzájemném odsouhlasení smluvních stran a to písemně formou očíslovaných dodatků ke smlouvě.
5. Každá ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu vypovědět a to ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení výpovědi druhé straně. V případě vážného porušení smlouvy je smluvní strana oprávněna smlouvu vypovědět okamžitě.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení, které má platnost originálu.
7. Tato smlouva byla schválena na 127. schůzi Rady města Třince dne 31.07.2014 usnesením č. 2014/4708 nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady města.
8. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:
č. 1 - tabulka typových položek 1a
č. 2 - Dohoda o poskytnutí náhradního plnění a potvrzení o něm

V Třinci dne 12. 8. 2014

Sociální služby města Třince

příspěvková organizace

IČ: 00600954

Habrová 302, 739 61 Třinec

za objednatele:

Mgr. Pavel Pezda, ředitel organizace

Ve Frýdku - Místku dne 13. 8. 2014

Výrobní družstvo
VKUS
FRÝDEK-MÍSTEK -6-
Svazarmovská 308, 738 04 Frýdek-Místek
IČO: 00031330 DIČ: CZ00031330

za dodavatele:

Ing. Zdenka Děcká, předseda představenstva

Jana Ličková, 1. místopředseda

Příloha č. 1 rámcové smlouvy č. 2014/01/23 - Tabulka typových položek 1a (28 měsíců)

předmět dodávky (na 28 měsíců)	spotřeba ks za 12 měsíců	cena za 1 ks bez DPH	předpokládaný objem odběru za 28 měsíců	cena za celkový objem v Kč bez DPH za 28 měsíců
obal na kontaminovaný odpad 0,5l nízká	50	10,29	117	1 200,73
obal na kontaminovaný odpad 0,8l	50	12,34	117	1 439,43
obal na kontaminovaný odpad 1l	100	10,66	233	2 488,27
obal na kontaminovaný odpad 1,5l	30	14,76	70	1 032,92
obal na kontaminovaný odpad 2l	30	13,64	70	954,80
obal na kontaminovaný odpad 2,5l	20	18,54	47	865,11
obal na kontaminovaný odpad 4l	10	23,44	23	546,84
obal na kontaminovaný odpad 5l	10	26,04	23	607,60
obal na kontaminovaný odpad 6l	10	33,23	23	775,41
kontejner na použité jehly 0,5l	30	9,49	70	664,02
stenka chirurgická 3vrstvá s gumičkou jednorázová	2500	0,99	5833	5 786,67
epice operační BARETT jednorázový	1000	0,74	2333	1 736,00
šestěra jednorázová 80x130cm	1000	1,86	2333	4 340,00
závlek na obuv jednorázový	1200	0,58	2800	1 631,84
trifikačka lavážní 100ml s konusem pro katetr a Luer-adapter	300	74,26	700	51 984,52
trifikačka - vyplachová 150ml nebalená bez příslušenství	400	43,82	933	40 900,16
trifikačka injekční 2ml (balení cca 100 ks) jednorázová	600	0,38	1400	538,16
trifikačka injekční 5ml (bal. cca 100 ks) jednorázová	1000	0,55	2333	1 273,07
trifikačka injekční 10ml (bal. cca 100 ks) jednorázová	400	0,72	933	671,25
trifikačka injekční 20ml (bal. cca 100 ks) jednorázová	200	1,19	467	555,52
žehla injekční 0,8x40mm zelená (bal. cca 100 ks)	700	0,27	1633	445,57
žehla injekční 0,7x40mm černá (bal. cca 100 ks)	1000	0,27	2333	636,53
žehla injekční 1,2x40mm růžová (bal. cca 100 ks)	300	0,29	700	199,64
žehla injekční 0,9x40mm žlutá (bal. cca 100 ks)	300	0,27	700	190,96
žehla injekční 0,5x25mm oranžová (bal. cca 100 ks)	500	0,27	1157	318,27
láplast vodě odolná (6cm x 0,5m)	100	28,52	233	6 654,67
láplast vodě odolná, (5 velikostí, 20ks)	100	28,52	233	6 654,67
láplast textilní elastická (6cm x 0,5m)	100	28,52	233	6 654,67
láplast polštářková textilní (6cm x 1m)	100	11,53	233	2 690,80
láplast cívková transparentní fólie 1,25cm x 9,2m	200	11,16	467	5 208,00
láplast cívková transparentní fólie 2,5cm x 9,2m	220	19,22	513	9 866,27
láplast cívková transparentní fólie 5cm x 9,2m	60	40,30	140	5 642,00
láplast cívková netkaný textil 1,25cm x 9,2m	200	3,31	467	1 545,04
láplast cívková netkaný textil 2,5cm x 9,2m	200	6,62	467	3 090,08
láplast cívková netkaný textil 5cm x 9,2m	100	12,40	233	2 893,33
láplast polštářková z netkaného textilu 7,2x5cm	3500	1,12	8167	9 114,00
láplast polštářková z netkaného textilu 10x6cm	2000	1,55	4667	7 233,33
láplast polštářková z netkaného textilu 15x8cm	500	2,73	1167	3 182,67
láplast polštářková z netkaného textilu 20x10cm	500	4,46	1167	5 208,00
láplasti pojinkční 1,9 x 7,6cm	5000	0,41	11667	4 834,76
sterilní masťové krytí ran, 5x5cm jednotlivě balená	2000	4,94	4667	23 030,93
sterilní masťové krytí ran, 7,5x7,5cm jednotlivě balená	3000	6,05	7000	42 358,40
sterilní masťové krytí ran, 10x10cm jednotlivě balená	1000	7,77	2333	18 141,20
sterilní masťové krytí ran, 10x20cm, jednotlivě balená	500	11,76	1167	13 714,40
vata buničitá přifezy 20x30cm (bal. cca 1kg)	20	55,43	47	2 586,64
vata buničitá dělená 40x50mm (bal. cca 500ks)	7500	0,03	17500	589,81
Gáza hydrofilní v pásu 7cm x 40m (bal. cca 2ks)	20	113,17	47	5 281,49
šampon stáčený nesterilní 20x19cm (bal. cca 100ks)	1500	0,43	3500	1 499,47
šampon stáčený nesterilní 15x15cm (bal. cca 100ks)	1500	0,31	3500	1 080,66
Kompresy gázové 5x5cm 13/8 (bal. cca 100ks)	16000	0,14	37333	5 092,27
Kompresy gázové 7,5x7,5cm 13/8 (bal. cca 100ks)	24000	0,26	56000	14 304,64
Kompresy gázové 10x10cm 13/8 (bal. cca 100ks)	16000	0,40	37333	14 989,78
Obinadlo elastické krátkotažné 8cm x 5m	150	5,15	350	1 801,10
Obinadlo elastické krátkotažné 10cm x 5m	120	6,34	280	1 774,19
Tyčinka dřevěná s malou vatovou hlavičkou 15cm (bal. cca 100ks)	1000	0,22	2333	515,01
Vata obvazová skládaná 1kg	6	107,67	14	1 507,37
Obinadlo fixační 4cm x 4m (bal. cca 20ks)	1600	1,59	3733	5 925,55
Obinadlo fixační 6cm x 4m (bal. cca 20ks)	2400	2,06	5500	11 527,04
Obinadlo fixační 8cm x 4m (bal. cca 20ks)	3000	2,60	7000	18 228,00
Obinadlo fixační 10cm x 4m (bal. cca 20ks)	1600	3,20	3733	11 943,68
Tyčinky vatové k ošetření dutiny ústní, ochucené (bal. cca 25x po 3ks)	2250	1,04	5250	5 468,40
Lopatka ústní dřevěná (bal. cca 100 ks)	3000	0,18	7000	1 275,96
Katétr močový Foley 22CH s 5ml bal.	100	9,86	233	2 300,20
Žaludeční sonda bez mandrénu CH18 80cm	100	16,64	233	3 882,85
Obinadlo elastické dlouhotažné 8cm x 5m	100	13,39	233	3 124,80
Obinadlo elastické dlouhotažné 10cm x 5m	100	14,97	233	3 492,25
Obinadlo elastické krátkotažné 6cm x 5m	100	3,92	233	914,29
Proužky testovací pro glukoměr SD-Check Gold (bal. cca 50 ks)	600	7,25	1400	10 155,60
CELKEM BEZ DPH				428 761,56

Dohoda o poskytnutí náhradního plnění a potvrzení o něm

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, následující smlouvu.

Sociální služby města Třince, příspěvková organizace

se sídlem: Habrová 302, 739 61 Třinec
IČO: 006 00 954
bankovní spojení: KB Třinec, č.ú.: 27-9260050267/0100
zastoupené ředitelem Mgr. Pavlem Pezdou

(dále jen „objednatel“)

a

Název: Výrobní družstvo VKUS Frýdek-Místek
sídllo: Svazarmovská 308, 738 01 Frýdek-Místek
IČ: 000 31 330
DIČ: CZ 000 31 330
zastoupeno: Ing. Zdenka Děcká, předseda představenstva
Jana Ličková, 1. místopředseda
bankovní spojení: GE Money Bank a.s.
číslo účtu: 166329201/0600
telefon: 558 431 739
e-mail: obchod@vkusfm.cz

(dále jen „dodavatel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto dohodu o poskytnutí náhradního plnění a potvrzení o něm (dále jen „dohoda“).

Čl. I

Úvodní ustanovení

1. Objednatel a dodavatele uzavřeli dne 13.1.2014 smlouvu na dodávku zdravotnického materiálu č. 2014/01/23
2. Předmětem závazku dle předchozího bodu je dodávat objednateli zdravotnický materiál, specifikované v tabulce typových položek 1b, která je přílohou č. 1 smlouvy č. 2014/01/23.
3. Předpokládaná cena za plnění dle předchozích bodů činí 428.761,56 Kč.

Čl. II

Poskytnutí náhradního plnění

1. Plnění dle přechodního článku je poskytnutím tzv. náhradního plnění ve smyslu § 81 odst. 2 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „náhradní plnění“ a „zákon o zaměstnanosti“), a to v rozsahu 100 %.

2. Dodavatel je zaměstnavatelem zaměstnávajícím více než 50 % zaměstnanců, kteří osobami se zdravotním postižením, tuto skutečnost dokládá potvrzením o průměrném celoročním přepočteném stavu osob se zdravotním postižením a dohodou s Úřadem práce o vymezení chráněných míst zaměstnavatele osob se zdravotním postižením, které jsou přílohou této dohody.
3. Dodavatel prohlašuje, že zaměstnává takový počet osob se zdravotním postižením, aby byl schopen vystavit objednateli potvrzení o náhradním plnění v rozsahu dle bodu 1 tohoto článku, aniž by porušil § 81 odst. 3 zákona o zaměstnanosti.

Čl. III

Poskytnutí potvrzení o náhradním plnění

1. Dodavatel je povinen objednateli na jeho žádost bezodkladně, nejpozději však do 5 pracovních dnů, vystavit a předat písemné potvrzení o náhradním plnění (potvrzení o uznaném objemu náhradního plnění), a to pro celý rozsah plnění dle čl. II bod 1.
2. V případě, že dodavatel nedodrží povinnost dle předchozího bodu, je povinen zaplatit objednateli náhradu vzniklé škody způsobené porušením této povinnosti. Škodou se rozumí mimo jiné i odvod do státního rozpočtu dle § 81 odst. 2 písm. c) zákona o zaměstnanosti zaplacený v důsledku neposkytnutí potvrzení o náhradním plnění.
3. V případě, že dodavatel nedodrží povinnost dle bodu 1 tohoto článku, je zároveň povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, přičemž se částka zaplacené smluvní pokuty do výše náhrady škody nezapočítává. Nárok na náhradu škody není tímto ustanovením dotčen.

Čl. IV

Ostatní ujednání

1. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tuto dohodu lze měnit na základě dohody smluvních stran formou písemných číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Tato dohoda je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a dodavatel jeden stejnopis.
4. Žádná ze smluvních stran nesmí práva a povinnosti z této dohody bez písemného souhlasu druhé smluvní strany postoupit na jiné subjekty.
5. Součástí této dohody jsou následující přílohy:
 - potvrzení o průměrném celoročním přepočteném stavu osob se zdravotním postižením;
 - dohoda s Úřadem práce o vymezení chráněných míst zaměstnavatele osob se zdravotním postižením.

V Třinci dne 12. 8. 2014

za objednatele:

Ve Frýdku-Místku dne 12. 8. 2014

za dodavatele:

Sociální služby města Třince
příspěvková organizace
IČ: 00600954
Habrová 302, 739 61 Třinec
-1-



Mgr. Pavel Pezda, ředitel organizace

Výrobní družstvo
VKUS
FRÝDEK-MÍSTEK
Svazarmovská 308, 738 04 Frýdek-Místek
IČO: 00031330 DIČ: CZ00031330



Ing. Zdenka Děcká, předseda představenstva
Jana Ličková, 1. místopředseda