

Zmluva o poskytovaní služieb

uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

medzi

Objednávateľ:	Žilinský samosprávny kraj
Zastúpený:	Ing. Erika Jurinová, predsedníčka ŽSK
Sídlo:	Komenského 48, 011 09 Žilina
IČO:	378 08 427
DIČ:	202 162 66 95
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	SK12 8180 0000 0070 0053 7977

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Poskytovateľ:	Hotelová akadémia
Zastúpený:	Ing. Helena Milčevová, riaditeľka HA
Sídlo:	Hlinská 31, 010 01 Žilina
IČO:	00158623
DIČ:	202 0644 923
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	SK98 8180 0000 0070 0054 4480
Osoba oprávnená jednať: v zmluvných veciach:	Ing. Miroslava Kučerová, zástupkyňa pre technicko-ekonomickú činnosť
v realizačných veciach:	Bc. Miroslav Kypus, vedúci pracoviska OV pri Žilinskom samosprávnom kraji
zriadená v pôsobnosti:	Žilinský samosprávny kraj

(ďalej len „Poskytovateľ“)

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára v súvislosti s realizáciou projektu „**Prevádzkovanie Integrovanjej siete informačno-poradenských centier**“, kód projektu v ITMS2014+ 301011T882, ktorý Objednávateľ implementuje ako partner projektu v rámci Operačného programu Technická pomoc. V rámci projektu Objednávateľ plánuje organizovať vzdelávacie a informačné aktivity Informačno-poradenského centra pre európske štrukturálne a investičné fondy Žilinského samosprávneho kraja v roku 2020.

Táto zmluva je uzavretá na základe výsledkov prieskumu trhu zo dňa 19.12.2019 a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky: „**Zabezpečenie občerstvenia na vzdelávacie a informačné aktivity IPC ŽSK v roku 2020**“.

Čl. I Predmet zmluvy

- 1.1 Predmetom zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytovať Objednávateľovi služby spojené s podávaním jedál a nápojov (ďalej v texte ako „predmet zmluvy“) na vzdelávacie a informačné aktivity organizované v roku 2020 podľa podmienok tejto zmluvy.
- 1.2 Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy je v uvedená v Prílohe č. 1 tejto zmluvy, ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou.
- 1.3 Dodanie predmetu zmluvy na konkrétnu vzdelávaciu a informačnú aktivitu bude závisieť od počtu prihlásených osôb.
- 1.4 Presný termín konania konkrétnej vzdelávacej a informačnej aktivity bude Poskytovateľovi zaslaný emailom minimálne 3 dni vopred, pričom špecifikácia a množstvo predmetu zmluvy (jednotlivé položky uvedené v Prílohe č. 1) budú upresnené formou emailovej objednávky 2 pracovné dni pred konaním vzdelávacej a informačnej aktivity.

Čl. II Práva a povinnosti zmluvných strán

- 2.1 Objednávateľ sa zaväzuje:
 - a) v dostatočnom časovom predstihu (t. j. minimálne 3 dni pred konaním danej vzdelávacej a informačnej aktivity) oznámiť Poskytovateľovi termín konania vzdelávacej a informačnej aktivity a najneskôr 2 pracovné dni pred konaním vzdelávacej a informačnej aktivity upresniť konkrétne požiadavky na dodanie predmetu zmluvy (t. j. presný počet kusov jednotlivých položiek uvedených v Prílohe č. 1 tejto zmluvy);
 - b) zaplatiť za dodanie predmetu zmluvy cenu dohodnutú v zmysle čl. 3; podľa podmienok tejto zmluvy.
 - c) poskytnúť Poskytovateľovi potrebnú pomoc a súčinnosť, pokiaľ bude Poskytovateľom požiadaný.
- 2.2 Poskytovateľ sa zaväzuje:
 - a) že dodá predmet zmluvy na vzdelávaciu a informačnú aktivitu riadne a včas, podľa objednávky Objednávateľa,
 - b) informovať o všetkých skutočnostiach, relevantných pre riadne a včasné vykonanie svojich povinností a záväzkov vyplývajúcich mu z tejto zmluvy, ako aj o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli zmariť alebo podstatne sťažiť plnenie predmetu zmluvy;
 - c) umožniť kontrolu plnenia povinností podľa tejto zmluvy na mieste a bezodkladne odstrániť vady zistené Objednávateľom;
 - d) pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou a pozornosťou, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a pokynmi Objednávateľa;
 - e) včas odovzdať Objednávateľovi všetky písomnosti a informácie, ktoré vyplývajú z plnenia predmetu zmluvy a informovať ho o všetkých skutočnostiach, ktoré majú vplyv na plnenie predmetu zmluvy.
- 2.3. Povinnosťou Poskytovateľa je strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodávaným predmetom zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt **„Prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských centier“**, kód projektu v ITMS2014+ **301011T882**, uzatvorenou medzi Riadiacim orgánom Operačného programu Technická pomoc (Úrad vlády SR) a Úradom podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu. Partnerom projektu je Žilinský samosprávny kraj. Poskytovateľ je povinný týmto opraveným osobám poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit/overovania sú najmä:

- a) Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby,
- b) Útvár 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 ES.

2.4 Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne spolupracovať a poskytovať si všetky informácie potrebné pre riadne plnenie svojich povinností v zmysle tejto zmluvy.

Čl. III

Cena a platobné podmienky

- 3.1 Cena predmetu zmluvy vyplýva z cenovej ponuky Poskytovateľa a je stanovená v maximálnej výške **12 600,- EUR (Poskytovateľ nie je platca DPH)**. Táto cena zahŕňa všetky náklady (dodanie predmetu zmluvy a dopravu na miesto realizácie vzdelávacej a informačnej aktivity), ktoré Poskytovateľovi vzniknú v súvislosti s plnením predmetu zmluvy.
- 3.2 Poskytovateľovi vzniká právo fakturovať cenu za dodaný predmet zmluvy po realizácii konkrétnej akcie.
- 3.3 Každá faktúra vystavená v zmysle tejto zmluvy bude zároveň slúžiť ako dodací list a bude uvádzať položkový rozpis jednotlivých položiek podľa výberu z Prílohy č. 2, ako aj jednotkové ceny.
- 3.4 Cena predmetu zmluvy dodaného na príslušnú vzdelávaciu a informačnú aktivitu bude stanovená na základe skutočne dodaného množstva v súlade s objednávkou Objednávateľa, a to v zmysle jednotkových cien uvedených v Prílohe č. 2 tejto zmluvy.
- 3.5 Objednávateľ uhradí cenu za dodaný predmet zmluvy podľa Čl. I tejto zmluvy prevodom finančných prostriedkov na účet Poskytovateľa na základe vystavenej faktúry so splatnosťou 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.
- 3.6 Objednávateľ si vyhradzuje právo objednávať predmet zmluvy (jednotlivé položky) uvedené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy na každú vzdelávaciu a informačnú aktivitu podľa počtu účastníkov (podľa došlých návratiek), ktoré bude Poskytovateľovi upresnené emailovou objednávkou najneskôr 2 pracovné dni vopred.
- 3.7 Faktúra bude vyhotovená v 2 rovnopisoch a musí obsahovať náležitosti v zmysle platných zákonov upravujúcich náležitosti účtovných a daňových dokladov.
- 3.8 Faktúra – daňový doklad vystavená Poskytovateľom musí obsahovať názov projektu: **„Prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských centier“**, kód projektu v ITMS2014+ **301011T882**, ako aj názov programu: **„OPERAČNÝ PROGRAM TECHNICKÁ POMOC“**.
- 3.9 Objednávateľ vykoná pred úhradou faktúry jej vecnú a formálnu kontrolu, vrátane jej príloh. V prípade, že faktúra bude neúplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje alebo nebude obsahovať náležitosti vyžadované právnymi predpismi alebo náležitosti deklarované v tejto zmluve, Objednávateľ vráti faktúru Poskytovateľovi na opravu resp. prepracovanie. Poskytovateľ je povinný predložiť novú faktúru; v tomto prípade sa lehota splatnosti faktúry bude odvíjať od termínu predloženia novej faktúry. Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej peňažnej sumy z účtu Objednávateľa na účet Poskytovateľa.

Čl. IV

Spolupôsobenie zmluvných strán

4.1 Zmluvné strany určili zodpovedných zamestnancov, s ktorými budú prerokované požiadavky vyplývajúce z predmetu tejto zmluvy nasledovne:

Zodpovedný zamestnanec za Objednávateľa: Ing. Michal Ďurčanský, tel. 041/5032 159
e-mail: michal.durcansky@zilinskazupa.sk

Zodpovedný pracovník za Poskytovateľa: Bc. Miroslav Kypus, tel. 041/5032 136
e-mail: kypus@vuczilina.sk

Čl. V

Zodpovednosť za vady

5.1 Poskytovateľ zodpovedá za plnenie predmetu tejto zmluvy riadne a včas, v súlade s touto zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi a pokynmi Objednávateľa.

5.2 Poskytovateľ zodpovedá Objednávateľovi za škodu, ktorú mu spôsobí porušením povinností vyplývajúcich mu z tejto zmluvy a príslušných právnych predpisov.

Čl. VI

Platnosť zmluvy

6.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do vyčerpania finančného limitu uvedeného v bode 3.1 tejto zmluvy, najneskôr však do 31.12.2020. Zmluvu je možné ukončiť tiež dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od zmluvy jednou zo zmluvných strán v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a tejto zmluvy.

6.2 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy okrem dôvodov upravených v zákone tiež v prípade, ak si Poskytovateľ nesplní povinnosti uvedené v tejto zmluvy. Porušenie akejkoľvek povinnosti vyplývajúcej z tejto zmluvy pre Poskytovateľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy z jeho strany s právom Objednávateľa odstúpiť od tejto zmluvy.

6.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť urobené v písomnej forme, pričom zmluva v takomto prípade končí dňom doručenia písomného odstúpenia od zmluvy druhej zmluvnej strane.

6.4 Platnosť zmluvy neskončí skôr ako dôjde k vysporiadaniu peňažných záväzkov medzi Poskytovateľom a Objednávateľom vyplývajúcich z tejto zmluvy.

Čl. VII

Sankcie

7.1 V prípade nedodania predmetu zmluvy je Poskytovateľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR za každú vzdelávaciu a informačnú aktivitu, na ktorú nedodá predmet zmluvy v objednanom množstve. Splatnosť zmluvnej pokuty je 10 dní od doručenia výzvy Poskytovateľovi.

7.2 V prípade omeškania Objednávateľa s peňažným plnením prináležia Poskytovateľovi úroky z omeškania v zmysle príslušných právnych predpisov.

Čl. VIII Záverečné ustanovenia

- 8.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.
- 8.2 Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných a očíslovaných dodatkov za podmienok ustanovených v § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 8.3 Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, štyri rovnopisy sú určené pre Objednávateľa a jeden rovnopis pre Poskytovateľa.
- 8.4 Pri plnení tejto zmluvy sa spravujú zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Vzájomné vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 8.5 Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, vážne, zrozumiteľne, čo svojimi podpismi potvrdzujú.
- 8.6 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:
Príloha č. 1: Podrobný opis predmetu zmluvy (špecifikácia obstarávaných služieb)
Príloha č. 2: Cenová ponuka - Návrh na plnenie kritéria

V Žiline, dňa: 13.01.2020

V Žiline, dňa: 13.1.2020

Za Poskytovateľa:

Za Objednávateľa:

Hotolová akadémia
Hlínská 31
010 01 ŽILINA



Ing. Helena Milčevová
riaditeľka HA

Ing. Erika Jurinová
predsedníčka ŽSK

Podrobný opis predmetu zmluvy
(špecifikácia obstarávaných služieb)

Názov/specifikácia	Počet merných jednotiek (spolu)
1. Presso káva, cukor, mlieko do kávy (7 g káva, 2 x hyg. cukor)	2 000 ks
2. Čaj, cukor	1 000 ks
3. Minerálna voda 0,70 l	1 000 ks
4. Obložený chlebiček šunkový	1 500 ks
5. Obložený chlebiček syrový	500 ks
6. Domáca štrúdl'a, mix (cca 100 g)	1 000 ks
7. Roláda, mix - orechová, kokosová, čokoládová (cca 50 g)	500 ks
8. Oškvarkový pagáč (cca 50 g)	1 000 ks
9. Mix čerstvého ovocia podľa sezóny (3 kg)	20 ks
10. Moravský koláč (cca 70 g)	1 000 ks
11. Hlavné jedlo (polievka hlavné jedlo, šalát, dezert)	600 ks

Cenová ponuka – Návrh na plnenie kritéria

Názov predmetu obstarávania:

**Zabezpečenie občerstvenia na vzdelávacie a informačné aktivity IPC ŽSK
v roku 2020**

Názov verejného obstarávateľa/prijímateľa: Žilinský samosprávny kraj

Druh zákazky(tovary/práce/služby): služby

Názov projektu: Prevádzkovanie Integrovanej siete Informačno-poradenských centier

Kód projektu v ITMS2014+: 301011T882

Názov/specifikácia	Počet merných jednotiek (spolu)	Jednotková cena (bez DPH)	Jednotková cena s DPH (EUR)	Cena celkom (EUR)/ Cena s DPH (EUR)*
1. Presso káva, cukor, mlieko do kávy (7 g káva, 2 x hyg. cukor)	2 000 ks	0,90		1 800
2. Čaj, cukor	1 000 ks	0,50		500
3. Minerálna voda 0,70 l	1 000 ks	0,90		900
4. Obložený chlebiček šunkový	1 500 ks	1,10		1 650
5. Obložený chlebiček syrový	500 ks	1,10		550
6. Domáca štrúdl'a, mix (cca 100 g)	1 000 ks	1,30		1 300
7. Roláda, mix - orechová, kokosová, čokoládová (cca 50 g)	500 ks	1,20		600
8. Oškvarkový pagáč (cca 50 g)	1 000 ks	0,45		450
9. Mix čerstvého ovocia podľa sezóny (3 kg)	20 ks	20,00		400
10. Moravský koláč (cca 70 g)	1 000 ks	0,85		850
11. Hlavné jedlo (polievka, hlavné jedlo, šalát, dezert)	600 ks	6,00		3 600
SPOLU				12 600

Ing. Helena Milčevová
riadiateľka