

# Rámcová dohoda č. Z2022980\_Z

06 12 / 02 / 2022

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.  
Sídlo: A. Dubčeka 380/45, 96501 Žiar nad Hronom, Slovenská republika  
ICO: 31609651  
DIC: 2020479714  
IC DPH: SK2020479714  
Bankové spojenie: IBAN: SK8711000000002928863013  
Telefón: 0908 694 733

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.  
Sídlo: Kálov 356, 01001 Žilina, Slovenská republika  
IČO: 36391000  
DIČ: 2020104449  
IČ DPH: SK2020104449  
Bankové spojenie: IBAN: SK2109000000000423613757  
Telefón: +421415076301

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov  
Kľúčové slová: stravné lístky, stravovanie, poukážka  
CPV: 30199770-8 - Stravné poukážky; 55520000-1 - Služby hromadného stravovania;  
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  
Druh/y: Tovar; Služba

### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

#### Položka č. 1: Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov

Funkcia				
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov objednávateľa prostredníctvom stravných lístkov vo vybraných stravovacích zariadeniach zmluvných partnerov dodávateľa, ktorí sú oprávnení tieto služby poskytovať.				
Poskytovanie predmetu zákazky musí byť v súlade s ustanovením § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Nominálna hodnota jedného stravného lístka	€			5,00
Množstvo stravných lístkov	ks			4 100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Stravný lístok obsahuje	názov a logo dodávateľa			
Stravný lístok obsahuje	ochranné prvky proti falšovaniu používané pre tlač cenných papierov			
Stravný lístok obsahuje	rok platnosti stravného lístka			
Stravný lístok obsahuje	nominálnu hodnotu stravného lístka			

### 2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
01. Dodávateľ sa zaväzuje dodať objednané množstvo stravných lístkov riadne a včas na miesto určené v objednávke, a to v čase a kontaktnej osobe určenej v objednávke.
02. Zmluvné strany sa dohodli, že množstvo stanovených stravných lístkov je len pravdepodobné a skutočne odobraté množstvo závisí od potrieb objednávateľa.
03. Dodanie stravných lístkov zabezpečí dodávateľ do dvoch pracovných dní od doručenia objednávky.
04. Plnenie sa uskutoční na základe čiastkových objednávok, pričom odberateľ sa zaväzuje odobrať minimálne 1000 stravných lístkov na jednu čiastkovú výzvu a dodávateľ sa zaväzuje požadované množstvo dodať.
05. Objednávky môže objednávateľ zadať e-mailom, poštou alebo telefonicky.
06. Celková cena za dodané stravné lístky bude fakturovaná na základe jednotlivých objednávok.
07. Provízia dodávateľa pokrýva všetky náklady dodávateľa za sprostredkovanie služieb stravovania objednávateľovi, pokrýva najmä všetky náklady dodávateľa spojené s vyhotovením, dodaním stravných lístkov objednávateľovi a všetky ďalšie prípadné náklady dodávateľa spojené s plnením predmetu zákazky.
08. Celková cena za stravné lístky je tvorená súčtom nominálnej hodnoty stravných lístkov v EUR a výškou provízie v EUR vrátane všetkých poplatkov súvisiacich s dodaním stravných lístkov a DPH, ak je dodávateľ platcom DPH. Takto vypočítaná suma v EUR bude zaokrúhlená na 2 desatinné miesta.
09. Dodávateľ nebude účtovať žiadne sumy, poplatky a provízie iné ako uvedené v zmluve.
10. Fakturácia sa bude uskutočňovať priebežne za dodané množstvo podľa čiastkových objednávok.
11. Objednávateľ uhradí oprávnené účtované sumy do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi výhradne prevodným príkazom prostredníctvom finančného ústavu objednávateľa na č. účtu dodávateľa. Za deň úhrady sa považuje dátum odpísania platnej sumy z účtu objednávateľa.
12. Zmena požadovanej nominálnej hodnoty stravných lístkov počas doby platnosti zmluvy je právom objednávateľa a deje sa na základe vystavenej objednávky, v ktorej bude uvedená nová nominálna hodnota stravných lístkov.
13. Náklady spojené so zmenou nominálnej hodnoty stravného lístka sú započítané v percente provízie dodávateľa, toto percento zmenou nominálnej hodnoty stravného lístka nebude menené.
14. Dodávateľ si pri zmene nominálnej hodnoty stravného lístka ani pri vrátení alebo pri výmene stravných lístkov nebude účtovať žiadne poplatky.
15. Dodávateľ je povinný najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy doručiť objednávateľovi rozpis štruktúry ceny vrátane všetkých poplatkov (výšky provízie v %, výšky provízie v EUR, príp. ďalšie poplatky) a DPH. Rovnaká povinnosť platí aj pri zmene nominálnej hodnoty stravného lístka v zmysle zmeny legislatívy.
16. Objednávateľ vyžaduje listinnú formu stravných lístkov, nepripúšťa ekvivalent, pretože jeho opis nie je nastavený na konkrétnu značku stravných lístkov.
17. Uvedené podmienky dodania majú prednosť pred obchodnými podmienkami a cenníkmi dodávateľa.
18. Od zmluvy môže odstúpiť ktorákoľvek zo zmluvných strán bez udania dôvodu, písomnou formou. Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

Názov	Upresnenie
Doba platnosti stravných lístkov	Minimálne do konca kalendárneho roka, v ktorom boli dodané.
Interval objednávania stravných lístkov	Raz mesačne, v prípade potreby aj viackrát.

#### 2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

### III. Zmluvné podmienky

#### 3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát:	Slovenská republika
Kraj:	Banskobystrický
Okres:	Žiar nad Hronom
Obec:	Žiar nad Hronom
Ulica:	A. Dubčeka 380/45

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

3.3 Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka: podľa opisu - súbor

Požadované maximálne množstvo: 1,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

#### IV. Zmluvná cena

4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 20 487,70 EUR

4.2 Sadzba DPH: -

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 20 487,70 EUR

#### V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, <https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z2022980

V Bratislave, dňa 14.02.2022 09:38:02

Objednávateľ:

TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska

## OBJEDNÁVKA číslo : 12 / 02 / 2022

<b>Odberateľ :</b> <b>TECHNICKÉ SLUŽBY ŽIAR NAD HRONOM, spol. s r. o. ,</b> <b>ul. A. Dubčeka 380/45</b> <b>965 01 Žiar nad Hronom</b>  <b>IČ DPH : SK2020479714</b> <b>IČO : 31609651</b> <b>Bankové spojenie : Tatra Banka ZH</b> <b>Číslo účtu : 2928863013/1100</b>	<b>Dodávateľ :</b> <b>DOXX-Stravné lístky, spol. s r. o.,</b> <b>Kálov 356</b> <b>010 01 Žilina</b>  <b>IČO : 36391000</b> <b>IČ DPH : SK2020104449</b> <b>Bankové spojenie : Slovenská</b> <b>sporiteľňa</b> <b>Číslo účtu: SK21 0900 0000 0004</b> <b>2361 3757</b>
---	---

Objednávame si u Vás na základe uzatvorenej Rámcovej dohody z EKS- číslo Z 2022980\_Z zo dňa 14.02.2022 na predmet zákazky:

**„ Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom  
stravných lístkov.“**

V cene 20 487,70 € bez DPH a v celkovej cene s DPH 20 487,70 €. V cene je celkový počet vysúťažovaných SL 4 100 ks za cenu 1ks SL / za 4,997 € z objednávkového formuláru EKS podľa vysúťaženej Rámcovej zmluvy.

**Objednávame si u Vás na mesiac marec 2022 - 1200 ks v hodnote 1 ks SL /4,997 € spolu 5 996,40 € bez DPH, a aj v celkovej sume 5 996,40 € s DPH.**

Faktúra na základe objednávky bude uhradená do 30 dní.

Poznámka :Objednávka zadaná v súlade so zákonom Z. z. č.343/2015 Z.Z. z 18.11.2015 o Verejnom obstarávaní podľa § 109-112 zákazka s podlimitnou zákazkou s využitím elektronického trhuviska.

**V Žiari nad Hronom dňa : 22.02.2022**

**Vybavuje a vystavuje objednávku:**  
**Adriana Tatárová**  
**mobil -0908 694 733**

**Pečiatka a podpis dodávateľa a obstarávateľa**



TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.  
A. Dubčeka 380/45, 965 01 Žiar nad Hronom

.....  
**DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o.**  
**Ivan Mlyнарčík**  
**dodávateľ**

.....  
**Mgr. Igor Rozenberg , PhD., MBA**  
**konateľ**  
**obstarávateľ**

## OBJEDNÁVKA číslo : 17 / 03 / 2022

Odberateľ :  
**TECHNICKÉ SLUŽBY ŽIAR NAD  
HRONOM, spol. s r. o. ,**  
ul. A. Dubčeka 380/45  
965 01 Žiar nad Hronom

IČ DPH : SK2020479714  
IČO : 31609651  
Bankové spojenie : Tatra Banka ZH  
Číslo účtu : 2928863013/1100

Dodávateľ :  
**DOXX-Stravné lístky, spol. s r. o.,**  
Kálov 356  
010 01 Žilina

IČO : 36391000  
IČ DPH : SK2020104449  
Bankové spojenie : Slovenská  
sporiteľňa  
Číslo účtu: SK21 0900 0000 0004  
2361 3757

Objednávame si u Vás na základe uzatvorenej Rámcovej dohody z EKS-  
číslo Z 2022980\_Z zo dňa 14.02.2022 na predmet zákazky:

**„ Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom  
stravných lístkov.“**

V cene 20 487,70 € bez DPH a v celkovej cene s DPH 20 487,70 €. V cene je celkový  
počet vysúťážených SL 4 100 ks za cenu 1ks SL / za 4,997 € z objednávkového formuláru EKS  
podľa vysúťáženej Rámcovej zmluvy.

**Objednávame si u Vás na mesiac Apríl 2022 - 1200 ks v hodnote 1 ks SL /4,997 €  
spolu 5 996,40 € bez DPH, a aj v celkovej sume 5 996,40 € s DPH.**

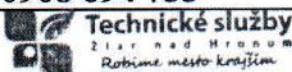
Faktúra na základe objednávky bude uhradená do 30 dní.

Poznámka :Objednávka zadaná v súlade so zákonom Z. z. č.343/2015 Z.Z. z 18.11.2015  
o Verejnom obstarávaní podľa § 109-112 zákazka s podlimitnou zákazkou s využitím  
elektronického trhoviska.

V Žiari nad Hronom dňa : 22.03.2022

Vybavuje a vystavuje objednávku;  
**Adriana Tatárová**  
mobil -0908 694 733

Pečiatka a podpis dodávateľa a obstarávateľa :



TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.  
A. Dubčeka 380/45, 965 01 Žiar nad Hronom

.....  
**DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o.**  
**Ivan Mlynarčík**  
dodávateľ

.....  
**Mgr. Igor Rozenberg , PhD., MBA**  
konateľ  
obstarávateľ

## OBJEDNÁVKA číslo : 21 / 04 / 2022

<p>Odberateľ : <b>TECHNICKÉ SLUŽBY ŽIAR NAD HRONOM, spol. s r. o. ,</b> ul. A. Dubčeka 380/45 965 01 Žiar nad Hronom</p> <p>IČ DPH : SK2020479714 IČO : 31609651 Bankové spojenie : Tatra Banka ZH Číslo účtu : 2928863013/1100</p>	<p>Dodávateľ : <b>DOXX-Stravné lístky, spol. s r. o.,</b> Kálov 356 010 01 Žilina</p> <p>IČO : 36391000 IČ DPH : SK2020104449 Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa Číslo účtu: SK21 0900 0000 0004 2361 3757</p>
---	---

Objednávame si u Vás na základe uzatvorenej Rámcovej dohody z EKS- číslo Z 2022980\_Z zo dňa 14.02.2022 na predmet zákazky:

**„ Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov.“**

V cene 20 487,70 € bez DPH a v celkovej cene s DPH 20 487,70 €. V cene je celkový počet vysúťažených SL 4 100 ks za cenu 1ks SL / za 4,997 € z objednávkového formuláru EKS podľa vysúťaženej Rámcovej zmluvy.

Objednávame si u Vás na mesiac Máj 2022 - 1700 ks v hodnote 1 ks SL /4,997 € spolu 8 494,90 € € bez DPH, a aj v celkovej sume 8 494,90 € s DPH.

Faktúra na základe objednávky bude uhradená do 30 dní.

Poznámka :Objednávka zadaná v súlade so zákonom Z. z. č.343/2015 Z.Z. z 18.11.2015 o Verejnom obstarávaní podľa § 109-112 zákazka s podlimitnou zákazkou s využitím elektronického trhu.

V Žiari nad Hronom dňa : 26.04.2022

Vybavuje a vystavuje objednávku:  
**Adriana Tatárová**  
mobil -0908 694 733

Pečiatka a podpis dodávateľa a obstarávateľa :

**DOXX-STRAVNÉ LÍSTKY, spol. s r.o.**  
Kálov 356  
010 01 ŽILINA  
IČO 363 91 000 IČ DPH: SK2020104449

**DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o.**  
**Ivan Mlynarčík**  
dodávateľ



**Technické služby**  
Žiar nad Hronom  
Robíme mesto krajším

TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.  
A. Dubčeka 380/45, 965 01 Žiar nad Hronom

**Mgr. Igor Rozenberg , PhD., MBA**  
konateľ  
obstarávateľ