



Gymnázium, Komenského 32, 075 01 Trebišov

Telefón: +42156 672 2260, e-mail: skola@gymtv.sk

RÁMCOVÁ DOHODA č. 01/2020

na čistiace potreby

uzavretá podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a § 83 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi zmluvnými stranami

Kupujúci
so sídlom : Gymnázium, Komenského 32, Trebišov
zastúpená : Komenského 32, 075 01 Trebišov
IČO : PaedDr. Mária Kašaiová, riaditeľka
DIČ : 00 161 241
Bankové spojenie : 20 20 749 863
IBAN : Štátna pokladnica
Tel. : 056/6722260
e-mail : skola@gymtv.sk
kontaktná osoba : Mgr. Anna Sokolová, ZRŠ pre TEČ
miesto dodania : Gymnázium, Komenského 32, 075 01 Trebišov
(ďalej len "kupujúci")

a

Predávajúci:
Obchodné meno : Kridla s.r.o.
so sídlom : Mierová 94, 066 01 HUMENNÉ
zastúpený : Kridla František
IČO : 36466778
DIČ : 2020024699
Bankové spojenie : VUB a.s. Humenné
IBAN :
Tel. : 057/7756317
e-mail : kridla@kridla.sk
Kontaktná osoba na účely tejto dohody: Kridla František
e-mail : kridla@kridla.sk
tel. : 0905321400
(ďalej len „predávajúci“)

Čl. I.

Východiskové informácie

- 1.1 Táto Dohoda sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania – zákazky na dodanie tovarov „Čistiace potreby“: a) čistiace prostriedky, b) pracovné odevy, c) hygienické potreby, ktorú vyhlásilo Gymnázium, Komenského 32 v Trebišove.
- 1.2 Predávajúci sa zaväzuje, že bude pri plnení tejto Dohody postupovať podľa jej ustanovení a v súlade s vyhlásenými podmienkami zákazky uvedenej v ods. 1.1 tejto dohody s ponukou, ktorú Predávajúci predložil Kupujúcemu ako uchádzač v zákazke na dodanie tovarov „Čistiace potreby“: a) čistiace prostriedky, b) pracovné odevy,



c) hygienické potreby, ktorá je archivovaná u Kupujúceho ako súčasť dokumentácie o tejto zákazke. Tieto dokumenty (tzn. súťažné podklady a ponuka) sú obom zmluvným stranám známe, boli zmluvnými stranami navzájom odovzdané a obe zmluvné strany ich považujú za súčasť tejto Dohody.

Čl. II.

Predmet rámcovej dohody

- 2.1 Predmetom tejto rámcovej zmluvy (ďalej len „zmluva“) je dodávka Čistiacich potrieb: a) čistiace prostriedky, b) pracovné odevy, c) hygienické potreby podľa špecifikácie a ceny, ktorá tvorí prílohu č. 1a, 1b a 1c k tejto zmluve vrátane súvisiacich služieb, najmä dopravy.
- 2.2 Plnenie bude realizované formou písomných objednávok podľa potrieb kupujúceho, v ktorých vyšpecifikuje najmä druh predmetu zmluvy, jeho množstvo a miesto plnenia.
- 2.3 Množstvá tovarov špecifikované v Prílohách č. 1a, 1b a 1c tejto dohody sú len predpokladané počas trvania Dohody a Kupujúci je oprávnený objednať si väčšie, resp. menšie množstvo tovaru a to na základe jeho aktuálnych potrieb.

Čl. III.

Miesto plnenia dohody

- 3.1 Miestom plnenia je sídlo kupujúceho: Gymnázium, Komenského 32, 075 01 Trebišov,
- prízemie (vestibul školy).

Čl. IV.

Podmienky dodávky a odberu tovaru

- 4.1 Predávajúci sa zaväzuje dodávať tovar priebežne, počas platnosti dohody, na základe objednávok, do miesta plnenia, najneskôr do 5 pracovných dní od prevzatia písomnej objednávky, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 4.2 Predávajúci bude dodávať Kupujúcemu a Kupujúci bude od Predávajúceho odoberať po dobu trvania tejto Dohody tovar uvedený v čl. II. tejto Dohody. Konkrétne množstvo a druh tovaru bude uvedený v objednávkach Kupujúceho, ktoré môžu byť realizované písomne, poštou, resp. e-mailom. Predávajúci po prevzatí objednávky oznámi kupujúcemu predpokladaný deň dodania tovaru. V prípade, ak Predávajúci po obdržaní Objednávky zistí, že nebude schopný z akýchkoľvek dôvodov na jeho strane dodať tovar podľa objednávky, je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť Kupujúcemu.
- 4.3 Bezprostredne po dodaní tovaru bude podpísaný Dodací list, ktorý bude obsahovať minimálne označenie Predávajúceho, Kupujúceho, konkrétne označenie a množstvá dodaných tovarov, dátum dodania a prevzatia tovaru, meno a priezvisko odovzdávajúcej a preberajúcej osoby a ich vlastnoručné podpisy. Kópiu dodacieho listu je Predávajúci povinný priložiť k faktúre.



Gymnázium, Komenského 32, 075 01 Trebišov

Telefón: +42156 672 2260, e-mail: skola@gymtv.sk

- 4.4 Pri plnení tejto Dohody je Predávajúci povinný dodržiavať všetky platné právne predpisy Slovenskej republiky a Európskej únie, je povinný postupovať odborne a s vynaložením odbornej starostlivosti a počínať si tak, aby nedochádzalo k škodám.
- 4.5 Predávajúci bude prevádzať na Kupujúceho vlastnícke práva k tovaru dodanému na základe objednávky a Kupujúci sa zaväzuje uhradiť Predávajúcemu cenu, dohodnutú s Predávajúcim a uvedenú a potvrdenú na dodacom liste a vystavenej faktúre, v súlade s touto Dohodou.
- 4.6 Kupujúci nie je viazaný povinnosťou odobrať celé predpokladané množstvo tovaru, uvedené v prílohe č. 1a, 1b a 1c tejto Dohody. Predávajúci bude kupujúcemu fakturovať len objednané a prevzaté množstvo tovaru.
- 4.7 Predávajúci sa zaväzuje odovzdať Kupujúcemu objednaný tovar v bezchybnom stave, v stanovenej lehote, na miesto a v množstvách určených v objednávke. Pri dodaní objednaného tovaru Predávajúci odovzdá dodací list, so všetkými potrebnými náležitosťami, ktorý po ukončení prevzatia objednaného tovaru podpíše zástupca Predávajúceho i Kupujúceho. Pri plnení tejto Dohody sa Predávajúci zaväzuje dodržiavať príslušné právne predpisy, hygienické a technické normy súvisiace s plnením tejto Dohody.

V. Cena tovaru

- 5.1 Kupujúci za Predávajúcim riadne dodaný, odovzdaný a Kupujúcim prevzatý tovar, podľa podmienok dohodnutých v tejto Dohode, zaplatí Predávajúcemu cenu podľa tohto článku Dohody.
 - 5.2 Maximálna cena za tovar je uvedená v prílohe č. 1a, 1b a 1c tejto Dohody.
 - 5.3 Ceny sú stanovené dohodou zmluvných strán ako maximálne ceny v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vychádzajú z ponuky Predávajúceho predloženej do zákazky, ktorá predchádzala uzatvoreniu tejto Dohody.
 - 5.4 Ceny jednotlivých položiek tovaru sú uvedené ako maximálne jednotkové ceny v štruktúrovanom rozpočte ceny - cenníku (ďalej aj ako „cenník“), ktorý tvorí prílohu č. 1a, 1b a 1c tejto Dohody.
 - 5.5 Maximálne jednotkové ceny tovaru obsahujú všetky náklady Predávajúceho, ktoré mu vznikli v súvislosti s dodaním tovaru Kupujúcemu (napr. vrátane dodávky na miesto dodania, príslušných daní a iných platieb, náklady na balenie a pod.). Sadzba DPH bude účtovaná v súlade so všeobecne platnými predpismi v čase fakturácie.
 - 5.6 V prípade, ak počas platnosti tejto Dohody prestane byť ktorýkoľvek z tovarov uvedených v prílohe č. 1 k tejto Dohode vyrábaný, resp. zmení sa jeho zloženie, prípadne gramáž a pod., je Kupujúci oprávnený požadovať od Predávajúceho a Predávajúci povinný dodať Kupujúcemu tovar najviac podobný (zložením, váhou a pod.) pôvodne dodávanému tovaru. Cena za takýto tovar bude určená v súlade s ods.5.7.
 - 5.7 Kupujúci je oprávnený realizovať prieskum trhu za účelom aktualizácie ceny tovaru, za ktorú by bolo možné tovar aktuálne kúpiť na trhu aspoň raz za každé obdobie šiestich mesiacov počas účinnosti tejto Dohody.
-



Čl. VI.

Platobné podmienky a fakturácia

- 6.1 Finančné plnenie uskutoční kupujúci na základe faktúr, vystavených Predávajúcim v súlade s platnými právnymi predpismi.
- 6.2 Cena za jednotlivé tovary sú uvedené v prílohe č. 1a, 1b a 1c a je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení a v súlade s ponukou Dodávateľa predloženou vo verejnej súťaži, ktorá predchádzala uzatvoreniu tejto Dohody. Ceny môžu byť menené jedine v súlade a spôsobom určeným v čl.V ods.5.6 a nasl. tejto Dohody. Sadzba DPH bude účtovaná v súlade so všeobecne platnými predpismi v čase fakturácie.
- 6.3 Objednávateľ neposkytne Dodávateľovi žiadny preddavok.
- 6.4 Predávajúci bude vystavovať a doručovať Kupujúcemu faktúry. Faktúra bude doručená Kupujúcemu na miesto dodania tovaru. Pokladom pre vystavenie faktúry a jej súčasťou budú dodacie listy potvrdené osobou, ktorá tovar prevzala. Fakturovaný bude vždy len skutočne dodaný a prevzatý tovar.
- 6.5 Každá faktúra je splatná 14 dní odo dňa jej doručenia Kupujúcemu.
- 6.6 Každá faktúra musí mať náležitosti daňového dokladu. Ak faktúra nebude úplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje, vrátane príloh k faktúre, bude takáto faktúra Predávajúcemu vrátená. Ak Predávajúci po vrátení faktúry predloží opravenú faktúru, v takom prípade začne plynúť nová 14 dňová lehota splatnosti faktúry po jej opätovnom doručení Kupujúcemu.
- 6.7 Objednávateľ uhradí Dodávateľovi faktúry bezhotovostne v lehote splatnosti na bankový účet Dodávateľa uvedený v záhlaví tejto Dohody.
- 6.8 V prípade omeškania Kupujúceho s úhradou faktúry je Predávajúci oprávnený požadovať od Kupujúceho úrok z omeškania vo výške 0,01% z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania.

Čl. VII.

Podmienky odovzdania a prevzatia tovaru a zodpovednosť za vady

- 7.1 Predávajúci sa zaväzuje, že dodá tovar v množstve, kvalite a v prevedení podľa podmienok dohodnutých v dohode.
 - 7.2 Predávajúci sa zaväzuje, že dodá tovar v čase odovzdávania a počas stanovenej lehoty bude mať vlastnosti stanovené technickými parametrami. Záručná lehota na tovar, ktorý kupujúci kúpi od predávajúceho je 24 mesiacov odo dňa jeho prevzatia, na základe dodacieho listu.
 - 7.3 Pri zodpovednosti za vady, sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 422 a nasl. Obchodného zákonníka, ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za vady tovaru.
-



- 7.4 Miesto odovzdania a prevzatia tovaru je uvedené v záhlaví tejto Dohody, prípadne môže byť spresnené v objednávke.
- 7.5 Vady dodávky tovaru musia byť do vystavenia faktúry Predávajúcim odstránené. Kupujúci bude akceptovať iba faktúru za dodávku bezchybného tovaru v súlade s objednávkou.
- 7.6 Kontaktné osoby pre účely tejto Dohody sú uvedené v záhlaví Dohody. V prípade, ak dôjde k zmene týchto osôb, je dotknutá zmluvná strana povinná oznámiť túto zmenu bezodkladne druhej zmluvnej strane písomne (resp. mailom).

Čl. VIII. Sankcie

- 8.1 V prípade, ak Predávajúci:
- a) nedodá tovar v kvalite alebo množstve alebo v lehote požadovanej Kupujúcim v súlade s touto Dohodou
 - b) nezabezpečí výmenu reklamovaného tovaru v lehote uvedenej v tejto Dohode má Kupujúci nárok na zmluvnú pokutu a Predávajúci je povinný uhradiť Kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 50 € za každé takéto porušenie tejto Dohody. Pokuta je splatná dňom doručenia výzvy na úhradu zmluvnej pokuty Predávajúcemu. Túto zmluvnú pokutu je Kupujúci oprávnený jednostranne si započítať s cenou, ktorú má vyplatiť Predávajúcemu na základe faktúry v zmysle tejto Dohody.

Čl. IX. Osobitné ustanovenia

- 9.1 Zmluva môže skončiť:
- 9.1.1 dohodou zmluvných strán
 - 9.1.2 odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán
- 9.2 Odstúpiť od zmluvy môže ktorákoľvek zo zmluvných strán v prípade podstatného porušenia zmluvných podmienok druhou zmluvnou stranou. Na tento účel sa podstatným porušením zmluvných podmienok rozumie:
- zo strany predávajúceho opakované:
- a) nedodržanie termínu plnenia zmluvy
 - b) vadné plnenie
 - c) nedodržanie kompletnosti dodávky podľa jednotlivých objednávok
- zo strany kupujúceho opakované:
- a) omeškanie s úhradou faktúry o viac ako 60 dní po lehote splatnosti
- 9.3 Pod opakovaným porušením sa rozumie porušenie uvedených povinností zmluvných strán minimálne dva krát.
- 9.4 Táto Dohoda môže byť pred uplynutím doby jej trvania ukončená vzájomnou písomnou dohodou oboch zmluvných strán, výpoveďou alebo odstúpením od Dohody.
-



Gymnázium, Komenského 32, 075 01 Trebišov

Telefón: +42156 672 2260, e-mail: skola@gymtv.sk

- 9.5 Ktorákoľvek zmluvná strana môže túto Dohodu vypovedať i bez udania dôvodu. Výpoveď musí byť písomná a výpovedná lehota je v prípade podania výpovede Predávajúcim 1mesiac a v prípade podania výpovede Kupujúcim 1 mesiac. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca, nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.
- 9.6 Vypovedanie tejto Dohody neovplyvňuje splnenie záväzkov oboch zmluvných strán, vyplývajúcich z konkrétnych objednávok, uzavretých na základe tejto Dohody pred podaním výpovede.
- 9.7 Predávajúci aj Kupujúci môžu odstúpiť od tejto Dohody z dôvodov uvedených v ods. 9.2 a 9.8 tohto článku. Nároky na náhradu spôsobenej škody nie sú odstúpením od plnenia tejto Dohody dotknuté. Odstúpenie od tejto Dohody je účinné dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.
- 9.8 Kupujúci môže od tejto Dohody odstúpiť, ak Predávajúci:
- a) stratí spôsobilosť dodávať tovar podľa tejto Dohody (napr. zánik právnickej osoby a pod.),
 - b) ak bol na majetok Predávajúceho vyhlásený konkurz, alebo ak vstúpil do likvidácie,
 - c) Dodávateľ v rozpore s ustanoveniami tejto Dohody zastavil vykonávanie predmetu Dohody alebo inak prejavuje svoj úmysel nepokračovať v plnení tejto Dohody,
 - d) Predávajúci bez predchádzajúceho súhlasu Kupujúceho prevedie všetky alebo niektoré práva a záväzky vyplývajúce z tejto Dohody na tretie osoby.

Čl. X.

Doba platnosti rámcovej dohody

- 10.1 Táto Dohoda sa uzatvára na dobu určitú, na 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti alebo do vyčerpania finančného limitu predpokladanej hodnoty Dohody ~~49324,00~~ EUR bez DPH, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
- 10.2 Tovar bude Predávajúcim dodávaný priebežne, počas doby plnenia Dohody, na základe objednávok Kupujúceho.

Čl. XI.

Záverečné ustanovenia

- 11.1 Dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých Kupujúci obdrží 1 vyhotovenie a Predávajúci obdrží 1 vyhotovenie.
- 11.2 Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť nadobudne v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude Dohoda zverejnená v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení.
- 11.3 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti týkajúce sa tejto Dohody sa budú doručovať poštou doporučené na adresu sídla uvedenú v záhlaví tejto Dohody, pokiaľ druhá Zmluvná strana neoznámí inú adresu pre doručovanie. Písomnosti odoslané doporučené poštou sa považujú za doručené aj v prípade



Gymnázium, Komenského 32, 075 01 Trebišov

Telefón: +42156 672 2260, e-mail: skola@gymtv.sk

odmietnutia prevzatia zásielky adresátom alebo vrátenia zásielky ako neprevzatej v odbernej lehote, a to dňom odmietnutia prevzatia zásielky adresátom alebo dňom vrátenia neprevzatej zásielky späť odosielateľovi, bez ohľadu na to, či sa adresát o uložení zásielky na pošte dozvedel.

11.4 Dohodu je možné na základe vzájomnej dohody doplniť alebo zmeniť formou písomného dodatku, ktorý bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto Dohody.

11.5 Ostatné právne vzťahy, výslovne neupravené touto zmluvou, sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi, platnými v Slovenskej republike.

11.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto Dohodu uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, prečítali ju, porozumeli jej a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Trebišove dňa 18. 9. 2020

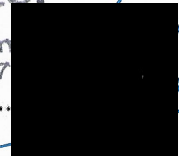
V Humennom dňa 18. 9. 2020



PaedDr. Mária Kašalová

riaditeľka

KRÍDLA S.R.O.
Mierová 94
066 01 Humenné
IČO: 36 466 77



dodávateľ

Gymnázium Komenského 32, 075 01 Trebišov
pre školský rok 2020/2021

Dodávateľ: Kridla s.r.o.
Adresa: Mierová 94, 066 01 Humenné

VO - "Čistiace potreby" a) čistiace prostriedky

IČO dodávateľa: 36466778

Číslo	Názov obstarávaného predmetu	Jednotka množstva (ks, kg, l)	Jednotková cena v € (bez DPH) za 1 ks	Jednotková cena v € (s DPH) za 1 ks	Množstvo	Cena celkom v € (s DPH)	Poznámka
1	ajax 5l	ks	4,64	5,57	10	55,68	
2	bonux 7,5 kg	ks	8,24	9,89	10	98,88	
3	cf krem 500	ks	0,92	1,10	150	165,60	
4	Citra 400 g	ks	0,92	1,10	40	44,16	
5	Clín s rozprašovačom	ks	0,99	1,19	15	17,82	
6	Diava 200 ml	ks	1,01	1,21	30	36,36	
7	dix 500ml	ks	1,33	1,60	20	31,92	
8	Drátenka Jumbo	ks	0,28	0,34	30	10,08	
9	drátenka nerez	ks	0,27	0,32	30	9,72	Jumbo
10	fixinela desi WC 500 ml	ks	0,99	1,19	300	356,40	
11	floor 5l	ks	2,58	3,10	15	46,44	
12	grilpur 500	ks	1,57	1,88	15	28,26	
13	handra tkaná	ks	0,60	0,72	20	14,40	
14	handra veľká-podlahá(100x60)	ks	1,29	1,55	200	309,60	Handra TKANA BIELA vysoká savá schopnosť
15	hubka cedrik	ks	0,03	0,04	15	0,54	
16	hubka profilovaná	ks	0,07	0,08	15	1,26	
17	indulona nechťiková	ks	0,93	1,12	100	111,60	
18	jar 0,45 l	ks	0,89	1,07	150	160,20	
19	jar 0,95l	ks	1,33	1,60	100	159,60	
20	kefa-ryžák	ks	0,55	0,66	15	9,90	
21	dezinfekčný saponát 5P- 1l	ks	1,64	1,97	150	295,20	
22	Čistič HCL, 1 l	ks	1,02	1,22	70	85,68	
23	lenor 2l	ks	2,10	2,52	20	50,40	
24	Meta priemyselná	ks	1,93	2,32	15	34,74	
25	mikrot.sáčky 20/30	ks	0,42	0,50	15	7,56	do mrazničky 40ks
26	mikrot.sáčky 200/300	ks	0,20	0,24	15	3,60	50ks
27	mikrot.sáčky 25/35	ks	0,42	0,50	15	7,56	do mrazničky 30ks
28	mikrot.sáčky 250/350	ks	0,24	0,29	15	4,32	50ks
29	mikrot.sáčky 300/400/50	ks	0,46	0,55	15	8,28	

30	mikrot.sáčky 350/500/25	ks	0,34	0,41	15	6,12		j
31	mucholapka	ks	0,11	0,13	10	1,32		j
32	Mydlo 500 ml antib. s dáv.	ks	1,14	1,37	50	68,40		j
33	Mýleto	ks	2,69	3,23	100	322,80		j
34	Okena 500 ml	ks	0,36	0,43	100	43,20		j
35	osviežovač vzduchu sprej	ks	0,60	0,72	20	14,40		j
36	osviežovač vzduchu s rozprašovačom	ks	2,73	3,28	20	65,52	Aktivít s MR 500ml	j
37	osviežovač vzduchu malý ambipour	ks	1,00	1,20	30	36,00	Air Wick 240ml orig	j
38	prací géľ 3l	ks	5,22	6,26	8	50,11		j
39	pulirapid 500	ks	1,55	1,86	10	18,60		j
40	rukavice jednorazové 1/100	ks	0,93	1,12	10	11,16		j
41	rukavice latexové 1/100	ks	9,28	11,14	10	111,36		j
42	rýchľoutierky 1/10	ks	1,35	1,62	30	48,60	Spontex 10ks	j
43	rýchľoutierky 1/3	ks	0,35	0,42	20	8,40	Univ. Sava 3ks	j
44	sanytol 500	ks	2,13	2,56	20	51,12	Univerzálny	j
45	savo 1l	ks	1,23	1,48	200	295,20	Savo 1,2l orig	j
46	savo 5l	ks	3,92	4,70	30	141,12	Savo 4l orig	j
47	savo krem 500	ks	0,55	0,66	20	13,20	Cipro krem 600g	j
48	savo kuchyňa	ks	1,21	1,45	25	36,30		j
49	savo proti plesni 500 s rozprašovačom	ks	1,81	2,17	20	43,44		j
50	švédka utierka	ks	0,24	0,29	150	43,20		j
51	tekuté mydlo antibakteriálne 5l	ks	3,49	4,19	20	83,76		j
52	Vedro 10 l-pevná ručka	ks	1,74	2,09	10	20,88		j
53	vrecia do koša 50/60	ks	0,46	0,55	15	8,28	25ks/30mic hrube	j
54	vrecia do koša 60/50	ks	0,20	0,24	15	3,60		j
55	vrecia do koša 60/72	ks	0,34	0,41	15	6,12		j
56	Vrecia na odpad-čierne	ks	0,14	0,17	150	25,20	700x1100/80mic	j
57	welldone odmasťovač 750ml	ks	1,89	2,27	25	56,70		j
58	zápalky malé 1/10	ks	0,22	0,26	10	2,64		j
59	metlička s lopatkou	ks	0,77	0,92	10	9,24		j
60	ometak prachu s teleskop. ručkou	ks	0,85	1,02	10	10,20		j
61	kefa na radiátor	ks	0,93	1,12	10	11,16		j
62	hubka na riad	ks	0,15	0,18	36	6,48	Profilova maxi	j
63	pronto na nábytok - spray	ks	1,80	2,16	25	54,00		j
Spolu		x	x	x	x	3.893,59 €		x

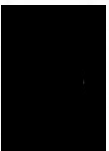
Príloha č. 1 b)

Gymnázium Komenského 32, 075 01 Trebišov		Dodávateľ: Kridla s.r.o.
pre školský rok 2020/2021		Adresa: Mierová 94, 066 01 Humenné
VO - "Čistiace potreby" b) Pracovné odevy		
		IČO dodávateľa: 36466778

Číslo	Názov obstarávaného predmetu	Jednotka množstva (ks, kg, l)	Jednotková cena v € (bez DPH) za 1 ks	Jednotková cena v € (s DPH) za 1 ks	Množstvo	Cena celkom v € (s DPH)	Poznámka
1	Budna fleesová	ks	14,32	17,18	4	68,74	Gomti
2	Monterková súprava	ks	46,08	55,30	2	110,59	Cremonne
3	Obuv botasky ženské	ks	34,20	41,04	4	164,16	Dizzard
4	Pracovné nohavice - tepláky	ks	28,21	33,85	4	135,41	Cremonne
5	Tričko s krátkym rukávom	ks	3,11	3,73	6	22,39	Teesta
6	Tričko s dlhým rukávom	ks	4,53	5,44	6	32,62	Cambon
7	Rukavice pracovné	ks	1,30	1,56	6	9,36	Gull
8	Obuv letná pánska pracovná	ks	17,82	21,38	2	42,77	FF KIEL SC-02
9	Obuv zimná pánska pracovná	ks	20,84	25,01	2	50,02	JENA SC-03
Spolu						636,05	

V Trebišove dňa 4.9.2020
Mgr. Anna Sokolová, ZRŠ pre TEČ

V Humennom dňa 10.09.2020
.....
podpis a pečiatka dodávateľa



Príloha č. 1 c)

Gymnázium Komenského 32, 075 01 Trebišov	Dodávateľ: Kridla s.r.o
pre školský rok 2020/2021	Adresa: Mierová 94, 066 01 Humenné
VO - "Čistiace potreby" c) Hygienické potreby	IČO dodávateľa: 36466778

Číslo	Názov obstarávaného predmetu	Jednotka množstva (ks, kg, l)	Jednotková cena v € (bez DPH) za 1 ks	Jednotková cena v € (s DPH) za 1 ks	Množstvo	Cena celkom v € (s DPH)	Poznámka
1	Toaletný papier Jumbo	ks	0,60	0,72	600	432,00	19cm 2-vrst. biely
2	Utierky papierové zz	ks	0,58	0,70	600	417,60	ZZ Biele 2-vrst./150sk
3	Utierky papierové	ks	0,31	0,37	300	111,60	Obrusky biele
4	Utierky skladané na ruky	ks	0,39	0,47	70	32,76	ZZ zelene 1-vrst./250ks
5	Servítky do zasobníka	ks	4,70	5,64	70	394,80	Tork 10840 N4 21,3x33cm/bal.1125ks
Spolu			x	x	x	1.388,76	

V Trebišove dňa 4.9.2020
Mgr. Anna Sokolová, ZRŠ pre TEC

V Humennom dňa 10.09.2020
.....
podpis a pečiatka dodávateľa

