

Smlouva na dodávku č. KT/13770/25

„DODÁVKA KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB, ČISTÍCÍCH A ÚKLIDOVÝCH PROSTŘEDKŮ PRO OBDOBÍ 2025 - 2026“

uzavřená podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.
(dále jen **Občanský zákoník v platném znění**)

I. Smluvní strany

1.1 Město Litvínov

se sídlem: Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01, Litvínov
zastoupené: Karlem Rosenbaumem, 1. místostarostou města
IČ: 002 66 027
DIČ: CZ00266027
bankovní účet: Komerční banka, a.s., č. ú. 921491/0100
datová schránka: 8tybqzk
telefon: +420 476 767 620
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Renáta Zárubová Ph.D., vedením odboru nakládání s majetkem
zástupce ve věcech technických: pí Lenka Boudníková, referent odboru nakládání s majetkem

na straně jedné (dále jen „**Objednatel**“)

1.2 ACTIVA spol. s.r.o.

se sídlem: Veselská 686, 199 00 Praha 9 - Letňany
zastoupený: Ing. Martinem Leitgebem, jednatelem společnosti
zplnomocněná osoba Ing. Bohdana Vaňková
zapsaný: U Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 16077
IČ: 48111198
DIČ: CZ48111198
bankovní účet: ČSOB a.s., č. ú. 500032893/0300
datová schránka: dhxi5k5
telefon: +420 286 007 100
e-mail: obchod@activa.cz
zástupce ve věcech smluvních: Roman Čada, obchodní ředitel
zástupce ve věcech technických: Martin Vandas, obchodní zástupce

na straně druhé (dále jen „**Dodavatel**“)

(Objednatel a Dodavatel dále též společně jako „**Smluvní strany**“)

1.3 Smluvní strany se dohodly, že změnu osob, uvedených v bodu 1.1 a 1.2 této smlouvy, lze provést písemným oznámením druhé smluvní straně.

II. Výchozí podklady a údaje

2.1 Výchozí údaje:

- Název akce: **„Dodávka kancelářských potřeb, čistících a úklidových prostředků pro období 2025 - 2026“**
- Místo plnění: Místem plnění (dodávek zboží dle této smlouvy) je budova Městského úřadu v Litvínově, náměstí Míru 11, popř. další budovy MěÚ Litvínov uvedené v příloze č. 2 této smlouvy, a to vždy dle určení Objednatele dle (dále jen „**místo dodání**“).

III. Předmět plnění

- 3.1 Dodavatel se zavazuje Objednateli dodávat zboží uvedené v příloze č. 1 této smlouvy, případně další zboží ze sortimentu kancelářských potřeb a čistících a úklidových prostředků, a to dle jednotlivých objednávek Objednatele. V případě dalšího zboží ze sortimentu kancelářských potřeb a čistících a úklidových prostředků neuvedeného v příloze č. 1 této smlouvy bude cena stanovena nejvýše jako obvyklá velkoobchodní cena a Dodavatel má nárok na úhradu nejvýše obvyklé velkoobchodní ceny; v případě že Dodavatelem bude nárokována vyšší cena, než obvyklá velkoobchodní cena, nebude rozdíl mezi nárokovanou cenou a obvyklou velkoobchodní cenou Objednatelem uhrazen a současně vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši pětinasobku tohoto rozdílu bez DPH.
- 3.2. Objednatel je oprávněn činit objednávky telefonicky, e-mailem nebo jinou vhodnou formou, přičemž v objednávce uvede alespoň specifikaci požadovaného zboží, jeho množství a požadované místo dodání, příp. další skutečnosti. Dodavatel vždy Objednatelem učiněnou objednávku shrne s písemné formě (zaslané alespoň e-mailem) a Objednatel toto shrnutí potvrdí, příp. vznese své výhrady.

IV. Doba plnění

- 4.1 Doba trvání tohoto smluvního vztahu je stanovena od **února 2025 do prosince 2026**, nebo do vyčerpání maximální částky **1 490 000,00 Kč bez DPH**.
- 4.2 Termín dodání zboží je následující pracovní den od dílčí objednávky, nebude-li objednatel v dílčí objednávce určen delší termín.

V. Cena

- 5.1 Celková výše peněžního plnění za dodávky zboží a služby s tím spojené dle této smlouvy, může za celou dobu jejího trvání činit maximálně částku 1 490 000,00 Kč bez DPH. Pro odstranění pochybností Smluvní strany uvádí, že Objednatel není povinen tuto částku vyčerpat, resp. není stanoven žádný rozsah zboží, které je předmětem této smlouvy, které by Objednatel musel odebrat.
- 5.2 Náklady na dopravu zboží, které je předmětem této smlouvy, příp. za další související služby, jsou součástí ceny za zboží a Dodavatel tak nenáleží nad rámec ceny zboží žádné další plnění.
- 5.3 K ceně bez DPH bude Dodavatelem přičtena DPH v souladu se zákonem o DPH ve znění předpisů účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 5.4 Jednotkové ceny sjednané v příloze č. 1 této smlouvy jsou pevné a nejvýše přípustné a obsahují veškeré náklady Dodavatele na splnění této smlouvy.

VI. Platební podmínky

- 6.1 Podkladem pro placení je faktura. Dodavatel bude souhrnně fakturovat zboží dodané v kalendářním měsíci dle jednotlivých objednávek.
- 6.2 Splatnost faktury bude **21** dnů ode dne doručení Objednateli. Platba se považuje z hlediska její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu Objednatele.
- 6.3 Faktura bude mít tyto náležitosti:
- označení Objednatele a Dodavatele včetně adresy, DIČ, IČ
 - označení zboží
 - číslo smlouvy Objednatele
 - číslo faktury
 - den odeslání a den splatnosti
 - celkovou sjednanou cenu, bez DPH, DPH v zákonné výši a cenu celkem s DPH
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná suma
 - razítko a podpis oprávněné osoby.
- 6.4 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury Objednateli.

VII. Záruční doba

- 7.1 Dodavatel poskytuje Objednateli záruku za jakost zboží. Záruční doba činí **24 měsíců**.
- 7.2 Počátek běhu záruční doby začíná ode dne převzetí zboží.
- 7.3 Uplatněním nároků z vad zboží nejsou dotčeny nároky objednatel na náhradu škody a smluvní pokuty.

VIII. Smluvní pokuty

- 8.1 Vznik nároku na smluvní pokutu ani její uhrazení se nedotýká nároku na náhradu újmy.
- 8.2 Pokud bude Dodavatel v prodlení s dodáním zboží oproti termínu plnění dle odst. 4.2. této smlouvy, uhradí Objednateli v prvních 14 dnech prodlení smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení a od 15. dne prodlení uhradí Dodavatel Objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 8.3 Za včasné nezaplacení faktury zaplatí Objednatel smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny předmětu plnění za každý započatý kalendářní den prodlení, a to ve lhůtě prvních čtrnácti dnů nedodržení termínu platby. Po této lhůtě se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5 % z celkové ceny předmětu plnění za každý započatý kalendářní den prodlení s platbou faktury.
- 8.4 Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, pro případ nebude-li smluvní pokuta realizována vzájemným zápočtem, k čemuž je Objednatel oprávněn.
- 8.5 Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné na základě čl. VIII. této smlouvy odečíst Dodavateli z faktury za předmět plnění dle této smlouvy.

IX. Předání a převzetí

- 9.1 Dodavatel je povinen dodat zboží v požadovaném termínu, množství a kvalitě. Zboží musí být opatřeno obalem vyhovujícím způsobu jeho přepravy.

9.2 Dodavatel je povinen Objednateli dodat zboží na konkrétní místo dodání a předat doklady potřebné pro převzetí a užívání zboží. Místo dodání je uvedeno v odst. 2.1. této smlouvy, přičemž Dodavatel je povinen v rámci těchto budov dodat Zboží na konkrétní místo (do konkrétní místnosti) dle určení Objednatele. Objednatel převezme zboží od zástupce Dodavatele, přičemž odsouhlasí druh a množství zboží, zkontroluje kvalitu zboží, balení a přejímku potvrdí podpisem na dodacím listě. V případě nesrovnalostí není Objednatel povinen zboží převzít.

9.3 Objednatel má právo zboží nepřijmout zejm. z těchto důvodů:

- dodávka zboží je realizovaná více než 3 dny po termínu dodání;
- zboží nesplňuje podmínky dle této smlouvy nebo objednávky;
- u položek, které nejsou součástí přílohy č. 1 této smlouvy došlo k náhlému zvýšení cena zboží;
- zboží je poškozené nebo je poškozený jeho obal.

9.4 Objednatel může i po přejímce reklamovat zboží, především pro jeho kvalitu. Pokud Objednatel reklamované zboží vrátí Dodavateli, ten jej nezahrne do faktury, a pokud již faktura byla vystavena, je Dodavatel povinen vystavit dobropis na vrácené zboží s lhůtou splatnosti 15 dní a ve lhůtě splatnosti dobropis uhradit na výše uvedený účet Objednatele.

X. Ostatní ujednání

10.1 Dodavatel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. Dodavatel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva financí ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.

10.2 Dodavatel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu vyplývající z právních předpisů. Po tuto dobu je Dodavatel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

10.3 Pokud je na straně Dodavatele více subjektů, jsou vůči Objednateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů nebo závazků vzniklých z této smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou zavázány společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění této smlouvy i po dobu trvání jiných závazků (povinností) vyplývajících z této smlouvy.

XI. Závěrečná ujednání

11.1 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené, a podepsané oprávněnými zástupci Smluvních stran.

11.2 Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží Objednatel a 1 Dodavatel.

11.3 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

11.4 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě a jejích dodatcích nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Dodavatel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně všech dodatků byla v plném rozsahu včetně zveřejněna na webových stránkách určených městem Litvínov.

11.5 Tato Smlouva/Dodatek bude v plném rozsahu uveřejněna v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.

11.6 Tato Smlouva/Dodatek bude nabývat účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní Smlouvu/Dodatek v informačním systému registru smluv.

11.7 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č.1 – Seznam kancelářských potřeb, čistících a úklidových prostředků s nabídkovými cenami

Příloha č.2 – Seznam objektů v majetku města

V Litvínově dne

V dne

Za Objednatele:

Za Dodavatele:

.....
Karel Rosenbaum
1. místostarosta města

.....
Ing. Bohdana Vaňková
zplnomocněná osoba

Obchodní společnost **ACTIVA spol. s r.o.**, IČ: 48111198, se sídlem Praha 9 – Letňany, Veselská 686, PSČ 199 00, zastoupená Ing. Martinem Leitgebem, jednatelem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C 16077, tímto potvrzuje, že její zaměstnanec

Paní Ing. Bohdana Vaňková, dat. nar. 10.5.1971, bytem Jiráskova 255, Mělník

byl pověřen

aby společnost ACTIVA spol. s r.o. zastupoval v následujících jednáních:

- Podávání nabídek v zadávacích řízeních dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, jakožto ve výběrových řízeních realizovaný mimo rámec tohoto zákona
- Podepisování smluv s dodavateli s hodnotou plnění do výše 5 milionů korun českých
- Podepisování smluv se zákazníky
- Podepisování objednávek zboží a služeb v hodnotě do výše 5 milionů korun českých
- Podepisování dokumentů ukončujících pracovní poměr zaměstnanců společnosti, zejména výpovědi z pracovního poměru, zrušení pracovního poměru ve zkušební lhůtě a okamžitého zrušení pracovního poměru

Jednání zaměstnance ve výše uvedených věcech je v souladu s ustanovením § 166 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, způsobilé zavazovat přímo společnost ACTIVA spol. s r.o.

V Praze dne 11-07-2019

.....
Ing. Martin Leitgeb, jednatel

OVĚŘENÍ - LEGALIZACE

Běžné číslo ověřovací knihy: O-453 /2019

Ověřuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsala tato osoba, jejíž totožnost byla prokázána platným úředním průkazem:-----

Ing. Martin Leitgeb, nar. 03.12.1962, bytem Praha 2, Italská 2564/57.-----

Notář touto legalizací neodpovídá za obsah listiny.-----

V Praze dne 11. července 2019-----

Bohdana Vaňková
Podpis
11.7.2019 11:22:22



Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 170436723-231969-250221112446.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **170436723-231969-250221112446**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **1**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Menclerová Markéta - notářka, IČ: 02052571

Pracoviště: Menclerová Markéta - notářka

Datum vyhotovení: **21.02.2025**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: Jaroslava Uhljarová

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



170436723-231969-250221112446

znam kancelářských potřeb, úklidových a čistících prostředků s nabídkovými cenami
 období 2025-2026
 stémové číslo: P24V00000020

	Název položky	Jednotka		Předpokl. odběr za 1 rok	Cena Kč bez DPH za jednotku	Cena celkem Kč bez DPH
1.	Xerografický papír A4 80 g/m ² , Parametry doložit technickým listem (1 balení = 500 listů)	1	bal.	3700	68,04 Kč	251 748,00 Kč
2.	Pořadač A4 pákový, papírový, hřbet 75 mm, mechanismus RADO	1	ks	400	23,96 Kč	9 584,00 Kč
3.	Pořadač A4 pákový, hřbet 80 mm, mechanismus RADO	1	ks	360	31,72 Kč	11 419,20 Kč
4.	Mapa odkládací A4 – 253 se 3 klopami Classic	1	ks	5000	4,09 Kč	20 450,00 Kč
5.	Mapa odkládací A4 bez klop Classic	1	ks	500	2,71 Kč	1 355,00 Kč
6.	Desky spisové A4 s tkanicí	1	ks	300	11,14 Kč	3 342,00 Kč
7.	Rychlovazač A4 ROC Classic	1	ks	3500	3,42 Kč	11 970,00 Kč
8.	Rychlovazač A4 závěsný celý - RZC Classic	1	ks	5000	5,84 Kč	29 200,00 Kč
9.	Obal závěsný A4 PH 002 (1 balení = 100 ks)	1	bal.	300	34,43 Kč	10 329,00 Kč
10.	Obal závěsný B4 PH 203 (1 balení = 50 ks)	1	bal.	40	135,00 Kč	5 400,00 Kč
11.	Kuličkové pero SPOKO 0112, modrá náplň	1	ks	420	1,71 Kč	718,20 Kč
12.	Kuličkové pero jednorázové modré	1	ks	350	1,14 Kč	399,00 Kč
13.	Spojovače 24/6 (1 krabice = 2000 ks)	1	kr.	100	6,57 Kč	657,00 Kč
14.	Doručenka B6 - modrá, červená, bílá (1 balení = 1000 ks) s poučením podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád	1	bal.	10	1 526,14 Kč	15 261,40 Kč
15.	Doručenka C5 - modrá, červená, bílá (1 balení = 1000 ks) s poučením podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád	1	bal.	5	2 764,77 Kč	13 823,85 Kč
16.	Dodejka B6 samopropisovací (1 balení = 1000 ks)	1	bal.	7	1 678,75 Kč	11 751,25 Kč

17.	Lepidlo tyčinka - 40 gr	1	ks	200	34,59 Kč	6 918,00 Kč
18.	Lepidlo – tyčinka 20g	1	ks	200	6,29 Kč	1 258,00 Kč
19.	Zpěňovací mýdlo ISOLDA VIOLET 5l	1	ks	40	191,25 Kč	7 650,00 Kč
20.	Zpěňovací mýdlo ISOLDA DESINFEKČNÍ 5l	1	ks	30	341,25 Kč	10 237,50 Kč
21.	Desinfekce KRYSTAL UNI 750 ml s pumpou	1	ks	100	77,50 Kč	7 750,00 Kč
22.	Desinfekce KRYSTAL PINE Sanan 5l	1	ks	30	222,86 Kč	6 685,80 Kč
23.	Prostředek na nádobí JAR 900 ml	1	ks	300	30,01 Kč	9 003,00 Kč
24.	WC čistič 750 ml	1	ks	200	22,79 Kč	4 558,00 Kč
25.	SAVO 4l Original kanystr	1	ks	40	137,79 Kč	5 511,60 Kč
26.	Mýdlový čistič na podlahy Krystal Clean (1 ks = 5 l)	1	ks	25	202,86 Kč	5 071,50 Kč
27.	Pytel PE 70x110 cm/25 ks role, 120 l, TYP 50	1	ks	200	65,34 Kč	13 068,00 Kč
28.	Toaletní papír 2 VR bílý/ bal. 48 ks	1	ks	1000	6,52 Kč	6 520,00 Kč
29.	Toaletní papír JUMBO 240 VR bílý cel.	1	ks	800	30,98 Kč	24 784,00 Kč
30.	Ručník ZZ 2 VR bílý, cel./ 3000 ks krabice	1	ks	200	0,18 Kč	36,00 Kč
31.	Prix tablety do pisoáru (1 balení = 1 kg)	1	bal.	20	169,14 Kč	3 382,80 Kč
CELKEM bez DPH (Kč) za 1 rok - Nabídková cena						509 842,10 Kč
DPH 21 % (Kč)						107 066,84 Kč
CELKEM vč. DPH (Kč) za 1 rok						616 908,94 Kč

UPOZORNĚNÍ:

Uvedené parametry položky č. 1 (xerografický papír A4 80 g/m², kvalita A) požadujeme doložit technickým listem nebo prohlášením o shodě; tento dokument bude nedílnou součástí nabídky.

Technický list (popř. prohlášení o shodě) prokazující splnění požadavku na kvalitu xerografického papíru A4, 80 gr./m², kvalita A, požadujeme minimální bělost 164 (CIE Whiteness (%)) a opacitu 94 (Opacity ISO (2471) (%)).

widzyn Sp. z o.o.

Křenicza 1
0 Kwidzyn

CHNICKÝ LI

MFL

astnost

ramáž

oušťka

lhkost

ělost

asnost

ipacita

rsnost E



Certif

✓ 10

✓ ISI

✓ P

Uve

Přehled objektů MěÚ Litvínov pro dodávky zboží

P. č.	Seznam budov, adresa	Č.p.	Poznámka
	Pod správou odboru NM		
1	nám. Míru	11	MěÚ provozní budova
2	nám. Míru	12	MěÚ provozní budova
3	Vodní	871	MěÚ provozní budova
4	Tržní	2042	MěÚ provozní budova
5	V Dolíku	1,2,3	MěÚ – ubytovna UNO
6	S. K. Neumanna	1598	Zimní stadion Ivana Hlinky

Smlouva na plnění veřejné zakázky

„Dodávka kancelářských potřeb, čistících a úklidových prostředků pro období 2025 - 2026“

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	29. 1. 2025	Bc. Eva Krejcarová	referent OIRR	v.r.
Schválil:	21. 2. 2025	Ing. Renáta Zárubová Ph.D.	vedoucí ONM	v.r.
Správce rozpočtu:	21. 2. 2025	Ing. Lucie Kindigerová	ekonom ONM	v.r.
Zpracovatel VZ:	21. 2. 2025	Bc. Eva Krejcarová	referent OIRR	v.r.
Právní oddělení:	AK/311/2024	FFK Legal, advokátní kancelář, s.r.o.	právní zástupce MěÚ	
Schváleno-RM:	X	Číslo usnesení:	X	
ZM:	X	Číslo usnesení:	X	
Zveřejněno:	Od:	Do:		
Vedení města:	25.2.2025	Karel Rosenbaum	místostarosta města	v.r.