

DODATOK č. 1 k zmluve č. PZS/5/2009
o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby
v zmysle § 26 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

Čl. I
Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obvodný úrad Šaľa

Sídlo : Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
Zastúpená: Mgr. Jaroslav Barcúch
IČO : 42114942
DIČ : 2022421511
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000295920/8180
tel./fax : 031/7702508
mail : uvp@sa.vs.sk

Poskytovateľ:

Duslo, a.s.

Zapísaná v OR OS Trnava, odd. Sa, vl. č. 10393/T
Zastúpená: Mgr. Ing. Marek Štrpka – generálny riaditeľ
Sídlo: Administratívna budova e. č. 1236, 927 03 Šaľa
IČO: 35 826 487
IČ DPH: SK2021607984
Bankové spojenie: VÚB Galanta, 207-132/0200
Tel./fax 031/775 4412, 031/7753013
Mail: avazna@duslo.sk, aklacanova@duslo.sk

uzatvárajú

tento dodatok k zmluve o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby (ďalej Zmluva)

Čl. II

Pôvodné znenie Čl. III Zmluvy s názvom Rozsah plnenia a platobné podmienky sa nahrádza týmto znením:

1a/ Za identifikáciu nebezpečenstiev a spracovanie pasportizácie pracovísk za účelom dohľadu nad pracovnými podmienkami podľa čl. II. bod 2, písm. a/ bola dohodnutá cena 250,- €.

1b/ Na realizáciu pracovných zdravotných služieb v príslušnom kalendárnom roku bola dohodou oboch zmluvných strán stanovená paušálna cena výkonu na jedného zamestnanca za rok, a to vo výške 10,-€, zahrňujúca dohľad nad pracovnými podmienkami Čl. II., bod 2. body b/ až e/, bod 3 písm. b/ a c/, bod 4 .

1c/ Preventívne lekárske prehliadky zamestnancov v zmysle Čl. II, bod 3 písm. a/ sa spoplatňujú podľa cenníka uvedeného v prílohe č. 1. Ceny Preventívnych prehliadok zohľadňujú rozsah výkonov podľa charakteru práce, rizikových faktorov a zdravotného stavu zamestnancov. Rozsah preventívnej prehliadky je určený príslušnými metodickými pokynmi MZ SR.

K cenám bude pripočítaná DPH podľa platného a účinného zákona o DPH.

2a/ Cena dohodnutá podľa bodu 1a/ sa bude fakturovať jednorazovo po predložení spracovanej dokumentácie objednávateľovi. Faktúra je splatná do 28 dní od jej vystavenia.

2b) Cena určená za výkony podľa bodu 1b) čl. III zmluvy sa bude fakturovať raz ročne pre celé fakturačné obdobie.

Zmluvné strany sa dohodli, že po uzatvorení tohto dodatku bude prvé fakturačné obdobie tvoriť obdobie od 1.4.2010 do 31.12.2010.

Cena za toto obdobie sa bude fakturovať najneskôr do 30.4.2010. Faktúra je splatná do 31.5.2010.

Za základ určenia ceny počas prvého fakturačného obdobia sa zoberie počet pracovníkov a ich štruktúra k 1.4.2010. Zamestnávateľ aktualizuje prílohu č. 2 /počet a štruktúra zamestnancov/ najneskôr do 31.3.2010.

Fakturovaná suma sa vypočíta nasledovne:

$Z : 12 * X = \text{fakturovaná suma}$

pričom:

Z - počet pracovníkov k 1.4.2010 vynásobený paušálnou cenou výkonu na jedného zamestnanca podľa bodu 1b)

X = 9 t.j. počet kalendárnych mesiacov, ktoré tvoria prvé fakturačné obdobie.

Ďalšie fakturačné obdobia budú zhodné s kalendárnym rokom. Cena za výkony podľa bodu 1b) čl. III zmluvy v ďalších fakturačných obdobiach sa bude fakturovať vždy najneskôr do 31.1. príslušného kalendárneho roka. Faktúra je splatná do 28 dní od jej vystavenia.

V ďalších fakturačných obdobiach sa za základ zoberie celkový počet zamestnancov k 1.1. príslušného kalendárneho roka, ktorý počet je objednávateľ povinný nahlásiť vždy do 10.1. príslušného kalendárneho roka, pričom odmena v ďalších fakturačných obdobiach bude minimálne vo výške **250,-EUR** za kalendárny rok, bez ohľadu na celkový počet zamestnancov objednávateľa k 1.1. príslušného kalendárneho roka.

V prípade zvýšenia počtu zamestnancov o viac ako 5 zamestnancov oproti stavu zamestnancov ku dňu podpísania tejto zmluvy, resp. jej dodatku a/alebo v prípade zvýšenia počtu zamestnancov o viac ako 5 zamestnancov oproti stavu zamestnancov k 1.1. príslušného kalendárneho roka, poskytovateľ vyfakturuje cenu výkonu prislúchajúcu zvýšenému počtu zamestnancov na základe objednávateľom predloženého zoznamu. Cena výkonu na jedného zamestnanca bude v rovnakej sadzbe ako pri ostatných zamestnancoch (čl. III bod 1b/ Zmluvy).

Zvýšenie počtu zamestnancov a ich zoznamy podľa profesií je objednávateľ povinný predložiť najneskôr do piateho pracovného dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Poskytovateľ vyfakturuje cenu výkonu prislúchajúcu zvýšenému počtu zamestnancov v lehote do 10 dní od obdržania zoznamu podľa predchádzajúcej vety.

2c) Výkony pracovnej zdravotnej služby za príslušný mesiac podľa bodu 1c/ tohto článku sa budú fakturovať vždy v nasledujúci mesiac po ich vykonaní. Faktúra je splatná do 28 dní od jej vystavenia.

3) Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ je povinný uskutočniť výkony pracovnej zdravotnej služby v dohodnutom rozsahu až po úhrade ceny podľa bodu 2b) tohto článku a/alebo úhrade faktúr podľa bodu 2c) tohto článku. Poskytovateľ je ďalej oprávnený prerušiť výkony pracovnej zdravotnej služby v zmluvne dohodnutom rozsahu podľa bodu 1c) tohto článku až do doby úhrady ceny podľa zmluvne dohodnutých podmienok.

4) Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú objednávateľovi a/alebo jeho zamestnancom, ktorá môže nepriamo vzniknúť tým, že v dôsledku omeškania objednávateľa s úhradou ceny podľa tejto zmluvy poskytovateľ nezačne s poskytovaním výkonov pracovnej zdravotnej služby, resp. výkony pracovnej zdravotnej služby preruší až do doby úhrady ceny podľa zmluvne dohodnutých podmienok.

5) Zmluvné strany dohodli pre prípad porušenia povinnosti objednávateľa zaplatiť cenu za výkony pracovnej zdravotnej služby podľa tejto zmluvy zmluvnú pokutu vo výške 0,05% za každý deň omeškania, ktorú je objednávateľ povinný zaplatiť v lehote do 10 dní odo dňa uplatnenia si nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany poskytovateľa.

6) Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu podstatného porušenia zmluvných podmienok objednávateľom, za ktoré sa považuje omeškanie objednávateľa s úhradou ceny, resp. ktorejkoľvek jej časti podľa tejto zmluvy o viac ako 30 dní.

Čl. III.

Osobitné ustanovenia

1) Zmluvné strany berú na vedomie, že objednávateľ uhradil odmenu za výkony pracovnej zdravotnej služby podľa čl. III bod 1b/ a 2b/ pôvodných ustanovení zmluvy zo dňa 15.4.2009 za obdobie od apríla 2009 do marca 2010.

2) Zmluvné strany sa dohodli, že zosúladiť fakturácie podľa ustanovení pôvodnej zmluvy s ustanoveniami o fakturácii podľa tohto dodatku. Za týmto účelom sa dohodli, že poskytovateľ vystaví v roku 2010 faktúru na sumu zodpovedajúcu alikvótnej časti odmeny za výkony pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov objednávateľa uvedených v prílohe č. 2 tak ako je to dohodnuté v bode 2b, tohto dodatku.



Čl. IV
Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu.
2. Ostatné ustanovenia pôvodnej zmluvy zo dňa 15.4.2009 zostávajú v platnosti nezmenené.
3. Dodatok č. 1 je uzatvorený slobodne, vážne, určito, zrozumiteľne a bez nátlaku.
4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v 2 exemplároch, z ktorých každá strana obdrží po 1 vyhotovení.

22 MAR. 2010

v Šali dňa:

v Šali dňa : 29. 03. 2010

poskytovateľ:

objednávateľ:

Mgr. Ing. Marek Štrpka
generálny riaditeľ

Mgr. Jaroslav Barcúch
prednosta



Administratívna budova, ev.č. 1236
927 03 Šafa, Slovensko
IČO: 36 826 487 IČ DPH: SK2021607984

- 102 -

