

ZMLUVA O SERVIS KOPÍROVACEJ TECHNIKY

č.p.: KRHZ -228-6-/2009

Čl. I Zmluvné strany

Poskytovateľ: **Ján Blaho - PRIMASERVIS**
951 22 Alekšince 354

Registračné č.
zastúpený : OÚ Žo Nitra 2052/99
p. Jánom Blahom

IČO : 37 075 535
IČ DPH SK 1020406849
bankové spojenie : LUBA Nitra
č. účtu : 4220216506/3100

d'alej ako "poskytovateľ"

Objednávateľ : **Krajské riaditeľstvo**
Hasičského a záchranného zboru v Nitre
Dolnočermánska 64
949 11 Nitra

zastúpený: pplk. Ing. Miloslav Čeleš , riaditeľ

IČO : 37862961
DIČ : 2021645329
bankové spojenie: Štátna pokladnica
č. účtu : 7000168905//8180

d'alej ako "objednávateľ"

Čl. II **Predmet zmluvy**

1. Predmetom zmluvy je pozáručný servis kopírovacej techniky ktorá je umiestnená na:

Krajskom riaditeľstve Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949
11 Nitra a okresných riaditeľstvách Hasičského a záchranného zboru v jeho pôsobnosti.

Typy kopírovacích strojov :

- 5 x Minolta Di 152
- 1 x Sharp AR 5316 E
- 2 x Sharp AR 5012

Čl. III **Spôsob servisovania a čas plnenia**

1. Ak zariadenia kopírovacej techniky vykážu poruchu v pozáručnej dobe, objednávateľ nahlási poruchu telefonicky, alebo písomnou formou. Poskytovateľ vykoná servisný zásah na základe nahlásenia v pracovných dňoch do 24 hodín v rámci pracovnej doby objednávateľa. Nahlasovanie porúch sa vykonáva v pracovných dňoch od 8⁰⁰ do 15⁰⁰ hod. Poruchy nahlásené po 15⁰⁰ sa považujú za nahlásené v nasledujúci pracovný deň o 8⁰⁰ hod.
2. V prípade poruchy kopírovacieho stroja poskytovateľ odstráni poruchu do 24 hod., resp. poskytne náhradné riešenie.
3. Opravenú techniku odovzdá poskytovateľ objednávateľovi, ktorý prevzatie potvrdí na doklade servisného zásahu a dodacom liste.

Čl. IV **Cena za servis**

1. Cena za 1 hodinu servisného zásahu je stanovená na základe vykonaného prieskumu trhu Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Nitre zo dňa 12. 2. 2009 a je vedený pod. Č.p.: KRHZ – 228-3/2009

Sadzba za pracovný výkon: 11,90 s DPH - hodinová zúčtovacia sadzba servisných prác (€)

Sadzba za dopravu: 0,39 s DPH – kilometrovné (€/km)

Čl. V **Platobné podmienky**

1. Poskytovateľ nepožaduje zálohovú platbu.
2. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť cenu za dodanú službu, ktorá je predmetom tejto zmluvy na základe doručenej faktúry. Splatnosť takejto faktúry je **21 dní** odo dňa doručenia. Za deň úhrady sa považuje odpísanie finančnej čiastky z účtu objednávateľa v prospech účtu poskytovateľa.

3. Faktúra musí mať náležitosti daňového dokladu.

Čl. VI **Záručné podmienky**

1. Poskytovateľ zodpovedá za kvalitu predmetu dodávky služby podľa všeobecne platných predpisov a v zmysle tejto zmluvy po stránke jej úplnosti, prevádzkovej spôsobilosti a spoľahlivosti.
2. Dodané komponenty sa stávajú majetkom objednávateľa dňom uhradenia ich plnej ceny.

Čl. VII **Odstúpenie od zmluvy**

1. Od zmluvy sa dá odstúpiť iba písomnou formou.
2. Odstúpenie od zmluvy nadobúda účinnosť dňom doručenia oznámenia o odstúpení poštou druhej zmluvnej strane.
3. Odstúpiť od zmluvy môže objednávateľ pri meškaní predmetu zmluvy o viac ako 10 pracovných dní.
4. V prípade, že dôjde k udalostiam uvedeným v § 374 Obch. z. objednávateľ a poskytovateľ rozšíria túto zmluvu o prílohu, kde sa uvedie nový termín plnenia dodávok.

Čl. VIII **Zmluvné pokuty**

1. V prípade nedodržania termínu dodania predmetu tejto zmluvy je poskytovateľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,1 % za každý deň meškania zo zmluvnej ceny dodávky za každý deň omeškania.
2. V prípade meškania s platbou objednávateľ uhradí úrok z omeškania 0,1 % zo zmluvnej ceny dodávky za každý deň omeškania.
3. Faktúry majú splatnosť 21 dní od doručenia faktúry. Za deň úhrady sa považuje odpísanie finančnej čiastky z účtu platiteľa na účet príjemcu.

Čl. IX **Osobitné ustanovenia**

1. Odovzdanie a prevzatie servisovanej techniky potvrdí objednávateľ na dodacom liste.
2. Ak z viny objednávateľa sa neuskutoční odovzdanie servisovanej techniky v plánovanom termíne, stanoví sa náhradný termín odovzdania techniky. Prípadné predĺženie termínu dodávky z tohto dôvodu sa nepovažuje za nedodržanie termínu plnenia zo strany poskytovateľa a nemá vplyv na termín splatnosti faktúry. Nevzniká tiež nárok na zmluvnú pokutu podľa bodu 1 čl.VIII tejto zmluvy.

Čl. X.
Závěrečné ustanovenia

1. Vzťahy, ktoré táto zmluva nerieši sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
2. Táto zmluva zaniká:
 - a.) písomnou dohodou zmluvných strán
 - b.) výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán s 3-mesačnou výpovednou lehotou, ktorá začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia druhej zmluvnej strane.
3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
4. Táto zmluva sa uzatvára na dobu do 2. 3. 2011
5. Táto zmluva je vyhotovená v 4-och vyhotoveniach , po 2 pre obe zmluvné strany.

V Nitre dňa 2. 3.2009

V Nitre dňa 2. 3.2009

Za objednávateľa

Za poskytovateľa



Ján BLAHO-PRIMA SERVIS
951 22 ALEKŠINCE 354
IČO: 37 075 535 IČ DPH: SK1020406849
OÚ Žilina 7162/99

.....
plk. Ing. Miloslav Čeleš

riaditeľ Krajského riaditeľstva HaZZ v Nitre

.....
p. Ján Blaho, konateľ