

ZMLUVA NA POSKYTNUTIE SLUŽBY č. PSB-9-25 /2008 R V

Podľa § 269 Zákona č.513/1991 Obchodného zákonníka

Článok I.
Zmluvné strany

- 1.1. Objenávateľ** : Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov Rožňava,
Šafárikova 109
048 01 Rožňava
- Zastúpený** : riaditeľ PSB Rožňava
Ing. Milan SMIDA
- IČO** : 30845572
- Bankové spojenie** : Štátna pokladnica
- Číslo účtu** : 7000172461/8180
- 1.2. Poskytovateľ** : PAPSERVIS SLAVOŠOVCE s. r. o.
049 36 SLAVOŠOVCE 487
- Zastúpený** : Ing. Jozef Grenda
- IČO** : 36 198 013
- IČ DPH** : SK 2020037184
- DIČ** : 2020037184
- Bankové spojenie** : Slovenská sporiteľňa a.s. Rožňava
- Číslo účtu** : 051 067 68 28/ 0900
- Obchodný register** : Okresný súd Košice 1, oddiel Sro, vložka číslo:11583/V

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu na poskytnutie služby na základe podmienok Zákona č. 25 / 2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, zákazka s nízkou hodnotou a v súlade s Obchodným zákonníkom 513/1991.

Článok II.
Predmet plnenia

- 2.1. Poskytovateľ sa zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť poskytnúť službu

*“Čistenie ohrievačov vody“***CPV 74732100-0**

podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v rozsahu podľa priloženého rozpočtu. Služba bude poskytovaná v objekte plynovej kotolne Rožňava. Služba sa bude poskytovať na základe pokynov objednávateľa.

- 2.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že službu poskytnutú v súlade so zmluvou prevezme a zaplatí za ňu dohodnutú cenu.

Článok III. Čas plnenia

- 3.1. Termín plnenia predmetu zmluvy podľa článku č. II:
- 3.1.1 Začatie realizácie služby : 01.04.2008
- 3.1.2 Ukončenie služby: 30.05.2008
- 3.2. Poskytovateľ sa zaväzuje:
- 3.2.1. Poskytnúť službu v termínoch uvedených v dobe 3.1.
- 3.2.2. Dodat' objednávateľovi 4 výtlačky ponukového rozpočtu
- 3.3. Odborné miesta vody, elektrickej energie – zhotoviteľ nepožaduje
- 3.4. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia služby po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia zmluvy plniť, následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa.

Článok IV. Cena služby

- 4.1. Cena za poskytnutú službu je stanovená v zmysle § 6 zák.č.18/1966 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy na poskytnutie služby
- 4.1.1. Cena je doložená rozpočtom, spracovaným poskytovateľom, ktorý je súčasťou zmluvy.
- 4.2. Cena za poskytnuté služby :

Základ ceny pre DPH	:	252 100,80 Sk
DPH 19%	:	47 899,20 Sk
<hr/>		
Cena celkom	:	300 000,00 Sk

- 4.2.1. Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky.
- 4.2.2. Služby, ktoré poskytovateľ nevykoná, alebo vykoná bez príkazu objednávateľa mimo zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

Článok V. Platobné podmienky, fakturácia

- 5.1. Cenu za poskytnutú službu sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúr, ktoré poskytovateľ vystaví po splnení týchto podmienok:
- 5.1.1. Služby budú fakturované na základe overených súpisov - dodacích listov skutočne prevedených služieb v ktorých bude uvedené množstvo v merných jednotkách a ich ocenenie, dodacích listov alebo výdajky použitého materiálu zo skladu poskytovateľa s uvedením množstva a ceny.

Súčasťou faktúry bude:

- súpis prác a dodávok
- výkaz odpracovaných hodín – denný záznam, ktorý obsahuje počet pracovníkov, deň - dátum a počet odpracovaných hodín,
- dodacie listy alebo výdajky použitého materiálu zo skladu poskytovateľa s uvedením množstva a ceny.



- 5.1.2. Overenie prevedených služieb urobí dozor objednávateľa do 3 prac. dní od predloženia súpisu poskytovateľom. Ak má súpis vady, vráti ho poskytovateľovi na prepracovanie.
- 5.2 Faktúra bude spracovaná v súlade s platnými právnymi predpismi, Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení, zákon č. 222/2004 Z.z. o DPH v platnom znení, bude doručená objednávateľovi v 3 originálnych výtlačkoch.
- 5.2.1 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.
- 5.3. Faktúry budú predložené objednávateľovi v 4 výtlačkoch z ktorých jeden bude originálny a bude obsahovať minimálne tieto údaje:
- označenie objednávateľa a poskytovateľa
 - peňažný ústav, číslo účtu
 - miesto a názov poskytnutej služby
 - číslo zmluvy a dátum jej uzatvorenia
 - číslo faktúry, resp. daňového dokladu, IČO, DIČ, číslo Živnostenského registra, alebo číslo zápisu v Obchodnom registri
 - zdaniteľné obdobie
 - deň odoslania a deň splatnosti faktúry
 - celkovú fakturovanú sumu
 - fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu
 - prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok
- 5.4 Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
- 5.5 Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky. V takom prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

Článok VI. **Zodpovednosť za vady**

- 6.1. Poskytovateľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet v čase odovzdania objednávateľovi, a za vady vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 6.2. Pre prípad vady predmetu zmluvy dojednávajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať povinnosť poskytovateľa na bezplatné odstránenie vady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní od doručenia uplatnenej oprávnenej reklamácie objednávateľa a to písomnou formou.

Článok VII. **Poskytnutie služby a jeho odovzdanie**

- 7.1. Poskytovateľ zodpovedá za to, že služby sú zrealizované podľa tejto zmluvy.
- 7.2. Po ukončení služby bude spísaný preberací zápis pri každej vystavenej faktúre ktorý podpíšu obidve strany.
- 7.3. Objávateľ bude vykonávať dozor nad realizáciou predmetu zmluvy a nad dodržiavaním zmluvných podmienok.
Výkonom odborného dozoru objednávateľ poveruje : Igor GACEK, Ján ASTALOŠ
- 7.4. Zodpovednosťou za realizáciu predmetu zmluvy poveruje poskytovateľ :
Ing. Jozef GRENDA
- 7.5. Poskytovateľ zodpovedá za oblasť požiarnej ochrany v zmysle vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. a vyhlášky MV SR č. 314/2001 Z.z. vrátane zodpovednosti a spôsobu likvidácie následnej škody pri prípadnom vzniku požiaru vo vojenskom objekte, zapríčineného poskytovateľom.



- 7.6 Poskytovateľ sa zaväzuje dodržiavať zásady BOZP pri plnení predmetu zmluvy v zmysle zákona NR SR č.124/2006 Z.z. § 18, v priestoroch vojenského objektu Rožňava.
Ďalej sa zaväzuje: zabezpečiť preškolenie svojich zamestnancov z predpisov BOZP osobou odborne spôsobilou a zabezpečiť používanie osobných ochranných prostriedkov. Pri vzniku okolností, ktoré by mali vplyv na zaistenie BOZP bude poskytovateľ ihneď informovať objednávateľa.
Oprávnená osoba na kontrolu oblasti BOZP, za poskytovateľa : Ing. Jozef GREENDA
za objednávateľa: Štefan Czeranko
- 7.7 Vlastníkom objektu, kde sa služby budú poskytovať je MO SR. Nebezpečenstvo škôd na objektoch, veciach a materiáloch potrebných na jej poskytnutie, znáša poskytovateľ : do protokolárneho prevzatia objednávateľom.

Článok VIII.

Zmluvné pokuty a ostatné dojednania

- 8.1. Poskytovateľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných vzťahov zmluvnú pokutu:
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania
- 8.2. Objednávateľ zaplatí za omeškanie s úhradou faktúry zmluvnú pokutu :
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.
- 8.3. Platobné podmienky.
Podkladom pre úhradu ceny za poskytnutú službu budú faktúry vystavené poskytovateľom na základe odsúhlasených súpisov a výkazov ktoré tvoria prílohu faktúry.

Článok IX.

Záverečné ustanovenia

- 9.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 9.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 9.3. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založené ustanovenia Obchodného zákonníka č.513/1991 v znení neskorších doplnkov.
- 9.4. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je:
- rozpočet
- 9.5. Účastníci si zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne : vlastnoručne podpísali.

Rozdeľovník:

1. výtlačok – pre objednávateľa, PSB Rožňava
2. výtlačok – pre dodávateľa, PAPSERVIS SLAVOŠOVCE
3. výtlačok – Úrad finančného zabezpečenia

1.04.2008

V Rožňave dňa

Za objednávateľa:

riaditeľ PSB Rožňava
Ing. Milan SMIDA



1.04.2008

V Rožňave dňa

Za poskytovateľa :

Ing. Jozef GREENDA

PAPSERVIS SLAVOŠOVCE, s.r.o.
049 36 SLAVOŠOVCE 487
IČO: 36 198 013
DIČ: 2020037184
IČ DPH: SK2020037184

SLAVOŠOVCE 487

PSČ: 049 36

tel. 058 7882100 fax. 058 7882101

IČ DPH: SK 2020037184 IČO: 38 198 013

DIČ: 2020037184

PONUkový ROZPOČET

ČISTENIE OHRIEVAČOV VODY - KOTOLŇA ROŽŇAVA

ODBERATEĽ

DODÁVATEĽ

SR-Ministerstvo obrany SR
Posadkova správa budov
048 00 Rožňava
IČO 806-190 20-3
IČ DPH 30845572 *
DIČ

Ponuku vypracoval: Ing.Grenda Jozef
Dátum vystavenia:
Termín dodania:
Platba: Faktúra -splatnosť do 30 dni
Záruka: 12 mesiacov po odovzdaní

P.č.	PONUKOVÝ ROZPOČET Popis	JEDNOTKA	POČET	CENA	
				za jednotku	CENA
1.	Odvodnenie systému,uzatvorenie amatúr postupne po okruhu	hod.	20	330,00	6 600,00
2.	Demontáž topných vložiek z ohrievačov vody 6 ks	hod.	130	330,00	42 900,00
3.	Oprava 6 ks topných vložiek a vystuženie	hod.	26	330,00	8 580,00
4.	Oklepanie nánosov,striekanie tlakovou vodou 6 ks	hod.	60	330,00	19 800,00
5.	Demineralizácia topných vložiek 6 ks	hod.	112	330,00	36 960,00
	Materiál: RADIN ACID F	l	100	78,00	7 800,00
	Prípravok na demineralizáciu	ks	1	8 200,00	8 200,00
6.	Oprava a nastavenie podpier topných vložiek v nádržiac 6,3 m ³ - 6 ks	hod.	80	330,00	26 400,00
7.	Sústruženie a rovanie dna topnej vložky 6 ks	hod.	30	330,00	9 900,00
8.	Montáž topných vložiek do nádrži 6,3 m ³ - 6 ks	hod.	120	330,00	39 600,00
	Materiál : Strihané tesnenie BA-U/ 2 mm	ks	6	534,80	3 208,80
	Priemer 452x490x2 s prepážkou 20 mm	ks	6	463,20	2 779,20
	Priemer 452x490x2 bez prepážky	ks	1	1 660,00	1660,00
	Bezazbestová doska BA-U/ 2 mm	ks	1	4 945,00	4945,00
	Bezazbestová doska BA-U/ 3 mm	ks	1	4 945,00	4945,00
	Spojovací materiál,skrutky,matice,podložky	sada	6	350,00	2100,00
	Tesnenie hrdlo vývod	ks	6	355,65	2133,90
	Tesnenie hrdlo prívod	ks	6	355,65	2133,90
9.	Naplnenie ohrievačov vodou,odtlakovanie a uvádzanie do prevádzky	hod.	80	330,00	26 400,00
	PONUKOVÁ CENA SPOLU BEZ DPH				252 100,80
	DPH 19 %				47 899,20
	SPOLU				300 000,00

PAPSERVIS SLAVOŠOVCE s.r.o.
SLAVOŠOVCE 487
049 36
IČO 38 198 013
IČ DPH SK 2020037184
DIČ 2020037184

podpis, pečiatka



* opravil: Gacek fs

Zoskenovaná „ Zmluva č.PSB-9-25-2008-Rv „Čistenie ohrievačov vod
„ Súhlasí s originálom „

Ing.Katarína Fecková

