

Zmluva o dielo č.18/2009

Uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 Zákona č. 513/1991 Z.z.
v znení neskorších doplnkov a predpisov

Článok I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:

Zodpov. zástupca: **Ministerstvo obrany SR**
Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku
Lešť
962 63 Pliešovce
brig. gen. MUDr. Pavol MASLÍK, PhD.
riaditeľ
Vybavuje: Ján Macko tel.: 0960 465797
fax: 0960 465779
IČO: 00804932
DIČ: 2021773644
Bankové spojenie: Banka – Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000167777/8180
Objednávateľ nie je platca DPH.

1.2. Dodávateľ diela:

Zastúpený : **MAROŠ FRAŇA – M.F. ELEKTRO**
I. Krasku 21
960 01 Zvolen
Maroš FRAŇA
IČO: 35190957
DIČ: 1035008007
IČ DPH: SK 1035008007
Bankové spojenie : UniCredit Bank-Zvolen
Číslo účtu : 6790865005/1111
Telefón, fax: 0905 911 800, 045/5326397
Podnikateľ je zapísaný v Živnostenskom registri Ž.o. – 98/153, reg. číslo 147/98



Čl. II

Predmet diela a miesto plnenia

- 2.1. Predmet diela je: Zabezpečenie údržby a opráv elektrických zariadení, elektroinštalačných rozvodov a bleskozvodov na stavebných objektoch vo VO Lešť.

Miesto: všetky stavebné objekty vo VO Lešť, Posádkový klub Pliešovce, Kasárne Zábava

Opis a rozsah prác: Údržba a oprava vnútorných elektroinštalačných rozvodov, prípojok NN, elektrických strojov, zariadení bleskozvodov a podobne.

- 2.2. Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať dodávku prác vo vopred dohodnutom termíne podľa potrieb objednávateľa v požadovanom rozsahu.
- 2.3. Objednávateľ sa zaväzuje, že vykonané práce prevezme, ak budú vykonané v požadovanej kvalite a v súlade s technickými normami a zaplatí za ich vykonanie dohodnutú cenu.
- 2.4. Dodávateľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať práce objednávateľovi v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 2.5. Všetky atesty, skúšky, osvedčenia, odborné prehliadky a skúšky materiálov a dodávok, ktoré realizoval dodávateľ si zabezpečuje na vlastné náklady.
- 2.6. Na práce, ktoré vykonáva dodávateľ nesmie byť použitý iný materiál, technológia alebo zámena, oproti schválenému ponukovému rozpočtu.

Čl. III.

Termín plnenia

- 3.1. Objednávateľ bude predmet diela upresňovať formou objednávok v priebehu roku 2009 a dodávateľ sa zaväzuje, že s realizáciou diela začne do 24 hodín od obdržania objednávky. Áto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do 31.12.2009.

Čl. IV.

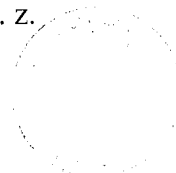
Projektová dokumentácia

- 4.1. Dodávateľovi diela sa poskytuje možnosť nahliadnutia do projektovej dokumentácie stavebných objektov, uloženej v archíve ÚŠZV Lešť.

Čl. V.

Cena za diela

- 5.1. Objednávateľ si bude objednávať opravy elektrických zariadení formou objednávok. Cena všetkých prác do 31.12.2009 je stanovená podľa § 6 zák. NR SR č. 18/96 Z. z. v znení neskorších predpisov, a nesmie prekročiť sumu:



Základ DPH 19 % :	27 731,0924 €
DPH 19 % :	5 268,9076 €
<hr/>	
Cena s DPH celkom :	33 000,0000 €

Opravy budú fakturované podľa podrobných ponukových rozpočtov, ktoré budú vypracované na základe objednávok vystavených objednávateľom . Náklady na materiál budú doložené dokladom o nákupe (faktúrami, resp. blokmi o nákupe, výdajkami so skladu).

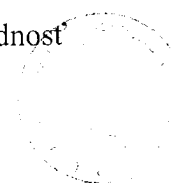
- 5.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že za poskytnuté práce zaplatí stanovenú cenu podľa schváleného ponukového rozpočtu a súpisu vykonaných prác.

Čl. VI. Platobné podmienky.

- 6.1. Práce budú fakturované na základe čiastkových objednávok, schválených ponukových rozpočtov a potvrdených súpisov vykonaných prác k nim priloženým.
- 6.2. Zmluvné strany dohodli **30.** dennú lehotu splatnosti faktúr, odo dňa jej doručenia pokiaľ bola faktúra oprávnená .
- 6.3. Faktúra bude vyhotovená v troch výtlačkoch a musí obsahovať náležitosti § 71 Zákona č.222/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.
- 6.4. Právo na preplatenie vzniká dodávateľovi diela prevzatím predmetu plnenia zástupcom objednávateľa a potvrdením súpisu vykonaných prác .
- 6.5. Pre úhradu faktúry bude dodávateľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu. (výnimkou môže byť fotokópia, ktorou dodávateľ preukazuje súhlasnosť ceny dodávaného materiálu s fakturovanou cenou).
- 6.6. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode 6.3., alebo sú v nej fakturované nevykonané práce, je objednávateľ oprávnený vrátiť faktúru na prepracovanie a to do dátumu splatnosti. Oprávneným vrátením daňového dokladu prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia oprávneného daňového dokladu.
- 6.7. Objednávateľ neposkytuje preddavok alebo zálohu na plnenie zmluvy.

Čl. VII. Realizácia diela

- 7.1 Objednávateľ má právo vykonávať kontroly a overovať v každom momente realizáciu výkonov dodávateľa.
- 7.2 Dodávateľ vykonáva činnosti spojené s predmetom plnenia na vlastnú zodpovednosť



- podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, vyhlášky platné v SR, najmä zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášku č.718/2002 Z.z., zákon o životnom prostredí, zákon o odpadoch a o nakladaní s odpadmi, zákon o ovzduší, zákon o vodách, zákon o požiarnej ochrane, Slovenské technické normy, zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a vyhlášku č.718/2002 Z.z..
- 7.3. Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci dodávateľa majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov, – atesty, skúšky, osvedčenia, odborné prehliadky a odborné skúšky materiálov a dodávok je dodávateľ na požiadanie povinný predložiť.
 - 7.4. Dodávateľ zabezpečí odvoz a likvidáciu vzniknutého odpadu a druhotných surovín. Užívateľ po demontáži elektrických prvkov určí pracovníkov, ktorí posúdia možnosť ich ďalšieho využitia. Materiál, ktorý sa môže využiť pre potreby vojenskej správy zoberie materiálový orgán užívateľa do príjmu, s ostatným materiálom naloží dodávateľ ako s odpadom.
 - 7.5. Dodávateľ svojou činnosťou nesmie narušiť bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v objekte opráv ani iných osôb pohybujúcich sa mimo objektu.
 - 7.6. Poverenou osobou zo strany dodávateľa pre styk s objednávatelom pri realizácii diela je p. Maroš FRAŇA.
 - 7.7. Zodpovednou osobou zo strany objednávatel'a pre styk s dodávateľom a prevzatie prác je p.Ján Macko a p. Renáta Mužíková.

Čl. VIII. Odovzdanie diela

- 8.1. Dodávateľ je povinný oznámiť objednávatel'ovi najneskôr 1 deň vopred pred vykonaním zakrytia všetkých častí opravovaných inštalácií, ktoré sa stanú neprístupnými pre ich kontrolu pri preberaní dodaných prác. Objednávatel' je povinný najneskôr do 3 dní od termínu stanoveného dodávateľom prevziať vykonané práce, pokiaľ nebude mať podstatné výhrady.

Čl. IX. Záruka – zodpovednosť za vady

- 9.1. Dodávateľ poskytuje za vykonané práce záruku 36 mesiacov, na technológie podľa jednotlivých záručných lehôt výrobcu a minimálne však na dobu 24 mesiacov. Počas tejto doby zodpovedá za vady, ktoré objednávatel' zistil a včas reklamoval. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia prác objednávatel'om.
- 9.2. Dodávateľ ručí za každú škodu spôsobenú jeho pracovníkmi, ktorá vznikne nerešpektovaním platných predpisov a nariadení, aj na susediacich objektoch a vonkajšom vybavení. Tieto škody budú v plnej výške odpočítané dodávateľovi z konečnej faktúry. Zistenie škôd bude dodávateľovi písomne oznámené do 5 dní.
- 9.3. Dodávateľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd predmetu plnenia do 10 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávatel'a a vady odstrániť v čo



- najkratšom technicky možnom čase.
- 9.4. Dodávateľ zodpovedá za škody na majetku objednávateľa a za škodu na zdraví príslušníkov a zamestnancov rezortu MO SR, ako aj tretích osôb, spôsobené zanedbaním svojich povinností alebo v dôsledku okolností, o ktorých dodávateľ vedel alebo mal vedieť z titulu svojej činnosti v čase plnenia zmluvy, alebo ich mohol predvídať.

Čl. X. Sankcie

- 10.1 Objednávateľ je oprávnený v prípade omeškania termínu dokončenia prác dodávateľom požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania a dodávateľ je povinný túto zmluvnú pokutu zaplatiť.
- 10.2. Ak je objednávateľ v omeškaní so splnením peňažného záväzku, alebo jeho časti, je povinný dodávateľovi zaplatiť z nezaplatenej sumy úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania (§ 369 Obchodného zákonníka v platnom znení).
- 10.3. V prípade omeškania zaplata faktúry dodávateľovi, si tento nebude uplatňovať nárok na úroky z omeškania, ak omeškanie bude spôsobené peňažným ústavom objednávateľa.
- 10.4. Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa uplatnenia.

Čl. XI. Zmena zmluvy

- 11.1. Túto zmluvu možno meniť len písomným obojstranne potvrdeným dojednaním výslovne nazvaným „Dodatok k zmluve“. Iné zápisy protokoly a podobné sa za zmenu nepovažujú.
- 11.2. Ak nastanú u niektorej zo strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy je povinná to ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať jednanie oprávnených zástupcov.
- 11.3. Ak chce niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy odstúpiť na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením termínu ku ktorému mieni od zmluvy odstúpiť. V odstúpení musí byť uvedený právny dôvod pre ktorý strana od zmluvy odstupuje a presná citácia toho bodu zmluvy, resp. zákonnej normy, ktorá ju k takémuto kroku oprávňuje. Odstúpiť od zmluvy je možné v prípadoch podľa ustanovení Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka v platnom znení. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho doručenia druhej strane, výpovedná doba je 1 mesiac a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená .
- 11.5. Keď odstúpi niektorá zo zmluvných strán na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, tak povinnosti oboch strán sú nasledujúce:
- dodávateľ vykoná súpis všetkých už vykonaných prác a ocení ho spôsobom akým je stanovená cena prác

- dodávateľ spracuje konečnú faktúru
- dodávateľ vyzve objednávateľa k prevzatíu už vykonaných prác
- objednávateľ je do 24 hodín povinný zahájiť prevzatie už vykonaných prác

Čl. XII.

Ostatné ustanovenia

- 12.1. Dodávateľ je zodpovedný za dodržiavanie bezpečnostných a protipožiarnych opatrení na odovzdanom objekte a v súvisiacich lokalitách a zabezpečí všetky opatrenia k ochrane objektu a jeho okolia.
- 12.2. Dodávateľ musí udržiavať v mieste plnenia predmetu zmluvy čistotu a poriadok a neznečisťovať okolie. V prípade nedodržiavania týchto zásad môže objednávateľ na náklady dodávateľa zabezpečiť poriadok a čistotu.
- 12.3. Dodávateľ výhradne zodpovedá za BOZP a PO pri práci, taktiež za úrazy a škody vzniknuté zavinením jeho zamestnancov.
- 12.4. Dodávateľ sa zaväzuje, že splnenie predmetu zmluvy zabezpečí len prostredníctvom na uvedenú prácu preškolených a odborne spôsobilých pracovníkov.
- 12.5. Pracovníci dodávateľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie.
- 12.6. Dodávateľ sa zaväzuje, že poskytne pre svojich pracovníkov všetky zdravotné, hygienické a pracovné pomôcky, ktoré sú potrebné pri výkone ich činnosti.
- 12.7. Dodávateľ je povinný nahlásiť vzniknutý požiar priamo u dozorného kontroly vstupu, č. tel.: 0960 465815, 0960 465816
- 12.8. Objednávateľ nezodpovedá za škody na majetku dodávateľa, spôsobené pracovníkmi dodávateľa, ibaže by škoda vznikla v dôsledku zanedbania povinností objednávateľa.
- 12.9. Dodávateľ zodpovedá za škody na majetku objednávateľa a za škodu na zdraví u pracovníkov ÚŠZV Lešť, spôsobené zanedbaním svojich povinností alebo v dôsledku okolností, o ktorých dodávateľ vedel, alebo mal vedieť z titulu svojej činnosti v čase plnenia zmluvy, alebo ich mohol predvídať.
- 12.10. Dodávateľ v plnej miere ručí za to, že nedôjde k zneužitíu, resp. že neposkytne materiály týkajúce sa predmetu zákazky tretím osobám a zachová mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri realizácii tejto zmluvy.

Čl. XIII.

Spôsob uplatňovania reklamácie

- 13.1. Objednávateľ si uplatňuje nároky zo zodpovednosti dodávateľa za vady predmetu plnenia tejto zmluvy alebo vzniknutých prípadných škôd na majetku objednávateľa (ďalej len reklamácia) faxom alebo písomne. V prípade reklamácie faxom je objednávateľ povinný do 3 dní odo dňa faxového uplatnenia reklamácie reklamovať vadu i písomne, preukázateľným spôsobom. Reklamáciu podpisuje štatutárny zástupca objednávateľa alebo osoba poverená podľa tejto zmluvy.



Čl. XIV.
Závěrečné ustanovenia

- 14.1. Obe strany prehlasujú, že došlo k dohode o celkovom rozsahu tejto zmluvy. Zmluva nadobúda platnosť podpísaním a opečiatkovaním oprávnených zástupcov zmluvných strán.
- 14.2. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 3 vyhotovenia a dodávateľ 1 vyhotovenie ZoD.
- 14.3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je zmluva o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s prílohou.
- 14.4. Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
- 14.5. Zmluva nadobúda platnosť podpísaním a opečiatkovaním oprávnených zástupcov zmluvných strán a platí do 31.12.2009.
- 14.6. Dodávateľ je povinný pri plnení tejto zmluvy dodržiavať zákon č.124/2006 Z.z., ktorý pojednáva aj o hlásení, evidovaní a registrácii pracovných úrazov.
- 13.6. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa v plnom rozsahu riadia ustanovenia Obchodného zákonníka v platnom znení a platnými právnymi predpismi SR.

Vo Zvolene dňa: 12.12.2009

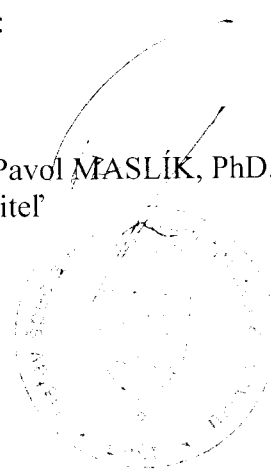
V Lešti dňa: 12.12.2009

Za dodávateľa:

Za objednávateľa:

p. Maroš FRAŇA
majiteľ firmy

brig.gen. MUDr. Pavol MASLÍK, PhD.
riaditeľ



Predbežná finančná kontrola pred uzavretím zmluvy o dielo č. 18/2009

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je:

- v súlade so schváleným plánom obstarávania a nákupov na rok 2009
- z hľadiska potrieb hospodárna, efektívna a účinná.

Nedostatky neboli zistené.

V Lešti dňa

.....
Renáta MUŽÍKOVÁ
technik energetik

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2009

Nedostatky neboli zistené.

V Lešti dňa

.....
Ján MACĀKO
technik energetik

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Nedostatky neboli zistené.

V Lešti dňa

.....
JUDr. Milan SLÁVIČEK, PhD.
právny poradca – V-Odd

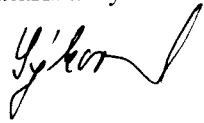


Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 27.08.2010

Meno pracovníka: Katarína Sýkorová

Podpis pracovník:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sýkorová', written in a cursive style.