

## DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.  
Jedná sa o zmluvu č. **ZoD DER01/2008, PSB-8-39/2008**



## Zmluva o dielo č. : DER 01/2008

Podľa § 536 Obchodného zákonníka a nasledujúceho zákona č. 513/1991 Obchodného zákonníka

### Článok I. Zmluvné strany

1.1 **Objednávateľ** : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Posádková správa budov Nitra  
**Zastúpený** : Riaditeľ: Ing. Mária Krupová  
**Adresa sídla** : Kutuzovova 8  
832 47 Bratislava – Nové Mesto  
**Kontaktná adresa** : Posádková správa budov Nitra  
Jelenecká ul. PPS 202  
949 01 Nitra  
**Fax** : 0960374571  
**IČO** : 30845572  
**Bankové spojenie** : ŠTÁTNA POKLADNICA  
**Číslo účtu** : 7000172197 / 8180

1.2. **Zhotoviteľ** : Jozef Prokop DESI Nitra  
**Zastúpený** : Jozef Prokop  
**IČO** : 40080595  
**IČ DPH** : SK 1029049076  
**Bankové spojenie** : VÚB Nitra.  
**Číslo účtu** : 1593162551/0200

1.3. „Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo na základe podmienok zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, v súlade s Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.“

### Článok II. Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo:  
„Výkonanie deratizačných a dezinfekčných prác v objektoch kasární Nitra Zobor, Krškany, Alešince a Koliňany , v rozsahu ponukového rozpočtu, podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.  
2.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevezme a zaplatí zaň.

### Článok III. Čas plnenia

3.1. Termín plnenia predmetu zmluvy podľa č. II. sú nasledovné:  
3.1.1. Začatie realizácie diela: 5.5..2008  
3.1.2. Dokončenie diela v termíne: 30.11.2008



- 3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
- 3.2.1. Zrealizovať dielo v termínoch uvedených v bode 3.1.
- 3.2.2. Dodat' objednávateľovi 2 výtlačky rozpisu prác /rozpočtu/.
- 3.3. Objednávateľ sa zaväzuje :
- 3.3.1. Zabezpečiť zhotoviteľovi vstup do objektov v ktorých sa má vykonať predmet diela , zbavených faktických a právnych väd a nárokov tretích osôb do : 5.5.2008
- 3.4. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela po dobu po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia zmluvy plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa.

#### **Článok IV.**

#### **Cena diela**

- 4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa článku II. zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách, vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z.Z. , v platnom znení pre predmet plnenia je cena maximálna ktorú nie je možné prekročiť.
- 4.1.1. Cena je doložená jej kalkuláciou, spracovanou zhotoviteľom, ktorá je súčasťou zmluvy.
- 4.2. Cena za zhotovenie diela podľa článku II. je:
- |                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| základ ceny pre DPH              | : 293 250,00 ,-Sk |
| DPH 19%                          | : 55 717,50 ,-Sk  |
| Cena za dielo celkom vrátane DPH | : 348 967,50,- Sk |
- 4.2.1. Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky.
- 4.2.2. Práce ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odchylné od zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

#### **Článok V.**

#### **Platobné podmienky, fakturácia**

- 5.1. Podkladom pre úhradu ceny diela bude čiastková faktúra vystavená zhotoviteľom, po každom deratizačnom a dezinfekčnom zásahu v dohodnutom termíne podľa článku 3.1, na základe výzvy objednávateľa , odsúhlasených prác v **súpise vykonaných prác** a prebratím diela podpísaným zhotoviteľom a pracovníkom povereným objednávateľom.
- 5.1.1. Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví a pošle objednávateľovi po splnení týchto podmienok:
- 5.1.2. Práce budú faktúrované na základe súpisov vykonaných prác .
- 5.1.3. Overenie vykonaných prác urobí odborný technický dozor objednávateľa do 3 prac. dňa od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.
- 5.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v 3 výtlačkoch z ktorých jeden bude originálny a bude obsahovať náležitosti podľa Zákona č.222/2004 Z.z.
- prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác a dodávok
- 5.2.1. Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.
- 5.2.2. Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky. V takomto prípade nastáva nová lehota splatnosti a začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.



**Článok VI.**  
**Záručná doba, zodpovednosť za vady**

- 6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet v čase odovzdávania objednávateľovi, za vady vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy zodpovedá vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti. Záručná doba je 6 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia predmetu zmluvy objednávateľom.
- 6.2. Pre prípad vady predmetu zmluvy dojednávajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať povinnosť zhotoviteľa na bezplatné odstránenie vady bez zbytočného odkladu / ihneď / po oprávnenej reklamácií objednávateľa. Možnosť inej dohody nie je vylúčená.

**Článok VII.**  
**Vykonanie diela , kontrola a jeho prevzatie**

- 7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že odovzdané dielo bude zhotovené podľa tejto zmluvy, a že po dobu stanovenú v článku VI. bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve.
- 7.2. Objednávateľ poveruje kontrolovať a prevziať vykonané dielo pracovníka: Jozef Nagy

**Článok VIII.**  
**Zmluvné pokuty**

- 8.1 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry sa dohodli zmluvné strany na zmluvnej pokute vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.
- 8.2. Pre prípad omeškania s termínom plnenia predmetu zmluvy, dohodli zmluvné strany zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.

**Článok IX.**  
**Ostatné ustanovenia, odstúpenie od zmluvy**

- 9.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, keď sa po uzavretí zmluvy zmenia východiskové podklady, alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa .
- 9.2. Objednávateľ i zhotoviteľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy ak by z druhej strany neboli dodržané jednotlivé články tejto zmluvy alebo dohody na zaistenie BOZP.
- 9.3. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa strany zaväzujú vyjadriť písomne do 3 dní od doručenia dodatku druhej strane. Po túto dobu je dodatkom viazaná strana, ktorá ho podala.

**Článok X.**  
**Zodpovednosť pri vykonaní prác**

- 10.1 Pri vykonávaných prácach zodpovedá zhotoviteľ za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi v plnom rozsahu zákona č. 314/2001 Z.z. a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z., je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami požiarnej ochrany a zabezpečiť poučenie, preškolenie pracovníkov o ochrane pred požiarmi osobou odborne spôsobilou a viesť prezenčnú listinu z preškolenia. Dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri



vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru / požiarna hliadka/. Vznik požiaru bez odkladu oznámiť na ohlasovni požiaru v objekte.

10.2 Pri vykonávaných prácach zodpovedá zhotoviteľ za plnenie opatrení v oblasti o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v plnom rozsahu zákona č. 124 / 2006.

a/ Zdroje, faktory a iné skutočnosti ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach :

Nie sú známe

b/ Preukázateľné preškolenie o BOZP dodávateľskej firmy :

Preukázateľné preškolenie a poučenie osôb z možných ohrození zdravia a predpisov a predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zabezpečí zhotoviteľ v súlade so zákonom č. 124/ 2006 a vykoná :

p.: Jozef Prokop

c/ Zodpovednosť pri vykonávaní prác :

Zodpovednosť za zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v priestore , v objekte, na pracovisku, za pracovné úrazy a škody na majetku objednávateľa preberá :

p.: /Jozef Prokop /

d/ Súčinnosť pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci :

Pri zásobovaní materiálom , odvoze stavebnej suty a pod. zodpovedá zhotoviteľ.

e/ Požadované technické opatrenia a OOPP :

Požadované osobné ochranné pracovné pomôcky, pre zamestnancov zabezpečí zhotoviteľ v súlade so zákonom č.124 /2006, § 6,od. 2.

f/Zakázané činnosti :

Pohyb osôb a dopravných prostriedkov mimo určené komunikácie, fajčenie na nevyhradených miestach, donášanie a používanie alkoholických nápojov v priestore kasárni ,obsluha strojov a zariadení objednávateľa bez jeho súhlasu, vykonávať práce na strojoch a zariadeniach na ktoré pracovníci nemajú oprávnenia, osvedčenia alebo poučenie.

## Článok XI. Záverčné ustanovenia



- 11.1. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 11.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 11.3. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platí pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších doplnkov.
- 11.4. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je :
- Výpis z obchodného registra(živnostenský list) – kópia
  - Rozpočtové náklady v Sk
  - Zoznam pracovníkov za účelom povolenia ku vstupu do objektov
- 12.5. Táto zmluva je vyhotovená v troch exemplároch- tri pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.
- 12.6. Účastníci si zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne vlastnoručne podpísali.

V Nitre : 24.4.2008



Ing. Mária Krupová

Za objednávateľa :

V Nitre :24.4.2008

Jozef Prokop **DES**  
L. Čuláka 35, NITRA  
IČO: 40 080 595 DIČ: 1029049076  
IČ DPH: SK1029049076

Jozef Prokop

Za zhotoviteľa :



K č. p. : P111-8-39/2008

1  
2  
1

## Prehľad rozpočtových nákladov- k ZOD č: DER01/2008

Na vykonanie deratizačnej a dezinfekčnej služby vo vojenských objektoch v pôsobnosti  
PSB Nitra

Dezinsekcia kuchynských a stravovacích priestorov : 16400 m<sup>2</sup> x 5,-Sk = 82 000,-Sk

Nástraha POTEX 1 ks = 55,-Sk : 1950 ks x 55,-Sk = 107 250,-Sk

Deratizačné granule 1 kg = 200,-Sk : 520 kg x 200,- Sk = 104 000,-Sk

---

SPOLU : = 293 250,00-Sk  
DPH 19% = 55 717,50,- Sk

---

CELKOM = 348 967,50-Sk

Jozef Prokop **DESI**  
L. Čuláka 35, NITRA  
IČO: 40 080 595 DIČ: 1029049076  
IČ DPH: SK1029049076

