

Zmluva o poskytnutí služby

č. 4/2010

Uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
/ Zákon č.513/1991 v znení neskorších predpisov /

Článok I.

Zmluvné strany :

- 1.1. Objednávateľ :** **Ministerstvo obrany SR**
Posádková správa budov
Adresa : Železničná 3, 911527 Trenčín
IČO : 00805114
Bankové spojenie : 7000171928/8180 Štátna pokladnica
Zastúpený : Ing. Jaroslav Šimno, riaditeľ
Pracovník zodp. pre
veci technické : Ing. Peter Halmo
- 1.2. Dodávateľ :** **EKOSTAV ALFA SK , a.s.**
Sídlo : Biskupická 52, 911 04 Trenčín
Zastúpený : Marcel Dvornický, BSBA
predseda predstavenstva
Označenie registra : zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v
Trenčíne
Číslo zápisu : oddiel Sa, vložka č. 10455/R
IČO : 43 891 705
IČ DPH : SK2022558956
Bankové spojenie : ČSOB , pobočka Trenčín
Číslo účtu : 4006190210/7500
Pracovník zodp. vo
veciach technických : Miroslav Dvornický

Článok II.

Predmet zmluvy

Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať pre objednávateľa údržbu a dopĺňanie zásobníkov

Článok III.

Miesto a čas plnenia

Miesto plnenia: objekt **VSVaP– Posádkový klub a kasárne kap. Nálepku-SAPaÚ Trenčín.**

Dodanie tovaru a servis a bude vykonávať priebežne počas pracovných dní. Ak dodávateľ zistí, že je potrebné doplnenie hygienických potrieb, tak tieto podľa potreby doplní.



Článok IV.

Doba plnenia predmetu zmluvy

Termín začiatku: 27.január 2010
Termín ukončenia: 31.december 2010

Článok V.

Cena za dodanie tovaru

Za dodanie tovaru a servisu je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi úhradu faktúry, ktorá bude obsahovať náležitosti v zmysle §71 ods. 2 Zákona č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a jej prílohou bude dodací list, potvrdený a podpísaný užívateľom. Takto vyhotovená faktúra je splatná 30 dní od jej doručenia objednávateľovi. Povinnosť objednávateľa uhradiť faktúru je splatná v deň pripísania faktúrovanej čiastky na účet dodávateľa.

1) Cena za dodávku tovaru	bez DPH :	8 402,40 €
	DPH 19 % :	1 596,46 €
	Spolu s DPH :	9 998,86 €

Článok VI.

Spolupôsobenie objednávateľa

Objednávateľ sa zaväzuje bezplatne zabezpečiť plnenia, ktoré nie sú predmetom tejto zmluvy, ale sú potrebné pre splnenie záväzkov vyplývajúcej z tejto ZoPS.

- objednávateľ zabezpečí vstup do priestorov výkonu dodania tovaru a servisu
- umožní vjazd a parkovanie servisného vozidla v blízkosti pracoviska po dobu dodanie tovaru a servisu

Článok VII.

Sankcie za nesplnenie zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ v prípade omeškania s platením faktúry uhradí dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% dlžnej sumy za každý deň omeškania.



Článok VIII.

Všeobecné ustanovenia

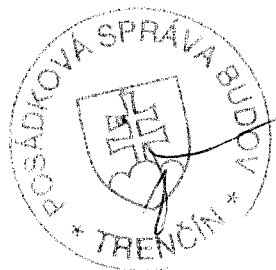
V ostatných prípadoch, ktoré výslovne nerieši táto zmluva sa zmluvné strany riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú podľa čl. IV. ZoPS. Zmluvné strany môžu zmluvný pomer ukončiť výpoveďou s dvojmesačnou výpovednou lehotou. Výpoveď musí mať písomnú formu. Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať len písomnou formou po odsúhlasení oboch zmluvných strán. Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Objednávateľ obdrží 4 rovnopisy, dodávateľ 1 rovnopis rovnakej platnosti a záväznosti.

Za dodávateľa:

EKOSTAV ALFA SK A.S.
Biskupská 52
911 04 TRENČÍN
IČO: 43 891 705
IČ DPH: SK2022554956

V Trenčíne dňa 27. JAN. 2010

Za objednávateľa:



V Trenčíne dňa 27. JAN. 2010

Príloha č. 1 k Zmluve o poskytnutí služby č. 4/2010 **Výkaz položiek za rok 2010**

priestor	Periodicita dodania hyg. potrieb										za plnenie zmluvy	cena za MJ bez DPH v EUR	Cena bez DPH za plnenie zmluvy	Cena s DPH za plnenie zmluvy
	denne	3x za týždeň	2x za týždeň	1x za týždeň	1x za mesiac	1x za 3 mesiace	1x za 6 mesiacov	1x ročne						
Dodávka toal.papieru 3-vrstvový					73,00						876,00	3.500	3 066,00	3 648,54
Papierové utierky 2-vrstvové					30,00						360,00	8.660	3 117,60	3 709,94
Dámska hygiena					12,00						144,00	6.350	914,40	1 088,14
Toaletné mydlo					10,00						120,00	3.100	372,00	442,68
Osviežovač vzduchu					6,00						72,00	7.450	536,40	638,32
WC kľeby jednorazové					15,00						180,00	2.200	396,00	471,24

Základ dane EUR:

8 402,40

DPH 19% EUR:

1 596,46

Celkom EUR:


9 998,86

BRONIA ALBA SK s.r.o.
 Biskupské 52
 911 04 TRNČIN
 IČO: 43 894 705
 IČ DPH: SK202258956



DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

**Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
ZoPS-PSB TN-7-25/2010.**


Daniela Kozárcová
odborný referent

Posádková správa budov Trenčín

