

4

**ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ SLUŽBY Č. 68-RŠÚ/2007**  
**Uzatvorená podľa § 536 a nasledujúceho Obchodného zákonníka**  
**(zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)**

**ZMLUVNÉ STRANY**

<b>Objednávateľ</b>	Ministerstvo obrany Posádková správa budov Jilemnického , 036 34 Martin
Štatutárny zástupca:	riaditeľ Ing. Ján Pánis
IČO:	00805122
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000172058/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Brna Milan
<b>Zhotoviteľ</b>	Ing. Anton Fedor – FEDOREX Švermova 31 , 038 61 Vrútky
Zastúpený:	Ing. Anton Fedor
IČO:	11943629
IČ DPH: (DIČ)	SK1020488920
Bankové spojenie:	Tatra Banka a.s.
Číslo účtu:	2620371653/1100
Registrácia v obchodnom registri, zozname podnikateľov:	2007/04-FO-B0284
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Ing. Anton Fedor

1. PREDMET PLNENIA

**predmetom zmluvy je: Ochranné DDD služby v objekte K 4.čsb**

Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

Kód CPV	Druh činnosti
74721210-4	Ochranná deratizácia
74721100-0	Dezinfekcia priestorov
74721200-1	Dezinsekcia priestorov

2. OPIS PRÁC A ROZSAH

- 2.1. Vykonalie ochranných činností v oblasti deratizácie, dezinfekcie a dezinsekcie stavebných objektov, technologických sústav a zariadení v danom objekte. Činnosti musia byť vykonané v súlade s platnými hygienickými normami a v stanovenom rozsahu.

3. ČAS PLNENIA

- 3.1. Dodávateľ služby sa zaväzuje vykonávať práce:

termín začatia:

**6. júna 2007**

termín ukončenia:

**15. decembra 2007**

- 3.2. Dodávateľ služby bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom.

- 3.3. Zmluvné strany sa dohodli, že práce podľa tejto zmluvy sa považujú za splnené, ak sú riadne ukončené v celom rozsahu **podľa prehľadu ošetrovaných objektov**, práce boli vykonané v súlade s hygienickými normami a odovzdané objednávateľovi oproti podpisu oprávnenej osoby.

#### 4. MIESTO PLNENIA

- 4.1. Miestom plnenia je objekt : Kasárne 4.čsb Martin

#### 5. CENA SLUŽBY

- 5.1. Cena služby je stanovená v zmysle § 6 zák. č.18/1996 Zb. o cenách a cenovej ponuky dodávateľa služby ako maximálna ktorá je súčasťou tejto zmluvy.
- 5.2. Zmluvné strany dohodli celkovú cenu vo výške: **300 000,- Sk s DPH, s možnosťou navýšenia podľa možností objednávateľa na zabezpečenie kalendárneho roku.**

Cena za dobu plnenia zmluvy vyplývajúcej z jednotkovej ceny za MJ služby vrátane likvidácie uhynutých zvierat , insektu a činností s tým spojených:

1 - Deratizácia	Cena bez DPH za 1 kg	105,00
	DPH 19%	19,95
	<b>Cena celkom vrátane DPH po zaokrúhlení v Sk</b>	<b>125,00</b>
2 - Dezinfekcia	Cena bez DPH za m <sup>2</sup> 2% prípravok	1,70
	DPH 19%	0,32
	<b>Cena celkom vrátane DPH po zaokrúhlení v Sk</b>	<b>2,10</b>
3 - Dezinsekcia	Cena bez DPH za m <sup>2</sup> 2,5% prípravok	2,90
	DPH 19%	0,55
	<b>Cena celkom vrátane DPH po zaokrúhlení v Sk</b>	<b>3,50</b>

- 5.3. Práce, ktoré dodávateľ služby nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
- 5.4. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť jednorázovú zmenu rozsahu prác v zmluvne stanovených objektoch, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. O tejto zmene bude dodávateľ služby oboznámený.
- 5.5. Pokiaľ dodávateľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy alebo osobami za ktoré je zodpovedný, vykoná dodávateľ nariadené práce na vlastné náklady.

#### 6. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

- 6.1. Služby budú fakturované dielčimi faktúrami na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis nedostatky, vráti ho dodávateľovi služby na prepracovanie.
- 6.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v dvoch výtlačkoch a bude obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku.
- 6.3. Objávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť dodávateľovi služby bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť , alebo má iné chyby v obsahu. Vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.
- 6.4. Dodávateľ služby je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Opravou faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.
- 6.5. Splatnosť faktúry je **14 dní** odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
- 6.6. Dodávateľ služby k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa.

## 7. ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA NEDOSTATKY

- 7.1. Dodávateľ služby sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľa pri dodržaní bezpečnostných opatrení pri manipulácii s chemikáliami.
- 7.2. Používané materiály a výrobky musia zodpovedať hygienickým normám a ich použitie bude vytvárať vhodné pracovné prostredie, pri zistení nevhodnosti používaných výrobkov ich musí dodávateľ služby na vlastné náklady nahradiť vhodnými.
- 7.3. Reklamácia na kvalitu služby bude vykonaná písomne. Dodávateľ služby začne nedostatky odstraňovať do 24 hod. od ich oznámenia. Odstránenie väd bude zaznamenané v reklamačnom protokole a potvrdené oboma zmluvnými stranami.

## 8. VYKONANIE PRÁC A JEHO ODOVZDANIE

- 8.1. Dodávateľ služby vykonáva činnosti spojené s predmetom služby na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
- 8.2. Dodávateľ služby v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore vykonávania prác a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.
- 8.3. Dodávateľ služby je zodpovedný za to, že pri realizácii prác sa nepoužije materiál o ktorom je v čase použitia známe, že je škodlivý.
- 8.4. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou prác a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom **odborného dozoru** za PSB poverujem: **Brna Milan** ktorá má za tým účelom prístup na pracoviská kde sa zmluvné služby realizujú.
- 8.5. Dodávateľ služby poveruje vykonávaním funkcie **technického dozoru**: **Jančo Anton**
- 8.6. K zabezpečeniu hodnovernosti je dodávateľ služby povinný viesť vhodný prehľad vykonaných služieb, ktorý bude objektívne odrážať plnenie vydanéj objednávky.

## 9. ZMLUVNÉ POKUTY

- 9.1. Dodávateľ služby zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve a v jednotlivých objednávkach zmluvnú pokutu: 0.05% z ceny prác za každý deň omeškania s riadnym výkonom služby.
- 9.2. Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve v prípade:
  - že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry viac ako 30 dní po splatnosti faktúry, následne je povinný uhradiť 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.
- 9.3. Uplatnenie zmluvných pokút bude zaznamenané písomnou formou.

## 10. OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

- 10.1. Dodávateľ služby zabezpečí označenie svojich zamestnancov firemným logom viditeľne umiestneným.
- 10.2. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
  - ak dodávateľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu vykonávaných prác podľa zmluvných podmienok a nedostatky, zistené objednávateľom počas plnenia prác, neodstráni v dohodnutých termínoch
- 10.3. Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
  - ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým dodávateľovi služby znemožňuje vykonávanie prác.
- 10.4. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne dodávateľovi služby vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene.

10.5. Dodávateľ služby sa v priebehu prác nebude zoznamovať s utajovanými skutočnosťami a je povinný zachovať mlčanlivosť v súlade so Z. č. 215/2004 Z.z.

## 11. PREDMET DOHODY NA ZAISTENIE BOZP A OPP

- 11.1. Predmetom tejto dohody je vymedzenie a určenie zodpovednosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle §6 a 18 zákona č. 124/2006 Z.z. a zabezpečenia ochrany pred požiarom v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. vo vojenskom objekte **K 4.čsb Martin** pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.
- 11.2. Objednávateľ v súčinnosti s veliteľom objektu určí vstupnú bránu do kasárenského objektu a prístupovú komunikáciu na miesto plnenia služby vrátane termínovaného a časového rozsahu vykonávaných prác.
- 11.3. Dodávateľ služby zodpovedá v plnom rozsahu za pracovníkov ktorí vykonávajú práce kde sa vyžaduje poučenie na výkon práce pri manipulácii s chemikáliami a jedmi, pri používaní motorových zariadení a vozidiel.
- 11.4. Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarom pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom **zodpovedá dodávateľ služby.**
- 11.5. Objednávateľ aj dodávateľ služby sú povinní vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov **VÚ 1303 č. tel. 483571-2,**
- 11.6. Na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb, dodávateľ služby, vypracuje hodnotenie nebezpečenstiev pre vykonávané služby a kolektívne zabezpečenie : poučenie, poskytnutie tel. čísel pre poskytnutie prvej pomoci, zahasenie vzniknutého požiaru.
- 11.7. Pred začiatkom vykonania prác dodávateľ služby a objednávateľ vyšpecifikujú možné zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie vzhľadom na objekt ako sú napr. pohyb osôb pri realizácii služby a možné riziko otravy používanými chemikáliami podľa zákona č. 355/2006 Z.z.
- 11.8. Pracovníci musia byť vybavení OOPP v zmysle vyhlášky č. 395/2006 a zákona č. 124/2006 §6 , v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zabezpečiť v súlade s vyhláškou č. 374/90 § 5.
- 11.9. Vzhľadom na vykonávané práce dodávateľ služby musí písomne doložiť počet pracovníkov, osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia z oblasti BOZP a Ochrany pred požiarom, osvedčenie lektora.
- 11.10. Objednávateľ poučí pracovníkov dodávateľa služby o možných rizikách v danom objekte a okolo objektu.
- 11.11. Zodpovednosť pri vykonávaní prác, za škody na majetku objednávateľa, za pracovné úrazy, za založenie požiaru pri porušení predpisov, zodpovedá plnom rozsahu dodávateľ služby.
- 11.12. Pri zaistovaní BOZP a Ochrany pred požiarom je oprávnený poverený pracovník objednávateľa vykonať kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov, požiarnych predpisov a ostatných predpisov za obidve zmluvné strany , možnosti vstupu na pracoviská.
- 11.13. Je dôležité aby zástupcovia alebo poverení pracovníci, skontrolovali stav pracoviska a priestorov z hľadiska náležitého vybavenia a zabezpečenia. Tento stav musí byť zapísaný v stavebnom denníku alebo inou písomnou formou.
- 11.14. Osobami oprávnenými vstupovať na pracovisko s dôvodu kontroly dodržiavania predpisov z BOZP a Ochrany pred požiarom, použitia alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok, fajčenia v zakázaných priestoroch, zvárania a používania otvoreného ohňa bez povolenia a porušenia noriem sú:
- Za objednávateľa: Jozef Zajasenský – požiarny technik a technik BOZP
  - Za dodávateľa : Ing Lauko

## 12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

12.4. Zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží dva a dodávateľ služby jeden výtlačok.

V Martine dňa: 6. júna 2007

objednávateľ  
Ing. Ján Pánis



Ing. Anton Fedor - **FEDOREX**  
Švermova 31, 038 61 Vrútky

IČ DPH:SK1020488920, IČO:11943629  
DIČ:1020488920 tel.:043-4285125, 4284381

dodávateľ služby  
Ing. Anton Fedor


**FEDOREX**Ing. Anton FEDOR  
zapísaný v ŽR OÚ MT č. 506-3751Švermova 31, 038 61, VRÚTKY- SLOVAKIA  
IČ DPH: SK1020488920 DIČ: 1020488920  
IČO: 11943629 Tatrabanka, a.s., 2620371653/1100  
t: +421-43-4284381 t/f: +421-43-4285125  
m: +421-905551832 m: +421-905949012  
e-mail: fedorex@fedorex.sk http://www.fedorex.sk**Posádková správa budov**  
**036 01 M A R T I N**Ing. Anton Fedor  
0905551832Vrútky, 27.11.2007  
043-4284381  
4285125-fax**C e n o v á p o n u k a****na výkon ochrannnej deratizácie, dezinfekcie a dezinfekcie – K 4.čsb. jeseň 2007**Na základe Vašej požiadavky zo dňa 26.11.2007 Vám zasielame  
**c e n o v ú p o n u k u****na akciu: Výkon ochrannnej deratizácie, dezinfekcie a dezinfekcie – K 4.čsb. jeseň 2007****PREHĽAD PRIESTOROV, AREÁLOV A ZARIADENÍ URČENÝCH NA VÝKON DDD**

OŠETRENÉ OBJEKTY	DRUH DDD	MIESTO	OŠETRENÁ PLOCHA v m <sup>2</sup>	JEDNOT. CENA bez DPH v Sk	NÁSTRAHA v kg	CENA ZA POLOŽKU v Sk
PK	1	mesto	2200	105,042	25	2 626,05 Sk
PK	2	mesto	300	1,7647		529,41 Sk
PK	3	mesto	800	2,9411		2 352,88 Sk
VS	1	K4.čsb	204	105,042	33	3 466,39 Sk
VS	3	K4.čsb	306	2,9411		899,98 Sk
Kotolňa 28	1	K4.čsb	525	105,042	8	840,34 Sk
Kotolňa 28	3	K4.čsb	787,5	2,9411		2 316,12 Sk
Kanal. šachty	1*	K4.čsb	57	210,084	171	35 924,36 Sk
Areál VÚ - terén	1*	K4.čsb	35000	210,084	147,5	30 987,39 Sk
Adm. b. 45	1	K4.čsb	486	105,042	6	630,25 Sk
Dielne 29	1	K4.čsb	383	105,042	7	735,29 Sk
Dielne 29	3	K4.čsb	383	2,9411		1 126,44 Sk
Adm. b. 45	2	K4.čsb	150	1,7647		264,71 Sk
Adm. b. 45	3	K4.čsb	150	2,9411		441,17 Sk
KJB 34	1	K4.čsb	2370	105,042	25	2 626,05 Sk
Ubyt. 3	1	K4.čsb	2500	105,042	23	2 415,97 Sk
Ubyt. 2,4	1	K4.čsb	5520	105,042	35	3 676,47 Sk
Klub 36	1	K4.čsb	715	105,042	19	1 995,80 Sk
Adm. budova 1	1	K4.čsb	2260	105,042	25	2 626,05 Sk
Adm. budova 1	2	K4.čsb	500	1,7647		882,35 Sk
Adm. budova 1	3	K4.čsb	500	2,9411		1 470,55 Sk
Budova 20	1	K4.čsb	184,5	105,042	6	630,25 Sk
Budova 20	2	K4.čsb	9	1,7647		15,88 Sk

Sklady 08,07,10 a pod sig. prízemie	1	K4.čsb	600	105,042	15	1 575,63 Sk
Sklady 08,07,10 a pod sig. prízemie	3	K4.čsb	600	2,9411		1 764,66 Sk
KJB 34	2	K4.čsb	2370	1,7647		4 182,34 Sk
Ubyt. č.2,4	2	K4.čsb	1350	1,7647		2 382,35 Sk
Ubyt. č.2,4	3	K4.čsb	1350	2,9411		3 970,49 Sk
Ubyt č.3	2	K4.čsb	1850	1,7647		3 264,70 Sk
Ubyt. č.3	3	K4.čsb	1850	2,9411		5 441,04 Sk
Oš 1	2	K4.čsb	555	1,7647		979,41 Sk
Oš 1	3	K4.čsb	555	2,9411		1 632,31 Sk
Telocvična	1	K4.čsb	807	105,042	5	525,21 Sk
Telocvična	2	K4.čsb	806,6	1,7647		1 423,41 Sk
Telocvična	3	K4.čsb	806	2,9411		2 370,53 Sk
Budova 38	1	K4.čsb	325	105,042	5	525,21 Sk
Budova 38-mimo suterénu	2	K4.čsb	850	1,7647		1 500,00 Sk
Budova 38-mimo suterénu	3	K4.čsb	850	2,9411		2 499,94 Sk
Klub 36	2	K4.čsb	985	1,7647		1 738,23 Sk
Klub 36	3	K4.čsb	985	2,9411		2 896,98 Sk
Adm. budova 1	2	K4.čsb	240	1,7647		423,53 Sk
KJB 34	3	K4.čsb	2370	2,9411		6 970,41 Sk
Ubyt. 36	1	K4.čsb	4320	105,042	34	3 571,43 Sk
UB b. 49	1	K4.čsb	1000	105,042	11	1 155,46 Sk
Ubyt. 36	2	K4.čsb	2550	1,7647		4 499,99 Sk
Ubyt. 36	3	K4.čsb	2550	2,9411		7 499,81 Sk
UB b. 49	2	K4.čsb	480	1,7647		847,06 Sk
UB. b.49	3	K4.čsb	480	2,9411		1 411,73 Sk
Budova 21	3	K4.čsb	595	2,9411		1 749,95 Sk
Budova 21	1	K4.čsb	1597	105,042	7	735,29 Sk
Budova 21	2	K4.čsb	595	1,7647		1 050,00 Sk
<b>SPOLU cena bez DPH</b>						<b>168 067,20 Sk</b>
<b>DPH 19%</b>						<b>31 932,80 Sk</b>
<b>CELKOM CENA s DPH</b>						<b>200 000,00 Sk</b>

**Vysvetlivky :**

Druh DDD : 1 deratizácia  
1\* deratizácia len voskovými nástrahami, koeficient 2  
2 dezinfekcia  
3 dezinfekcia

 Ing. Anton Fedor - **FEDOREX**  
Švermova 31, 038 61 Vrútky  
IČ DPH:SK1020488920, IČO:11943629  
DIČ:1020488920 tel.:043-4285125, 4284381

S pozdravom

  
Ing. Anton Fedor  
majiteľ

**DODATOK č. 1**  
**K ZMLUVE O ZABEZPEČENÍ SLUŽBY č. 68-RŠÚ/2007**  
*Uzatvorená podľa § 536 a nasledujúceho Obchodného zákonníka*  
*(zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)*

**ZMLUVNÉ STRANY**

<b>Objednávateľ</b>	Ministerstvo obrany Posádková správa budov Jilemnického , 036 34 Martin
Štatutárny zástupca:	riaditeľ Ing. Ján Pánis
IČO:	00805122
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000172058/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Brna Milan
<b>Zhotoviteľ</b>	Ing. Anton Fedor – FEDOREX Švermova 31 , 038 61 Vrútky
Zastúpený:	Ing. Anton Fedor
IČO:	11943629
IČ DPH: (DIČ)	SK1020488920
Bankové spojenie:	Tatra Banka a.s.
Číslo účtu:	2620371653/1100
Registrácia v obchodnom registri, zozname podnikateľov:	2007/04-FO-B0284
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Ing. Anton Fedor

1. PREDMET PLNENIA

**predmetom zmluvy je: Ochranné DDD služby v objekte K 4.čsb**

Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

Kód CPV	Druh činnosti
74721210-4	Ochranná deratizácia
74721100-0	Dezinfekcia priestorov
74721200-1	Dezinsekcia priestorov

2. CENA SLUŽBY

- 2.1. Cena služby je stanovená v zmysle § 6 zák. č.18/1996 Zb. o cenách a cenovej ponuky dodávateľa služby ako maximálna ktorá je súčasťou tejto zmluvy.
- 2.2. Zmluvné strany dohodli rozšírenie celkovej ceny z objemu **300 000,- Sk s DPH, na celkovú cenu 500 000,- Sk s DPH t.j. navýšenie o 200 000,- Sk s DPH. bez zmien jednotkových cien.**

3. Odôvodnenie:

Objednávateľ obdržal navýšenie limitov na uvedené činnosti v rozsahu potrieb jesennej deratizácie.




#### 4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1. Dodatok ku zmluve vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 4.2. Dodatok ku zmluve môže byť zmenený alebo zrušený len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 4.3. Pokiaľ v dodatku nie je dojednané niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 4.4. Dodatok ku zmluve je vyhotovený v troch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží dva a dodávateľ služby jeden výtlačok.

V Martine dňa: 29. novembra 2007

.....  
objednávateľ  
Ing. Ján Pápis



 Ing. Anton Fedor - **FEDOREX**  
Švermova 31, 038 61 Vrútky  
IČ DPH: SK1020488920, IČO: 11943629  
DIČ: 1020488920 tel.: 043-4285125, 4284381

.....  
dodávateľ služby  
Ing. Anton Fedor

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: - 3 -09- 2010

Meno pracovníka a podpis: Vladimír Hüber

