

ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ SLUŽBY Č. 96-RŠÚ/2007
Uzatvorená podľa § 536 a nasledujúceho Obchodného zákonníka
(zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ	Ministerstvo obrany Posádková správa budov Jilemnického , 036 34 Martin riaditeľ Ing. Ján Pánis
Štatutárny zástupca:	00805122
IČO:	Štátna pokladnica
Bankové spojenie:	7000172058/8180
Číslo účtu:	Krišková Anna, Brna Milan
Oprávnený rokovať vo veciach technických	
Zhotoviteľ	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: Vnútorne upratovanie povál a suterénnych priestorov b. č. 3 a 7 KSNP, b. č. 36 K4.čsb

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

Kód CPV	Druh činnosti
74731000-2	Čistenie (upratovanie) budov
74721100-0	Dezinfekcia priestorov
74721200-1	Dezinsekcia priestorov
90121320-0	Likvidácia tuhého komunálneho odpadu

2. OPIS PRÁC A ROZSAH

- 2.1. Vykonanie údržby vnútorných priestorov povál a suterénnych priestorov ubytovacích a administratívnych budov s vykonaním ochranných činností v oblasti dezinfekcie a dezinsekcie z dôvodu výskytu uhynutého vtáctva. 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: **13. augusta 2007**
termín ukončenia: **31. augusta 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 SNP b.č. 3, b.č. 7 a Kasárne 4.čsb Martin b.č.36

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:

96 161,50 Sk bez DPH
18 270,70 Sk 19% DPH
114 433,00 Sk s DPH

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

2- Dezinfekcia	Cena bez DPH za m ²	3,52
	DPH 19%	0,67
	Cena celkom vrátane DPH po zaokrúhlení v Sk	4,20
4 - Dezinfekcia	Cena bez DPH za m ²	2,94
	DPH 19%	0,56
	Cena celkom vrátane DPH po zaokrúhlení v Sk	3,50
5 – Mechanická očista	Cena bez DPH za m ²	20,00
	DPH 19%	3,80
	Cena celkom vrátane DPH po zaokrúhlení v Sk	23,80
Likvidácia odpadu	Cena bez DPH za 1 tonu	1250,00
	DPH 19%	237,50
	Cena celkom vrátane DPH po zaokrúhlení v Sk	1487,50

- 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.
 - Súčasťou faktúry bude pracovný výkaz a vážne lístky za uloženie odpadu na riadenú skládku.
- 6.3. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť dodávateľovi služby bez zaplataenia 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: **Krišková Anna, 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 vydaných objednávok.

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 nedodržia kvalitu vykonávaných prác podľa zmluvných podmienok a nedostatky, zistené objednávatelom 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 požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. vo vojenskom objekte **KSNP Martin, 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. 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.
- 11.5. 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.
- 11.6. 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.
- 11.7. Vzhľadom na vykonávané práce dodávateľ služby musí písomne doložiť počet pracovníkov, osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia z oblasti BOZP a Ochrany pred požiarmi, osvedčenie lektora.
- 11.8. Objednávateľ poučí pracovníkov dodávateľa služby o možných rizikách v danom objekte a okolo objektu.
- 11.9. Zodpovednosť pri vykonávaní prác, za škody na majetku objednávatel'a, za pracovné úrazy, za založenie požiaru pri porušení predpisov, zodpovedá plnom rozsahu dodávateľ služby.
- 11.10. Pri zaisťovaní BOZP a Ochrany pred požiarmi je oprávnený poverený pracovník objednávatel'a vykonať kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov, požiarnych predpisov a ostatných predpisov za obidve zmluvné strany , možnosti vstupu na pracoviská.
- 11.11. 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.
- 11.12. Osobami oprávnenými vstupovať na pracovisko s dôvodu kontroly dodržiavania predpisov z BOZP a Ochrany pred požiarmi, použitia alkoholických nápojov alebo iných omamných

a psychotropných látok, fajčenia v zakázaných priestoroch, zvárania a používania otvoreného ohňa bez povolenia a porušenia noriem sú:

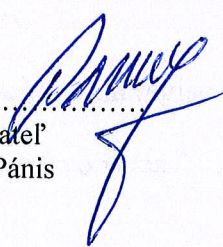
- Za objednávateľa: Jozef Zajasenský – požiarny technik a technik BOZP
- Za dodávateľa : Ing Lauko

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 založené ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 12.4. Zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží dva a dodávateľ služby jeden výtlačok.

V Martine dňa: 9. augusta 2007

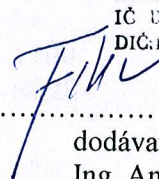
.....
objednávateľ
Ing. Ján Pánis



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



FEDOREXIng. 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**Posádková správa budov****036 01 M A R T I N**Ing. Anton Fedor
0905551832Vrútky, 7.8.2007
043-4284381
4285125-fax**C e n o v á p o n u k a**

Na základe Vašej požiadavky zo dňa 3.8.2007 Vám zasielame
c e n o v ú p o n u k u
na akciu: Vnútorne ošetrovanie povál a suterénnych priestorov.

PREHLAD POVALOVÝCH PRIESTOROV A SUTERÉNOV

OŠETRENÉ OBJEKTY	DRUH činnosti	MIESTO	OŠETRENÁ PLOCHA v m2	JEDNOTKOVÁ CENA bez DPH v Sk	CENA ZA POLOŽKU v Sk
Povala 36	2	K4.čsb	1950	3,5294	6 882,33 Sk
Suterén 36	2	K4.čsb	455	3,5294	1 605,88 Sk
Povala 3	2	KSNP	330	3,5294	1 164,70 Sk
Povala 7	2	KSNP	520	3,5294	1 835,29 Sk
Povala 36	4	K4.čsb	1950	2,9411	5 735,15 Sk
Suterén 36	4	K4.čsb	455	2,9411	1 338,20 Sk
Povala 3	4	KSNP	330	2,9411	970,56 Sk
Povala 7	4	KSNP	520	2,9411	1 529,37 Sk
Povala 36	5	K4.čsb	1950	20	39 000,00 Sk
Suterén 36	5	K4.čsb	455	20	9 100,00 Sk
Povala 3	5	KSNP	330	20	6 600,00 Sk
Povala 7	5	KSNP	520	20	10 400,00 Sk
Likvidácia odpadu (množstvo v tonách)*			8	1250	10 000,00 Sk
SPOLU cena bez DPH					96 161,50 Sk
DPH 19%					18 270,70 Sk
CELKOM CENA s DPH					114 432,20 Sk

Vysvetlivky :

Druh činnosti: 2 - dezinfekcia (pred a po mechanickej očiste, koeficient 2)

4 - dezinfekcia

5 - mechanickej očista

* - upresnené podľa vážnych lístkov pri ukladaní na verejnú skládku

S pozdravom

Ing. Anton Fedor
majiteľ

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 6. 9. 2010

Meno pracovníka a podpis: Vladimír Hüber

