

**ZMLUVA NA POSKYTNUTIE SLUŽBY  
REVÍZIE-ODBOR.PREHLIADKY TLAKOVÝCH NÁDOB  
Č. PSB - 6/4- 142 -10/ 2007**

*Uzatvorená podľa § 269 a nasledujúceho Obchodného zákonníka  
(zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)*

**1. ZMLUVNÉ STRANY**

|  |   |
|--|---|
| <b>Objednávateľ</b>                      | Ministerstvo obrany SR – Posádková správa<br>budov Žilina |
| Štatutárny zástupca: Ing. Igor Haas      | Rajecká cesta 18, 01001 ŽILINA                            |
| IČO:                                     | 00805165  |
| Bankové spojenie:                        | Štátna pokladnica Bratislava                              |
| Číslo účtu:                              | 7000171928/8180   |
| Oprávnený rokovať vo veciach technických | Chmeliar Pavol  |
| <b>Zhotoviteľ</b>                        | Igor ŠČAMBA - AYA   |
|  | Gaštanova 3086/35   |
|  | 010 01 Žilina   |
| Zastúpený:                               | Igor Ščamba   |
| IČO:                                     | 34714651  |
| IČ DPH (DIČ):                            | SK 1020461541   |
| Bankové spojenie:                        | VÚB a.s. Kysucké Nové Mesto                               |
| Číslo účtu:                              | 170917556/0200  |
| Registrácia v obchodnom registri:        | Okr.súd Žilina, Oddiel:Sro.vložka č.15684/L               |
| Oprávnený rokovať vo veciach technických | Peter Šmicer  |

**2. PREDMET PLNENIA**

Zhotoviteľ sa zavazuje vykonať pre objednávateľa v objekte:

VÚ Žilina a VÚ Rašov - Odborné prehliadky a odbor. skúšky tlakových nádob a kotlov

Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať za podmienok a spôsobom uvedeným v tejto zmluve pre objednávateľa nasledujúce služby: opakované odborné vonkajšie prehliadky tlakových nádob v zmysle STN 690012/86, ZZ 718 / 2002, STN EN 764-7/2004, STN EN 13445-5/2004 vo VÚ 2790 – PSB Žilina v tepelnej prevádzke výmenníkových staníc b.č.55: hlavná VS, b.č.59 JUGO a b. č.60 VS DTS



### III. ČAS PLNENIA

Táto zmluva sa uzatvára na dobu od 22.10.2007 do 26.10.2007 s možnosťou predĺženia.

Dohodnutá cena diela bude zaplatená objednávateľom zhotoviteľovi až po riadnom ukončení a odovzdaní diela a odovzdaní na základe preberacieho protokolu. Faktúra musí byť doručená najneskôr 5 dni od odovzdania diela.

Lehota splatnosti faktúry je dohodnutá na 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle § 71 zákona 222/2004 a musí k nej byť priložený súpis správ vykonaných odborných prehladok.

Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektoré náležitosti, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

### IV. CENA SLUŽBY A FAKTURÁCIA

Cena diela je stanovená:

Cena základná..... 90.999,- Sk  
Nie som plátcu DPH  
Celkom s DPH po zaokrúhlení..... 90.999,- Sk

### V. OSOBITNÉ UJEDNANIA

1/ Odstránenie závad zistených pri kontrolách alebo ročnej odbornej prehliadke a odbornej skúške, ktoré vznikli v dôsledku vady alebo opotrebovania materiálu. V tomto prípade objednávateľ uhradí náklady na materiál a prácu samostatnou faktúrou na základe objednávky.

3/ Odstránenie závad vzniknutých pri mimoriadnych udalostiach /násilné poškodenie zariadenia, neodborný zásah, vytopenie, úder blesku do objektu a pod./  
V tomto prípade objednávateľ uhradí náklady na prácu, materiál, dopravu i následnú mimoriadnu odbornú prehliadku a odbornú skúšku.

4/ Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať všetky práce na výhradených technických zariadení v zmysle platných STN a vyhlášky 718 /2002 Z. z. s dôrazom na Pokyny k vykonávaniu pravidelných odborných prehladok a odborných skúšok a kontrol vydané výrobcou zariadenia.

5/ Objednávateľ sa zaväzuje sprístupniť včas všetky priestory, v ktorých je nainštalované zariadenie. V prípade, že vznikne prekážka v práci z titulu objednávateľa, zhotoviteľ bude účtovať stratu času vo výške 250,00 Sk za každú započatú hodinu.

6/ Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť dohodnutú cenu zhotoviteľovi do 30 dní od doručenia faktúry za vykonanú prácu. V prípade oneskorenej úhrady zhotoviteľ bude účtovať úrok z omeškania vo výške 0,03 % z dlžnej sumy za každý započatý mesiac.



7/ Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch vyhotoveniach, z ktorých po dve vyhotovenia obdrží každá zmluvná strana.

8/ Zmluva nadobúda platnosť účinnosťou od 19.10. 2007.

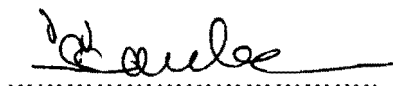
9/ Všetky zmeny a doplnky tejto zmluvy môžu byť vykonané len formou písomného dodatku.

19. 10. 2007

V Žiline, dňa: .....

Posádková správa budov  
ŽILINA

objednávateľ  
Ing. Igor Haas, riaditeľ



zhotoviteľ  
Igor ŠCAMBA - AYA  
Žilina

Igor ŠCAMBA-AYA  
Gaštanová 3086/35  
010 01 ŽILINA ☎

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.  
Prípravovaná finančná operácia je (nie je) z hľadiska potrieb  
otvaru hospodárstva, okolitstva a účtovníctva.  
Zistené  
nedostatky: .....

Dátum:  
19.10.2007

.....  
hodnosť, meno a priezvisko  
povereného zamestnanca:

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.  
Prípravovaná finančná operácia je (nie je) rozpočtovo  
zabezpečená.  
Zistené  
nedostatky: .....

Dátum:  
19.10.2007

.....  
hodnosť, meno a priezvisko  
povereného zamestnanca:



**DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM**

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu *PSB- ZA -6/4-142-10 / 2007*

z. Martin Košík



PSB Ružomberok, pracovisko Žilina

