

**Zmluva o poskytnutí služby č.9/2009**

uzatvorená podľa ustanovení Obchodného zákonníka (§ 536) v znení neskorších zmien a doplnkov/zákon 513/1991 Zb. na základe z.z.25/2006 podľa §4(5), §102

**Článok I.****ZMLUVNÉ STRANY**

**1.1 Objednávateľ** : **Slovenská republika - Ministerstvo obrany -SR**  
 Kutuzovova 8  
 832 47 Bratislava –Nové Mesto

Poštový styk : **Posádková správa budov Hlohovec**  
 Duklianska 39, 920 01 Hlohovec

Štatutárny zástupca : Ing. Viliam Rafaj  
 IČO : 30845572  
 Bankové spojenie : Štátna pokladnica  
 Číslo účtu : 7000171928/8180

Oprávnený jednat' vo veciach technických: z .Jozef Lopašovský , z. Pavol Velický  
 Telefón : 0960 396501, 0903 824 394 fax: 0960396505

**1.2 Zhotoviteľ** : **Pavol Kurej ELEKTRO-INSSPOL**  
 Sídlo : Moyzesova 23, 010 01 Žilina  
 Zastúpený : Pavol Kurej

Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných : Pavol Kurej  
 Oprávnený rokovať vo veciach technických : Pavol Kurej , Ing. Hvorečný  
 IČO : 10943455  
 Identifikačné číslo pre daň : SK1020529609  
 Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa a.s., Žilina  
 Číslo účtu : 0076538106/0900  
 Živnostenský list : č. ŽO – 95/4219  
 Živnostenský register : 4238/95

1.3.Zmenu poverených osôb alebo rozsahu ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany doporučeným listom, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.

**Článok II.****PREDMET PLNENIA:**

2.1. Predmetom plnenia je realizácia s diela v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo. CPV : 71700000-5 ,90490000-8

**„ Zmonitorovanie technického stavu vonkajšej kanalizácie od ČOV k b.č.87 Sered' . “**

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



**Článok III.**  
**ČAS PLNENIA**

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje :

zahájenie prác: 14. SEP. 2009  
ukončenie prác: 30. SEP. 2009

3.2. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškani s termínom dokončenia diela, uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia, plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty poskytnutia .

3.3. Spotrebované energie (voda, el. energia) použité pre potreby dodávateľa prác budú vyfakturované zhotoviteľom podľa technického prepočtu používaných pracovných strojov a zariadení ako odpočítateľná položka z celkovej ceny za dielo.

**Článok IV.**  
**CENA DIELA**

4.1. Cena diela je stanovená v zmysle § 6 Zák. č. 18/1966 Zb. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo.

4.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu plnenia :

|                            |   |          |
|----------------------------|---|----------|
| cena bez dane              | € | 5 613,00 |
| DPH % 19                   | € | 1 065,47 |
| cena celkom po zaokrúhlení | € | 6 680,00 |

4.3. Práce , ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

4.4. V prípade, že sa počas realizácie ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru alebo na viac prác oproti ponukovému rozpočtu, tieto práce budú riešené ako dodatok zmluve. Tieto práce budú ocenené popisom prác a dodávok minimálne podľa stavebných dielov na príslušnú mernú jednotku, s uvedením množstva merných jednotiek podľa objektovej skladby. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom, akým bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.

4.5. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobami, za ktoré je zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

**Článok V.**

**PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA**

5.1. Práce budú fakturované na základe súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektovej skladby ponukového rozpočtu . Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis nezhody, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.



5.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch výtlačkoch a bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- meno a adresu sídla, miesto podnikania, prípadne prevádzkarne zhotoviteľa ,a jeho identifikačné číslo pre daň
- meno a adresu sídla, miesto podnikania, prípadne prevádzkarne objednávateľa ,a jeho identifikačné číslo pre daň , ak mu je pridelené
- miesto a názov diela
- číslo zmluvy (vrátane platných dodatkov), konštantný symbol, formu úhrady
- poradové číslo faktúry resp. daňového dokladu
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu zhotoviteľa a objednávateľa
- fakturovanú sumu k úhrade
- pečiatku a podpis a telefonické spojenie oprávneného zástupcu zhotoviteľa
- prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený odborným dozorom objednávateľa.

5.3. Splatnosť faktúry je **30 dní** odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Na úhradu bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.

5.4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti, uvedené v bode 5.2. tejto zmluvy , je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

5.5. Objednávateľ prehlasuje, že spĺňa podmienky pre financovanie prác a na objednané práce má zabezpečené finančné prostriedky.

#### **Článok VI.**

#### **ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY**

6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s projektom stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku **36 mesiacov** od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri nezhodách , na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba výrobcu.

6.2. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre nezhody, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

6.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

6.4. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady zistené počas záruky odstraňovať.

6.5. Reklamácia väd bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ začne vady odstraňovať do 10 dní od ich oznámenia. Doba odstránenia bude dohodnutá v reklamačnom konaní.

6.6. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa z čiastky, zadržanej z konečnej faktúry podľa čl. V tejto zmluvy.

6.7. Zhotoviteľ poveruje vykonávaním funkcie vedúceho : Ing. Hvorečný ktorý má osvedčenie na odbornú spôsobilosť na vybrané činnosti



## **Článok VII.**

### **VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE.**

7.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.

7.2. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady stráženie staveniska.

7.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia a požiarne bezpečnosť všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.

7.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotovenie predmetu zmluvy o dielo zabezpečí len prostredníctvom na uvedenú prácu preškolených a spôsobilých pracovníkov.

7.5. Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto zmluvy dodržiavať zásady BOZP v zmysle zákona č.124/2006 a požiarnej ochrany na pracovisku v zmysle zákona 314/2001.

7.6. Zhotoviteľ je povinný držiavať „Dohodu o zaistení BOZP a OPP “medzi objednávateľom a zhotoviteľom a „Prehlásenia o oboznámení so základnými zásadami práce a správania sa v areáloch VU pre zamestnancov zhotoviteľa“

7.7. Zhotoviteľ je povinný nahlásiť vzniknutý požiar priamo na požiarom útvere objednávateľa – u dozorného vojenského objektu .

7.8. Zhotoviteľ je zodpovedný za presné vytýčenie objektov stavby vo vzťahu ku základným smerovým a výškovým pevným bodom stavby , správnosť polohy, výšok, rozmerov a umiestnenie všetkých objektov stavby. Je povinný udržiavať všetky smerové a výškové body ako aj ďalšie konštrukcie, použité pri vytýčení objektov.

7.9. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.

7.10. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom občasného odborného dozoru poveruje: z. Pavol Velický ktorí majú za tým účelom prístup na pracoviská, kde sa zmluvné práce realizujú alebo skladajú materiály.

## **Článok VIII .**

### **ZMLUVNÉ POKUTY**

8.1.Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania s riadnym dokončením a odovzdaním stavby.

8.2.Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:

- v prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry, je povinný uhradiť úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

8.3.Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou formou.



## **Článok IX.**

### **OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIA OD ZMLUVY**

9.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a nezhody, zistené objednávatelom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch.

ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela, dohodnuté zmluvnými stranami

ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela

ak zhotoviteľ v dôsledku svojej platobnej neschopnosti zastaví svoje platby subdodávateľom alebo ide do likvidácie

ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby

9.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác

9.3. Nesplnenie povinností uvedených v bode 9.1 a 9.2 po vzájomnej dohode v zmysle Obchodného zákonníka je považované za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti.

9.4. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú od účtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

## **Článok X.**

### **ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

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

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

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

10.4. Zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ dostane dva a zhotoviteľ jeden výtlačok.

14. SEP. 2009

v Hlohovci dňa:

**ELEKTROINSPOL**

**Pavol KUREJ**

Bitarova 145, 010 04 ŽILINA

Prévádzka: Moyzesova 23, 010 01 ŽILINA

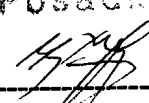
Tel./fax: 041/7233464

IČO: 10943455 IČ DPH: SK1020529609

Reg. živ. spis č. ŽO-95/4219, živn. register č. 4328/95

  
**Pavol KUREJ**

Posádkova ulica 21  
**HLOHOVEC**

  
**Ing. Viliam RAFAJ**

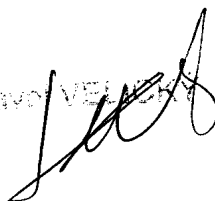


Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) z hľadiska potrieb hospodárna a efektívna.  
Zistené nedostatky: žiadne

Dátum:

hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca:

z. Pavol VEJČEK



11. 09. 2009

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) v súlade s rozpočtom.  
Zistené nedostatky: žiadne

Dátum:

hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca:

z. Anna BOCHNOVIČOVÁ



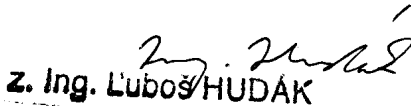
11. 09. 2009

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole. Proces verejného obstarávania bol (nebol) v súlade so zákonom.  
Zistené nedostatky: žiadne

Dátum:

hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca:

z. Ing. Ľuboš HUDÁK



11. 09. 2009

Krycí list rozpočtu v EUR

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Stavba : Zmonitorovanie technického stavu vonkajšej kanalizácie od ČOV k b.č.87 | JKSO :                      |
|   | Rozpočet :                  |
|   | Spracoval : Bc. Peter Čelko |

Miesto : Sereď Zmluva č. Dňa : . . .

|  |                                   |                   |
|--|-----------------------------------|-------------------|
| Odberateľ : MO SR, Posádková správa budov Hlohovec<br>92001 Hlohovec | IČO : 30845572<br>Duklianska č.39 | DIČ :<br>IČ DPH : |
|--|-----------------------------------|-------------------|

|   |                                |   |
|---|--------------------------------|---|
| Dodávateľ : Pavol Kurej ELEKTRO-INSSPOL<br>01004 Žilina | IČO : 10943455<br>Bitarová 145 | DIČ : 1020529609<br>IČ DPH : SK1020529609 |
|---|--------------------------------|---|

|              |       |                   |
|--------------|-------|-------------------|
| Projektant : | IČO : | DIČ :<br>IČ DPH : |
|--------------|-------|-------------------|

|         |                    |     |                |
|---------|--------------------|-----|----------------|
| 1 M3 OP | 6 680 EUR za M3 OP | 1 M | 6 680 EUR za M |
| 1 M2 ZP | 6 680 EUR za M2 ZP |     |                |
| 1 M2 UP | 6 680 EUR za M2 UP |     |                |

| A | ZRN     | konštrukcie, práce | špecif.materiál | spolu ZRN | B  | IN - individuálne náklady |  |
|---|---------|--------------------|-----------------|-----------|----|---------------------------|--|
| 1 | HSV :   | 617,32             |                 | 617,32    | 6  | Práce nadčas              |  |
| 2 | PSV :   | 2 809,73           |                 | 2 809,73  | 7  | Murárske výpomoc          |  |
| 3 | MCE :   |                    |                 |           | 8  | Bez pevnej podlahy        |  |
| 4 | iné :   |                    |                 |           | 9  |                           |  |
| 5 | Súčet : | 3 427,05           |                 | 3 427,05  | 10 | Súčet riadkov 6 až 9 :    |  |

| C  | NUS - náklady umiestnenia staby |  | D  | ON - ostatné náklady :             |          |
|----|---------------------------------|--|----|------------------------------------|----------|
| 11 | Zariadenie staveniska           |  | 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | 2 186,39 |
| 12 | Prevádzkové vplyvy              |  | 17 | Inžinierska činnosť                |          |
| 13 | Stažené podmienky               |  | 18 | Projektové práce                   |          |
| 14 |                                 |  | 19 |                                    |          |
| 15 | Súčet riadkov 11 až 14 :        |  | 20 | Súčet riadkov 16 až 19 :           |          |
|    |                                 |  |    |                                    | 2 186,39 |

projektant, rozpočtár, cenár :  
 Dátum : Podpis :  
 Pečiatka :

| E  | Celkové náklady :            |          |
|----|------------------------------|----------|
| 21 | Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : | 5 613,44 |
| 22 | DPH 19 % z :                 | 1 066,55 |
| 23 |                              |          |
| 24 | Súčet riadkov 21 až 23 :     | 6 679,99 |

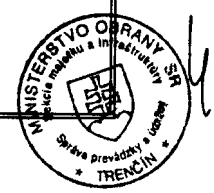
odberateľ, obstarávateľ :  
 Dátum : Podpis :  
 Pečiatka : Posádková správa budov HLOHOVEC

| F | Odpočet - prípočet    |                     |
|---|-----------------------|---------------------|
|   | Celkové náklady v SKK |                     |
|   | Celkom bez DPH        | 169 110,49          |
|   | Cena s DPH            | 201 241,38          |
|   | Konverzný kurz        | 30,1260 SKK = 1 EUR |

dodávateľ, zhotoviteľ :  
 Dátum : Podpis :  
 Pečiatka : ELEKTRO-INSSPOL PAVOL KUREJ  
 Bitarová 145, 01004 ŽILINA  
 Prevádzka: Hlohovská 23, 01001 ŽILINA  
 Tel./fax: 041/7233444  
 IČO: 10943455 IČ DPH: SK1020529609  
 Reg. živ. list: 10943455, živ. register č. 4328/95


Tlačivo : ODIS A10

OVENIL :  
 Ing. Marián MARUŠKA



## **DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM**

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom . Jedná sa o zmluvu :  
ZoPS č. PSB HC-156-8/2009.

  
-----  
**Ing. Ľuboš Hudák**  
**Vedúci skupiny špeciálnych činností**  
**Posádková správa budov Hlohovec**

