

Servisná zmluva

uzatvorená v zmysle §269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami

č. u objednávateľa: ZML – 3 – 8/2007-110

č. u poskytovateľa: 2007/CL/02

1. Objednávateľ: Štatistický úrad Slovenskej republiky
Miletičova č. 3
824 67 Bratislava
IČO: 166 197
DIČ: 2020830218
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000072444/8180

zastúpený: PhDr. Ľudmila Benkovičová CSc., predsedníčka úradu
(ďalej len „objednávateľ“)

a

2. Poskytovateľ: RNDr. Marian Sabo, MS-SOFT
Zábrehy 707/2
010 07 ŽILINA
IČO: 34711791
IČ DPH: SK1022501810
Bankové spojenie: Tatrabanka a.s.
Číslo účtu: 2623150346/1100

zastúpený: RNDr. Marian Sabo
zapísaný: Žo-2005/04652/4/7KK č. reg. 511-8540
(ďalej len „poskytovateľ“)

Článok 1 Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa zabezpečiť pre objednávateľa servisné činnosti v rozsahu uvedenom v bode 2 tohto článku pre 1 PC stanicu v sieti 1. úroveň, ktoré sú nutné pre riadne užívanie softvéru CLAVIUS (ďalej aj ako „SW“) a tomu zodpovedajúci záväzok objednávateľa tieto činnosti prevziať a zaplatiť poskytovateľovi cenu dohodnutú v tejto zmluve.

2. Servisné činnosti:

- a) poskytovanie služby telefonickej horúcej linky;
- b) vyhľadanie a opravy zjavných programových chýb systému, spôsobujúcich zníženú funkčnosť programu alebo zabráňujúcich úplne používať systém podľa elektronickej dokumentácie dodanej pri inštalácii;
- c) informácie o ďalšom rozvoji systému a iných naväzujúcich programoch;
- d) školenia a inštalácie jednotlivých modulov systému, okrem základného školenia obsluhy kompletného systému;
- e) inštalácia pozmenených verzií systému, tzv. UPDATE;
- f) kontrola a prípadná ukážka postupu opráv chybné ukladaných dát;
- g) opravy dátových súborov pri chybách systému, spôsobených vonkajšími vplyvmi alebo vinou nevhodného zaobchádzania obsluhy či inej osoby;
- h) opravy chybných dátových súborov spôsobených vinou zvláštnych činiteľov (vírusy, elektromagnetické žiarenie a pod.).

Článok 2 Cenník servisných činností

1. Cena servisných činností uvedených v článku 1 tejto zmluvy sa riadi platným cenníkom poskytovateľa. Servisné činnosti sú hradené formou paušálnej čiastky, ktorá je závislá od doby realizácie servisného zásahu a od počtu počítačov objednávateľa, na ktorých je SW u poskytovateľa prevádzkovaný.

1. úroveň: Servisný zásah bude realizovaný **najneskôr do 7 dní** od nahlásenia požiadavky. Platí sa štvrťročne, polročne alebo ročne po dohode zmluvných strán. V prípade expresného zásahu (do 48 hodín, po dohode so zákazníkom) bude účtovaný jednorázový príplatok 1500,- Sk.

Počet PC	Cena
1 PC v sieti alebo samostatne	á 300,- Sk/mesiac
2 - 4 PC v sieti	á 200,- Sk/mesiac
5 - 10 PC v sieti	á 120,- Sk/mesiac
11 a každý ďalší PC v sieti	á 55,- Sk/mesiac

2. úroveň: Servisný zásah bude realizovaný **najneskôr do 4 dní** od nahlásenia požiadavky. Platí sa štvrťročne, polročne alebo ročne po dohode zmluvných strán. V prípade expresného zásahu (do 24 hodín, po dohode so zákazníkom) bude účtovaný jednorázový príplatok 1500,- Sk.

Počet PC	Cena
1 PC v sieti alebo samostatne	á 400,- Sk/mesiac
2 - 4 PC v sieti	á 250,- Sk/mesiac
5 - 10 PC v sieti	á 150,- Sk/mesiac
11 a každý ďalší PC v sieti	á 90,- Sk/mesiac

2. práce nad rámec uvedený v čl. 1 budou realizované na základě písemné objednávky v dohodnutém termínu (cca. do 5–10 dní) a budou fakturované podle skutečně čerpaného rozsahu v hodinové sadzbe 600,- Sk / 1 hod. V případě expresního zásahu (do 48 hodin, po dohode s objednávateľom) bude fakturovaný jednorázový príplatok 1500,- Sk.

3. Cestovné náklady spojené so servisným zásahom budú uhrádzané zvlášť na základe samostatnej faktúry vystavenej poskytovateľom po poskytnutí servisného zásahu, v zmysle platného cenníka poskytovateľa:

- osobným automobíľom	10,- Sk / km
- verejnou dopravou	podľa skutočnosti + cestovný čas 250,- Sk / hod.

Všetky ceny sú uvedené bez DPH.

Článok 3 Dohodnutá cena

Cena za ročný servis pre 1 PC stanicu v sieti je dohodnutá v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a podľa vyššie uvedeného cenníka pre 1. úroveň vo výške:

3 600,- Sk / 1 rok pre 1 PC stanicu bez DPH

684,- Sk 19% DPH

4 284,- Sk / 1 rok pre 1 PC stanicu s DPH

Článok 4 Spôsob objednávania a realizácie servisných služieb

1. Služby podľa tejto zmluvy môžu objednať poverení zamestnanci objednávateľa písomne, faxom, e-mailom alebo telefonicky. V prípade objednávky väčšieho rozsahu má poskytovateľ právo požadovať objednávku faxom alebo e-mailom a následne i písomne a objednávateľ je povinný mu vyhovieť.
2. Pred servisným zákrokom je objednávateľ povinný vytvoriť overenú zálohu dát na voľnú sadu diskiet alebo iné voľné výmenné médium. Bez tohoto kroku nie je možné následne reklamovať a uplatňovať škodu vzniknutú stratou dát či poškodením dát spôsobenú prácou servisného pracovníka.
3. Servisný technik poskytovateľa je povinný pri svojom zásahu postupovať v odborných prácach tak, aby s minimálnymi nákladmi splnil požiadavku objednávateľa.
4. Objedávateľ je povinný byť prítomný a odsúhlasiť, eventuálne ihneď zamietnuť všetky zásahy servisného technika.
5. Potvrdenie vykonania servisného zásahu potvrdia na servisnom liste pracovník poskytovateľa a oprávnený zástupca objednávateľa.
6. Všetky služby pri výpadku regionálneho servisného technika v prípade choroby a dovolenky budú riešiť pracovníci poskytovateľa z pracoviska v Táboře, Česká republika.
7. Službu horúcej linky zabezpečuje poskytovateľ v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 na telefónnom/faxovom čísle **041-7233166 alebo 0903-525438. Táto služba nenahradzuje riadne školenie.**

oznam zmluvných servisných bodov pre knižničný softvér CLAVIUS
slovenská republika

Servisný technik	Ulica	Mesto a PSČ		Telefón
LANius s.r.o.	Jiráskova 1775	Tábor	390 02	381 251 715
MS-SOFT	Zábrehy 707/2	Žilina	010 07	041 7233166

Článok 5
Platobné podmienky

1. Pokiaľ zmluva nebude ukončená (podľa článku 8), ani objednávateľ nenahlási zmenu počtu počítačov, na ktorých je SW poskytovateľa prevádzkovaný (podľa článku 7), poskytovateľ vystaví vždy faktúru za ročné poskytovanie služieb na nasledujúci rok ku dňu 28. 2. príslušného kalendárneho roka vo výške paušálnej čiastky na úhradu služieb v zmysle čl. 3, pričom realizácia servisného zásahu je do 7 dní od zadania požiadavky.
2. Úhrada alikvótnej časti poskytovania služieb za rok 2007, t.j. za mesiace jún – december 2007, vo výške 2100,- Sk bez DPH, 2499,- Sk s DPH sa vykoná osobitnou faktúrou vystavenou poskytovateľom do 7 dní od podpísania zmluvy.
3. Splatnosť faktúr je 14 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi.

Článok 6
Povinnosti poskytovateľa

1. Poskytovateľ je povinný sústavne zabezpečovať pohotovosť k plneniu tejto zmluvy.
2. Poskytovateľ je povinný postupovať pri servisnom zásahu s odbornou starostlivosťou, v súlade s touto zmluvou a platnými zákonmi.
3. Poskytovateľ je povinný na výzvu objednávateľa obratom potvrdiť poskytnutie servisného zásahu. Pritom je povinný komunikovať bez zbytočných odkladov telefonicky, faxom alebo e-mailom a v prípade žiadosti objednávateľa následne túto komunikáciu potvrdiť v písomnej podobe.
4. Poskytovateľ je povinný plniť objednávky objednávateľa vo vzájomne dohodnutých termínoch. V prípade nedodržania príslušného termínu je objednávateľ oprávnený uložiť poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 300 Sk,- za každý deň omeškania s plnením objednávky až do dňa poskytnutia servisného zásahu.
5. Poskytovateľ zodpovedá za vady SW vzniknuté v dôsledku neodborného poskytnutia servisného zásahu.

Článok 7
Povinnosti objednávateľa

1. Objávateľ je povinný poskytnúť poskytovateľovi primeranú súčinnosť.
2. Objávateľ je povinný komunikovať s poskytovateľom bez zbytočných odkladov telefonicky, faxom alebo e-mailom a v prípade žiadosti poskytovateľa následne túto komunikáciu potvrdiť v písomnej podobe.
3. Objávateľ je povinný informovať o zistených problémoch poskytovateľa bez zbytočného odkladu a zaistiť, aby na základe zistenej chyby nedochádzalo k následným škodám.

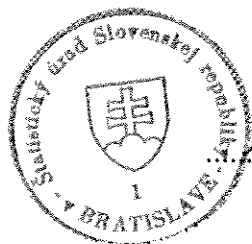
- Objednávateľ je povinný poskytnúť poskytovateľovi riadne a včas všetky informácie potrebné pre splnenie povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.
- Objednávateľ je povinný akékoľvek zásahy, zmeny, opravy a rozšírenie SW vopred konzultovať s poskytovateľom. Pritom je povinný rešpektovať tie podmienky, ktoré označí poskytovateľ ako podstatné pre zachovanie spoľahlivej funkcie SW.
 - Objednávateľ je povinný v dohodnutom termíne uhradiť poskytovateľovi faktúru za ročné poskytovanie služieb. V prípade omeškania s úhradou faktúry je poskytovateľ oprávnený odmietnuť poskytovanie ďalších služieb až do dňa úhrady faktúry.
 - Objednávateľ je povinný nahlásiť poskytovateľovi zmenu počtu PC staníc, na ktorých je SW poskytovateľa prevádzkovaný do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom sa zmena uskutočnila.

Článok 8 Ďalšie podmienky

- Pokiaľ objednávateľ uhradí cenu servisných prác v menšom rozsahu, než ktorý zodpovedá počtu počítačov, na ktorých je SW poskytovateľa prevádzkovaný, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvných záväzkov na strane objednávateľa a poskytovateľ je oprávnený od servisnej zmluvy odstúpiť ihneď, keď také porušenie zmluvných záväzkov zistí, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími právnymi predpismi vo vzťahu k predmetu zmluvy, pričom zmluvu je možné meniť len písomnými a obojstranne podpísanými dodatkami.
- Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a zostáva v platnosti vždy na ďalšie ročné obdobie po vykonaní úhrady príslušnej ročnej paušálnej čiastky objednávateľom na základe vystavenej faktúry poskytovateľom v zmysle čl. 5. Zmluva stráca platnosť prvým dňom nasledujúcim po ukončení príslušného ročného obdobia v prípade neuhradenia ročnej paušálnej čiastky na nasledujúci rok v zmysle článku 5.
- Zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, po dva pre každú zmluvnú stranu.

V Bratislave dňa 1.06.2007

V Žiline dňa 23. 5. 2007



za objednávateľa:

[Handwritten signature]

za poskytovateľa:

[Handwritten signature: Marian Sabo]

RNDr. Marian SABO
MS-SOFT
Zábrehy 707/2
010 07 ŽILINA
IČO: 34711791 IČDPH: SK42501810