PSB HC-70-2/2009

Zmluva o poskytnutí služby č. 2/2009

uzatvorená podľa ustanovení Obchodného zákonníka /zákon č.513./1991 v znení neskorších zmien a doplnkov 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. Július Rapavý
IČO 30845572
Bankové spojenie Štátna pokladnica
Číslo účtu 7000171928/8180
Oprávnený jednať vo veciach technických: Ing. Viliam Rafaj, z. Pavol Velický
Telefón 0960 396 501, 0903 824 394 fax: 0960 396 505

1.2 Dodávateľ : **HUTERA ,spol. s r.o.**
Sídlo : 966 15 Banská Belá 208
Zastúpený : Marián Hutera
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných : Marián Hutera
Oprávnený rokovať vo veciach technických : Marián Hutera
IČO : 34 107 916
Identifikačné číslo pre daň: SK 2020397192
Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa
Číslo účtu : 281903643/0900

Živnostenský list : OŽP-C/2007/00182-2/CRI
Živnostenský register : 203-1994

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 práce - služby: CPV :90430000-0
„Vývoz a likvidácia fekálií z objektu DK, Tepličky -Hlohovec.“

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

Posádková správa budov HLOHOVEC

Článok III.
ČAS PLNENIA

3.1.Poskytovateľ sa zaväzuje :
začiatok služby: - 2. FEB. 2009
ukončenie služby: 31. DEC. 2009

3.2. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ nie je v omeškaní 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.

3.3. Spotrebované energie (voda, el. energia) použité pre potreby poskytovateľa služieb budú vyfakturované poskytovateľom ako odpočítateľná položka z celkovej ceny za službu.

Článok IV.
CENA DIELA

4.1.Cena služby je stanovená v zmysle § 6 Zák. č. 18/1966 Zb. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálna .

4.2.Zmluvné strany dohodli cenu predmetu plnenia :

cena bez dane	**€**	**11 285,10**
DPH % 19	**€**	**2 144,20**
cena celkom po zaokrúhlení	**€**	**13 429,30**

4.3. Službu , ktorú poskytovateľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

4.4. V prípade, že sa počas realizácie ukáže potreba zmeny objemového alebo naviac služby tieto služby budú riešené ako dodatok k zmluve. Tieto služby budú ocenené podľa priloženého cenníka služieb na príslušnú mernú jednotku, s uvedením množstva merných jednotiek podľa objektovej skladby. Služby budú ocenené rovnakým spôsobom, akým bola spracovaná cenová ponuka dodávateľa.

4.5. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny rozsahu služieb, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy dodávateľom alebo osobami, za ktoré je zodpovedný, vykoná dodávateľa nariadené služby na vlastné náklady.

Článok V.
PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

5.1. Služby budú fakturované na základe súpisov skutočne poskytnutých služieb, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa cenovej ponuky poskytovateľa. Overenie poskytnutých služieb vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho poskytovateľovi 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 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 služieb a na objednané služby má zabezpečené finančné prostriedky.

Článok VI.
ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

6.1. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s platnými právnymi normami, vzťahujúcimi sa na predmet diela .

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

6.5. Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ začne vady odstraňovať do10 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.

Článok VII.
VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE.

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

7.2. Poskytovateľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia a požiarnu bezpečnosť všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.

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

7.4. Poskytovateľ 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.

7.5. Vyhl. MPSVaR SR č.5002006 z. z. o ustanovení vzoru záznamu o registrovanom pracovnom úraze a vyhláške č.504/2006 o spôsobe ,registrácii a evidencii choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania.

7.6. Poskytovateľ je povinný nahlásiť vzniknutý požiar priamo na požiarnom útvare objednávateľa – u dozorného vojenského objektu .

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

7.8. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti práce- služby, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu vyzve zhotoviteľ objednávateľa , v opačnom prípade bude znášať náklady spojené s dodatočnou kontrolou podľa ustanovení Obchodného Zákonníka.

7.9. Poskytovateľ zodpovedá za škody spôsobené jeho pracovníkmi na majetku objednávateľa v plnom rozsahu.

7.10. Poskytovateľ nesmie zadať predmet plnenia ako celok ku zhotoveniu inému subjektu.

Článok VIII.
ZMLUVNÉ POKUTY

8.1. Poskytovateľ 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 diela.

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 poskytovateľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu poskytovanej služby podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie služby, neodstráni v dohodnutých termínoch.
- ak poskytovateľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie služby, dohodnuté zmluvnými stranami
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
- ak poskytovateľ v dôsledku svojej platobnej neschopnosti zastaví svoje platby subdodávateľom alebo ide do likvidácie
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení diela

9.2. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým poskytovateľovi znemožňuje poskytovanie služieb

9.3. Nesplnenie povinnosti 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 prejavením 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 dodávateľ jeden výtlačok.

v Hlohovci dňa: - 2. FEB. 2009 .....

HUTERA, spol. s r.o.
966 15 Banská Belá 208
IČO: 34 107 916, IČ DPH: SK2020307692
tel./fax: 033/7433184, 7433208
-8-

p. Marián Hutera

Poslanec Národnej rady
Ing. Rapavý

Ing. Július Rapavý

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: 2. 02. 2009

hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca:

z. Pavol VEĽICKÝ

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: 2. 02. 2009

hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca:

z. Anna BOCHNOVIČOVÁ

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: 2. 02. 2009

hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca:

z. Ing. Ľuboš HUDÁK

HUTERA, spol. s r.o. 966 15 Banská Belá 208
IČO: 34107916, IČ DPH: SK2020397912
Kor. Adresa: HUTERA, spol. s r.o. 920 55 Bojničky 87

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Posádková správa budov Hlohovec
Duklianska 8
920 01 Hlohovec

Cenová ponuka na vývoz fekálii

Cenová ponuka na vytiahnutie 1 m3 fekálii vo výške

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
DK, Tepličky, Hlohovec	**7,63€**	**1,45€**	**9,08€**

V cene je aj poplatok za uloženie felálii na čističku odpadových vôd v Hlohovci. Táto cena je platná ako zmluvná cena v roku **2009**. Zmena ceny je možná iba s písomný súhlasom oboch strán dodatkom zmluvy.

Bojničky, 26.1.2009

HUTERA, spol. s r.o.
966 15 Banská Belá 208
IČO: 34 107 916, IČ DPH: SK2020397912
tel./fax: 033/7433184, 7433208
-7-

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom . Jedná sa o zmluvu :
ZoPS č. PSB HC-70-2/2009.



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