OAO

MINISTERSTVO OBRANY SR
Úrad pre investície a akvizície

Č.p.: KaVSÚ- 1-1028/2007

Výtlačok č.: 4
Počet listov: 10
Prílohy: 5/5

Zmluva o poskytovaní služieb č. 27/8129

uzatvorená v zmysle ustanovení § 269 ods.2 a nasl. Obchodného zákonníka a na základe Zmuvy o uavretí budúcich zmlúv na zhotovenie diela č.25/5007 zo dňa 30.9.2005

ZMLUVNÉ STRANY

Poskytovateľ :	**Beset, spol. s r.o.** **Jelenia 18** **811 05 Bratislava 1** (v ďalšom texte iba „poskytovateľ“)
Zastúpený :	**RNDr. Viliam ČÍK, konateľ**
Bankové spojenie :	Československá obchodní banka, a.s. Obchodné centrum Bratislava II. Lehockého 3, 815 63 Bratislava
Číslo účtu :	4003422709/7500 IBAN : SK13 7500 0000 0040 0342 2709
IČO :	31 347 169
IČ DPH :	SK2020300370
Registrácia :	Obchodný register vedený Obvodným súdom Bratislava 1, Odd. S.r.o., vložka č.4770/B
Vybavuje:	Ing. František URBAN, tel.: 02/ 57 275 111 fax: 02/ 57 275 101

Objednávateľ :	**Slovenská republika** **Ministerstvo obrany SR** **Zastúpené Úradom pre investície a akvizície** **Kutuzovova 8** **832 47 Bratislava** (v ďalšom texte iba „objednávateľ“)
Zastúpený :	**Ing. Juraj HREHORČÁK** **riaditeľ Úradu pre investície a akvizície**
Bankové spojenie :	Štátna pokladnica
Číslo účtu :	7000171215/8180 IBAN : SK59 8180 0000 0070 00171215 BIC : NBSBSKBX
IČO :	30845572
Vybavuje :	Ing. Miloš HORA, tel.: 0960 322 418 fax: 02/ 44452074

MINISTERSTVO OBRANY SR
Úrad pre investície a akvizície

Č.p.: KaVSÚ- 1-1028/2007

Výtlačok č.: 4
Počet listov: 10
Prílohy: 5/5

Zmluva o poskytovaní služieb č. 27/8129

uzatvorená v zmysle ustanovení § 269 ods.2 a nasl. Obchodného zákonníka a na základe Zmuvy o uavretí budúcich zmlúv na zhotovenie diela č.25/5007 zo dňa 30.9.2005

ZMLUVNÉ STRANY

Poskytovateľ :	**Beset, spol. s r.o.** **Jelenia 18** **811 05 Bratislava 1** (v ďalšom texte iba „poskytovatel'")
Zastúpený :	**RNDr. Viliam ČÍK, konateľ**
Bankové spojenie :	Československá obchodní banka, a.s. Obchodné centrum Bratislava II. Lehockého 3, 815 63 Bratislava
Číslo účtu :	4003422709/7500 IBAN : SK13 7500 0000 0040 0342 2709
IČO :	31 347 169
IČ DPH :	SK2020300370
Registrácia :	Obchodný register vedený Obvodným súdom Bratislava 1, Odd. S.r.o., vložka č.4770/B
Vybavuje:	Ing. František URBAN, tel.: 02/ 57 275 111 fax: 02/ 57 275 101

Objednávateľ :	**Slovenská republika** **Ministerstvo obrany SR** **Zastúpené Úradom pre investície a akvizície** **Kutuzovova 8** **832 47 Bratislava** (v ďalšom texte iba „objednávatel'")
Zastúpený :	**Ing. Juraj HREHORČÁK** **riaditeľ Úradu pre investície a akvizície**
Bankové spojenie :	Štátna pokladnica
Číslo účtu :	7000171215/8180 IBAN : SK59 8180 0000 0070 00171215 BIC : NBSBSKBX
IČO :	30845572
Vybavuje :	Ing. Miloš HORA, tel.: 0960 322 418 fax: 02/ 44452074

Článok I.
PREDMET ZMLUVY

1.1 Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa na poskytovanie služieb pre vzájomne súvisiace vybrané funkcie Rozšíreného materiálového manažmentu (XMM) pre potreby rezortu MO SR postaveného na platforme softwarového produku mySAP ERP.
Predmet zmluvy je rozdelený do štyroch (4) častí:

Časť A:	Zahraničné cesty pracovníkov rezortu MO SR v rámci evidencie dopravy a prepravy XMM	Príloha č.1
Časť B:	Odpredaj a vyraďovanie prebytočného hnuteľného majetku	Príloha č.2
Časť C:	Obstarávanie – riadenie projektov (1.etapa)	Príloha č.3
Časť D:	Prípravno – analytická fáza Eurokonverzie	Príloha č.4

Prílohy č.1, č.2, č.3 a č.4 obsahujú podrobnú špecifikáciu jednotlivých častí predmetu zmluvy a sú jej neoddeliteľnou súčasťou.

1.2 Nedodržanie záväzku splnenia predmetu zmluvy v termínoch uvedených v článku III. a rozsahu uvedenom v **Prílohach č.1, č.2, č.3 a č.4** tejto zmluvy vinou poskytovateľa, budú považovať zmluvné strany za podstatné porušenie zmluvného vzťahu v zmysle § 345, odsek 2 Obchodného zákonníka.

1.3 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za predmet zmluvy cenu uvedenú v článku II. tejto zmluvy.

Článok II.
CENA

2.1 Cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov v max. výške:

17 773 602,00 Sk s 19% DPH

(slovom: sedemnásťmiliónovsedemstosedemdesiattritisícšesťstodva 00/100 Sk)

2.2 Rozdelenie maximálnej zmluvnej ceny uvedenej v bode 2.1 pre jednotlivé časti predmetu zmluvy je v zmysle **Prílohy č.5**, ktorá je jej neodddeliteľnou súčasťou nasledovné:

Časť A	–	celková cena	-	7 974 666,00 Sk
Časť B	–	celková cena	-	3 023 076,00 Sk
Časť C	–	celková cena	-	4 326 126,00 Sk
Časť D	–	celková cena	-	2 449 734,00 Sk

2.3 V dohodnutej zmluvnej cene sú zahrnuté všetky náklady poskytovateľa súvisiace so splnením predmetu zmluvy.

2.4 Celková dohodnutá zmluvná cena uvedená v bode 2.1 môže byť menená iba s písomným súhlasom obidvoch zmluvných strán ak v priebehu plnenia predmetu tejto zmluvy dôjde k zmene výšky sadzby DPH alebo iných zákonných noriem a predpisov, ktoré budú mať vplyv na dohodntú zmluvnú cenu.

Článok III.
TERMÍN, SPÔSOB A MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

3.1 Poskytovateľ sa zaväzuje odovzdať predmet tejto zmluvy najneskôr do **18.12.2007** podľa ustanovení tejto zmluvy.

3.2 Dodanie jednotlivých častí predmetu zmluvy bude považované za splnené ich odovzdaním v mieste plnenia, čo bude potvrdené oprávnenými zástupcami objednávateľa a poskytovateľa v preberacích zápisoch.

3.3 Miestom plnenia jednotlivých častí predmetu tejto zmluvy budú pre:
Časť A: Vojenský útvar VÚ 1117 Trenčín
Časť B: Veliteľstvo logistiky (ďalej len „VeLog") Trenčín a tie organizačné zložky rezortu MO SR, ktoré budú určené oprávnenou osobou objednávateľa
Časť C a D: Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu (SEFIM) MO SR, Kutuzovova 8 Bratislava

3.4 Oprávnenými osobami objednávateľa na preberanie jednotlivých častí predmetu zmluvy budú pre:
Časť A: Veliteľ VÚ 1117 Trenčín, ktorým je Ing.Peter Schvarcbacher, alebo osoba ním poverená.
Časť B: Vedúci projektového tímu XMM, ktorým je plk.Ing.Ján Bakoš, zástupca veliteľa Veliteľstva logistiky, alebo osoba ním poverená.
Časť C a D: Riaditeľ odboru financovania a účtovníctva SEFIM MO SR, ktorým je Ing.Jozef Kardoš, alebo osoba ním poverená

3.5 Dokumentácia, ktorú poskytovateľ vypracuje podľa špecifikácie uvedenej pri jednotlivých častiach predmetu zmluvy bude poskytovateľom predkladaná objednávateľovi nasledovne:

Časť A

a) dokumentácia na pripomienkovanie
- 1 výtlačok a 1 CD: Margita Cukanová, zástupca GR SEOPMVL, alebo osoba ňou poverená
- 1 CD: riaditeľ OdKIS/SEOPMZ MO SR, alebo osoba ním poverená
- 1 výtlačok a 1 CD: Ing.Peter Schvarcbacher, veliteľ VÚ 1117 Trenčín, alebo osoba ním poverená
- 1 výtlačok a 1 CD: mjr.Ing.Zdenko Zajonc, SpojV Nové Mesto nad Váhom, alebo osoba ním poverená

b) dokumentácia po akceptovaní
- 1 výtlačok a 1 CD: Margita Cukanová, zástupca GR SEOPMVL, alebo osoba ňou poverená
- 1 výtlačok a 1 CD: riaditeľ OdKIS/SEOPMZ MO SR, alebo osoba ním poverená
- 1 výtlačok a 1 CD: Ing.Peter Schvarcbacher, veliteľ VÚ 1117 Trenčín, alebo osoba ním poverená
- 1 výtlačok a 1 CD: mjr.Ing.Zdenko Zajonc, SpojV Nové Mesto nad Váhom, alebo osoba ním poverená

Časť B

a) dokumentácia na pripomienkovanie
- 1 výtlačok a 1 CD: plk.Ing.Ján Bakoš, zástupca veliteľa VeLog, alebo osoba ním poverená
- 1 CD: riaditeľ OdKIS/SEOPMZ MO SR, alebo osoba ním poverená
- 1 výtlačok a 1 CD: mjr.Ing.Zdenko Zajonc, SpojV Nové Mesto nad Váhom, alebo osoba ním poverená

b) dokumentácia po akceptovaní
- 1 výtlačok a 1 CD: plk.Ing.Ján Bakoš, zástupca veliteľa VeLog, alebo osoba ním poverená
- 1 výtlačok a 1 CD: riaditeľ OdKIS/SEOPMZ MO SR, alebo osoba ním poverená
- 1 výtlačok a 1 CD: mjr.Ing.Zdenko Zajonc, SpojV Nové Mesto nad Váhom, alebo osoba ním poverená

Časť C a D

a) dokumentácia na pripomienkovanie
- 1 výtlačok a 1 CD: Ing.Jozef Kardoš, riaditeľ odboru financovania a účtovníctva SEFIM MO SR, alebo osoba ním poverená
- 1 CD: riaditeľ OdKIS/SEOPMZ MO SR, alebo osoba ním poverená
- 1 výtlačok a 1 CD: mjr.Ing.Zdenko Zajonc, SpojV Nové Mesto nad Váhom, alebo osoba ním poverená

b) dokumentácia po akceptovaní

- 1 výtlačok a 1 CD: Ing.Jozef Kardoš, riaditeľ odboru financovania a účtovníctva SEFIM MO SR, alebo osoba ním poverená
- 1 výtlačok a 1 CD: riaditeľ OdKIS/SEOPMZ MO SR, alebo osoba ním poverená
- 1 výtlačok a 1 CD: mjr.Ing.Zdenko Zajonc, SpojV Nové Mesto nad Váhom, alebo osoba ním poverená

3.6 Preberanie predmetu zmluvy podľa jednotlivých jej častí bude nasledovné:

Časť A: Zahraničné cesty pracovníkov rezortu MO SR v rámci evidencie dopravy a prepravy XMM

a) Dokumentácia pod názvom „Analýza a cieľový koncept riešenia" bude vypracovaná poskytovateľom a predložená objednávateľovi (SEOPMVL) na pripomienkovanie **do 31.10.2007**.
Oprávnený zástupca objednávateľa (zástupca GR SEOPMVL, alebo ním poverená osoba) zabezpečí oponentské konanie k predloženej dokumentácii do piatich (5) pracovných dní od dátumu jej predloženia na pripomienkovanie. Závery oponentského konania poskytovateľ zapracuje do predloženej dokumentácie a po jej schválení ju predloží objednávateľovi. Súčasne sa vyhotoví „Akceptačný protokol", ktorým sa potvrdí rozsah a kvalita predloženej dokumentácie. Proces odovzdávania, pripomienkovania a akceptovania predloženej dokumentácie bude prebiehať formou preberacích zápisov, ktoré budú podpísané oprávnenými zástupcami objednávateľa a poskytovateľa tak, aby bol dodržaný termín plnenia tejto časti zmluvy, t.j. **do 12.11.2007.**

b) Na základe schválenej „Analýzy a cieľového konceptu riešenia" bude poskytovateľom vykonaná realizácia modulu „Plánovanie", ktorého obsahom bude vytvorenie mesačného a ročného plánu, ako aj tlač plánu zahraničných aktivít rezortu MO SR za príslušný kalendárny rok / mesiac v termíne **do 18.12.2007.** Vykonané činnosti budú zaznačené do Activity Reportu, v ktorom bude uvedená špecifikácia vykonaných služieb, dátum ich vykonania, mená a podpisy poradcov poskytovateľa a meno a podpis oprávneného zástupcu objednávateľa. Zosumarizované Activity Reporty budú súčasťou preberacieho zápisu, ktorý bude podpísaný oprávnenými zástupcami objednávateľa a poskytovateľa.

Časť B: Odpredaj a vyraďovanie prebytočného hnuteľného majetku

a) Dokumentácia pod názvom „Rozšírenie dátového modelu o novú funkcionalitu", ktorú poskytovateľ predloží objednávateľovi (VeLog) na pripomienkovanie **do 9.11.2007.**
Oprávnený zástupca objednávateľa (zástupca veliteľa VeLog alebo ním poverená osoba) zabezpečí oponentské konanie k predloženej dokumentácii do desiatich (10) kalendárnych dní od dátumu jej predloženia na pripomienkovanie. Závery oponentského konania poskytovateľ zapracuje do predloženej dokumentácie a po jej schválení ju predloží objednávateľovi. Súčasne sa vyhotoví „Akceptačný protokol", ktorým sa potvrdí rozsah a kvalita predloženej dokumentácie. Proces odovzdávania, pripomienkovania a akceptovania predloženej dokumentácie bude prebiehať formou preberacích zápisov, ktoré budú podpísané oprávnenými zástupcami objednávateľa a poskytovateľa tak, aby bol dodržaný termín plnenia tejto časti zmluvy, t.j. **do 30.11.2007.**

b) Na základe schválenej dokumentácie „Rozšírenie dátového modelu o novú funkcionalitu" bude poskytovateľom vykonané rozšírenie funkcionality testovacieho prototypu a následne v termíne do **7.12.2007** bude pre určených užívateľov vykonaná prezentácia testovacieho prototypu na systéme. Súčasne sa v termíne do **18.12.2007** vyhotoví „Akceptačný protokol", ktorým sa potvrdí rozsah a kvalita testovacieho prototypu.

Vykonané činnosti budú zaznačené do Activity Reportov, v ktorých bude uvedená špecifikácia vykonaných služieb, dátum ich vykonania, mená a podpisy poradcov poskytovateľa a meno a podpis vedúceho projektového tímu XMM objednávateľa. Zosumarizované vykonané služby poskytovateľa vo forme Activity Reportov budú súčasťou preberacieho zápisu, ktorý bude podpísaný oprávnenými zástupcami objednávateľa a poskytovateľa.

Časť C: Obstarávanie – riadenie projektov (1.etapa)

a) Dokumentácia pod názvom „Cieľový koncept" bude vypracovaný poskytovateľom a predložený objednávateľovi (SEFIM) na pripomienkovanie **do 23.11.2007.**
Oprávnený zástupca objednávateľa (Ing.Jozef Kardoš, riaditeľ odboru financovania a účtovníctva alebo ním poverená osoba) zabezpečí oponentské konanie k predloženej dokumentácii do desiatich (10) kalendárnych dní od dátumu jej predloženia na pripomienkovanie. Závery oponentského konania poskytovateľ zapracuje do predloženej dokumentácie a po jej schválení ju predloží objednávateľovi. Súčasne sa vyhotoví „Akceptačný protokol", ktorým sa potvrdí rozsah a kvalita predloženej dokumentácie. Proces odovzdávania, pripomienkovania a akceptovania predloženej dokumentácie bude prebiehať formou preberacích zápisov, ktoré budú podpísané oprávnenými zástupcami objednávateľa a poskytovateľa tak, aby bol dodržaný termín plnenia tejto časti zmluvy, t.j. **do 14.12.2007.**

b) Na základe schváleného Cieľového konceptu budú poskytovateľom vykonané činnosti uvedené v Prílohe č.3 Časť C, pol.3. **do 18.12.2007.** Vykonané činnosti budú zaznačené do Activity Reportu, v ktorom bude uvedená špecifikácia vykonaných služieb, dátum ich vykonania, mená a podpisy poradcov poskytovateľa a meno a podpis oprávneného zástupcu objednávateľa. Zosumarizované Activity Reporty budú súčasťou preberacieho zápisu, ktorý bude podpísaný oprávnenými zástupcami objednávateľa a poskytovateľa.

Časť D: Prípravno – analytická fáza Eurokonverzie

Dokumentácia pod názvom „Prípravno – analytická fáza Eurokonverzie" bude poskytovateľom vypracovaná a formou preberacieho zápisu, ktorý bude podpísaný oprávnenými zástupcami objednávateľa a poskytovateľa, predložená objednávateľovi (SEFIM) **do 18.12.2007.**

3.7 Pri uplatňovaní reklamácií budú zmluvné strany postupovať podľa ustanovení §§ 422 až 441 Obchodného zákonníka.

Článok IV.
PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1 Právo na vystavenie faktúry poskytovateľom a zaplatenie zmluvnej ceny objednávateľom vo výške podľa článku II. tejto zmluvy, vznikne poskytovateľovi včas a riadnym splnením jeho záväzku, ktorý objednávateľ prevezme bez chýb v termínoch, spôsobom a v mieste plnenia podľa tejto zmluvy. Platby budú vykonané na základe bezchybných faktúr vystavených poskytovateľom.

4.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom platobnom kalendári:

Časť A: Zahraničné cesty pracovníkov rezortu MO SR v rámci evidencie dopravy a prepravy XMM

Celková cena: 7 974 666,00 Sk

Celková maximálna cena za Časť A vo výške **7 974 666,00 Sk** bude poskytovateľom fakturovaná objednávateľovi v termíne **18.12.2007**, čo je deň predloženia bezchybnej faktúry poskytovateľa objednávateľovi.
Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude „Akceptačný protokol" potvrdzujúci rozsah a kvalitu dokumentácie uvedenej v článku III., bod 3.6 Časť A, pol. a) tejto zmluvy a preberací zápis o vykonaných službách, ktorého súčasťou budú zosumarizované Activity Reporty vykonaných služieb, ktoré budú podpísané poverenými osobami objednávateľa a poskytovateľa tak, ako je uvedené v článku III., bod 3.4 Časť A tejto zmluvy.

Časť B: Odpredaj a vyraďovanie prebytočného hnuteľného majetku

Celková cena: 3 023 076,00 Sk

Celková maximálna cena za Časť B vo výške **3 023 076,00 Sk** bude poskytovateľom fakturovaná objednávateľovi v termíne **18.12.2007**, čo je deň predloženia bezchybnej faktúry poskytovateľa objednávateľovi.
Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude „Akceptačný protokol" potvrdzujúci rozsah a kvalitu testovacieho prototypu podľa článku III., bod 3.6 Časť B, pol. a) tejto zmluvy a „Akceptačný protokol" potvrdzujúci rozsah a kvalitu dokumentácie uvedenej v článku III., bod 3.6 Časť B, pol. b) tejto zmluvy a preberací zápis o vykonaných službách, ktorého súčasťou budú zosumarizované Activity Reporty vykonaných služieb, ktoré budú podpísané poverenými osobami objednávateľa a poskytovateľa tak, ako je uvedené v článku III., bod 3.4 Časť B tejto zmluvy.

Časť C: Obstarávanie – riadenie projektov (1.etapa)

Celková cena: 4 326 126,00 Sk

Celková maximálna cena za Časť C vo výške **4 326 126,00 Sk** bude poskytovateľom fakturovaná objednávateľovi v termíne **18.12.2007**, čo je deň predloženia bezchybnej faktúry poskytovateľa objednávateľovi.
Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude „Akceptačný protokol" potvrdzujúci rozsah a kvalitu dokumentácie uvedenej v článku III., bod 3.6 Časť C, pol. a) tejto zmluvy a preberací zápis o vykonaných službách, ktorého súčasťou budú zosumarizované Activity Reporty vykonaných služieb, ktoré budú podpísané poverenými osobami objednávateľa a poskytovateľa tak, ako je uvedené v článku III., bod 3.4 Časť C tejto zmluvy.

Časť D: Prípravno – analytická fáza Eurokonverzie

Celková cena: 2 449 734,00 Sk

Celková maximálna cena za Časť D vo výške **2 449 734,00 Sk** bude poskytovateľom fakturovaná objednávateľovi v termíne **18.12.2007**, čo je deň predloženia bezchybnej faktúry poskytovateľa objednávateľovi.
Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude preberací zápis o odovzdaní dokumentácie uvedenej v článku III., bod 3.6 Časť D tejto zmluvy, ktorý bude podpísaný poverenými osobami objednávateľa a poskytovateľa tak, ako je uvedené v článku III., bod 3.4 Časť D tejto zmluvy.

Objednávateľ sa zaväzuje vykonať úhradu bezchybných faktúr prevodom na účet poskytovateľa **do 30 dní** odo dňa ich prijatia. Pre tento účel sa za deň úhrady považuje dátum odpisu fakturovanej sumy z účtu objednávateľa na účet poskytovateľa.

Za bezchybnú faktúru sa považuje faktúra poskytovateľa, ktorá obsahuje:

- označenie faktúry a jej číslo
- názov a sídlo objednávateľa a poskytovateľa
- deň vystavenia a deň jej odoslania
- názov banky a číslo účtu, na ktorý má byť platba realizovaná
- špecifikáciu predmetu fakturácie
- ceny za jednotlivé položky bez DPH

- náležitosti DPH
- celkovú cenu za splnenú časť predmetu zmluvy
- prílohy, ktoré potvrdzujú vykonanie a prevzatie fakturovaných služieb v ich množstve a špecifikácii podľa bodu 4.2 tejto zmluvy.

4.5 Objednávateľ je oprávnený vrátiť poskytovateľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje všetky náležitosti podľa bodu 4.4. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť doba jej splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry. Objednávateľ uvedie dôvody vrátenia takejto faktúry.

Článok V.
ZÁRUKY A REKLAMÁCIE

5.1 Poskytovateľ dáva objednávateľovi na predmet zmluvy záruku v trvaní 2 roky od termínu odovzdania celého predmetu plnenia. Záruka sa vzťahuje na dodržanie kvality, rozsahu a použiteľnosti predmetu zmluvy a na súlad s platnou legislatívou v znení platnom k termínu plnenia predmetu zmluvy. Záruka na nevzťahuje na vady spôsobené objednávateľom.

5.2 Predmet zmluvy má vady, ak nezodpovedá výsledku určenému v zmluve. V takom prípade má objednávateľ právo uplatniť voči poskytovateľovi právo zo zodpovednosti za vady podľa Obchodného zákonníka a zistené vady reklamovať u poskytovateľa v lehote 14 dní. Poskytovateľ je povinný vybaviť uplatnenú reklamáciu v lehote do 14 dní od jej uplatnenia.

5.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že po dobu platnosti Zmluvy o uzavretí budúcich zmlúv na zhotovenie diela č. 25/5007, bude zabezpečovať aktualizáciu predmetu tejto zmluvy, prípadne jeho ucelených častí v súlade so zmenami v platnej legislatíve, pokiaľ ho o to objednávateľ písomne požiada. Aktualizácia bude riešená formou samostatnej čiastkovej zmluvy na základe Zmluvy o uzavretí budúcich zmlúv na zhotovenie diela č. 25/5007.

Článok VI.
SPOLUPÔSOBENIE ZMLUVNÝCH STRÁN

6.1 Objednávateľ je povinný poskytnúť poskytovateľovi spolupôsobenie (súčinnosť) v rozsahu minimálne 10 kalendárnych dní pred plánovaným termínom splnenia predmetu tejto zmluvy tak, aby sa poskytovateľ nedostal do omeškania (§ 370 Obchodného zákonníka).

6.2 Činnosti a zodpovednosť poskytovateľa:

- poskytovateľ sa zaväzuje v dostatočnom predstihu pred začatím prác na plnení predmetu zmluvy menovať vedúceho projektu, zástupcov pre jednotlivé funkčné oblasti predmetu zmluvy a určiť mená špecialistov, poradcov a konzultantov, ktorí sa budú podieľať na plnení predmetu zmluvy,
- poskytovateľ zabezpečí pre objednávateľa vysokokvalifikované služby prostredníctvom svojich špecialistov, poradcov a konzultantov v rozsahu dohodnutom v Prílohe č.1, 2, 3 a 4 tejto zmluvy,
- poskytovateľ sa zaväzuje, že jeho špecialisti, poradcovia a konzultanti sa na žiadosť objednávateľa budú zúčastňovať všetkých rokovaní, týkajúcich sa predmetu plnenia zmluvy,
- poskytovateľ sa zaväzuje rešpektovať rezortnú dátovú sieť (RDS) rezortu MO SR pre prenos údajov.

6.3 Činnosti a zodpovednosť objednávateľa:
Riaditeľ odboru komunikačných a informačných systémov MO SR (ďalej len „R OdKIS SEOPMZ“) v súčinnosti s GR SEOPMVL, veliteľom VÚ 1117 Trenčín, veliteľom Veliteľstva logistiky (VeLog/VSVaP) a riaditeľom odboru financovania a účtovníctva SEFIM MO SR sa zaväzujú:

- v dostatočnom predstihu pred začatím prác na plnení predmetu zmluvy menovať za objednávateľa vedúceho projektu integrovaného informačného systému (ďalej len „IIS“) a vedúcich projektových tímov jednotlivých časti predmetu zmluvy, ktorí zabezpečia dostatočný počet interných pracovníkov objednávateľa, ako členov projektových tímov na činností spojené s plnením predmetu zmluvy,
- prostredníctvom vedúceho projektu IIS objednávateľa poskytnúť poskytovateľovi do piatich (5) pracovných dní od písomného vyžiadania všetky nevyhnutné podklady k tomu, aby predmet zmluvy mohol byť vykonaný v požadovanej kvalite, rozsahu a termínoch uvedených v tejto zmluve. V opačnom prípade ma poskytovateľ právo po vzájomnej dohode s objednávateľom primerane posunúť jednotlivé termíny plnenia predmetu zmluvy,
- prostredníctvom vedúceho projektu IIS objednávateľa zabezpečiť aktívny prístup a dostupnosť tých pracovníkov objednávateľa, ktorí sa budú podieľať v rámci súčinnosti s poskytovateľom na plnení jednotlivých časti predmetu zmluvy,
- v súčinnosti s veliteľom Spojovacieho veliteľstva zabezpečiť dostupnosť systému mySAP ERP pre všetkých aktívnych koncových užívateľov vo všetkých dotknutých organizačných zložkách rezortu MO SR,
- v súčinnosti so Spojovacím veliteľstvom zabezpečiť bezporuchovú prevádzku rezortnej dátovej siete (RDS) a jej dostatočnú priepustnosť tak, aby užívatelia predmetu zmluvy mali nerušený prístup k technickým, systémovým a softwarovým prostriedkom systému mySAP ERP,
- zástupca objednávateľa (R OdKIS) umožní personálu poskytovateľa a jeho subdodávateľom, ktorí sa budú podieľať na plnení predmetu zmluvy, prístup do tých priestorov objednávateľa, v ktorých budú služby poskytované, a to v pracovných dňoch v čase od 8.00 – 16.00 hod.
- počas prác na plnení predmetu zmluvy prostredníctvom vedúceho projektu objednávateľa a vedúcich projektových tímov pravidelne zvolávať zasadania projektového tímu a tímu projektovej podpory formou hodnotiaceho dňa projektu.

6.4 Činnosti, ktoré nie sú predmetom zmluvy, ale ktoré je potrebné zo strany objednávateľa (R OdKIS SEOPMZ) v súčinnosti s veliteľom SpojVe zabezpečiť:

- dodávku a inštaláciu pracovných staníc PC, tlačiarní a iných komponentov pre koncových užívateľov potrebných k tomu, aby poskytovateľ v súčinnosti s koncovými užívateľmi mohol predmet zmluvy plniť v zmluvne stanovenom rozsahu, kvalite a stanovených termínoch,
- komunikačnú infraštruktúru k pracoviskám tých kľúčových používateľov definovaných vedúcimi projektových tímov, ktorí budú užívateľmi predmetu zmluvy,
- inštaláciu a správu software tretích strán ak sa ukáže, že to bude nutné pre splnenie predmetu zmluvy,
- export dát zo software tretích strán určených na migráciu dát.

6.5 Podmienky pre realizáciu predmetu zmluvy u objednávateľa sú nasledovné :

- požaduje sa úzka súčinnosť objednávateľa a poskytovateľa pri realizácii predmetu zmluvy počas celého časového obdobia plnenia zmluvy,
- v prípade nedodržania súčinnosti objednávateľa s poskytovateľom, má právo poskytovateľ aj objednávateľ iniciovať zasadanie projektovej rady za účelom zmenového konania,
- požaduje sa centralizovaná architektúra riešenia so vzdialeným prístupom z jednotlivých lokalít objednávateľa.

6.6 V prípade, že objednávateľ nezabezpečí činností a úlohy uvedené v článku VI., bod 6.3, 6.4 a 6.5 tejto zmluvy, poskytovateľ je v takom prípade zbavený povinnosti dodržať rozsah a termíny plnenia predmetu zmluvy uvedené v článku III., bod 3.6 tejto zmluvy.

Článok VII.
SANKCIE A ÚROKY Z OMEŠKANIA

7.1 V prípade, že poskytovateľ nedodrží lehoty plnenia, dohodnuté v tejto zmluve, uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny nesplneného predmetu zmluvy za každý deň omeškania. Ak došlo k omeškaniu poskytovateľa s plnením predmetu zmluvy z dôvodu pôsobenia vyššej moci (živelná pohroma, vojnový konflikt, štrajk), objednávateľ neuplatní zmluvnú pokutu voči poskytovateľovi za dobu trvania vyššej moci (§374 ObchZ).

7.2 Ak došlo k omeškaniu poskytovateľa s plnením predmetu zmluvy z dôvodu omeškania objednávateľa (článok VI., bod 6.3, 6.4 a 6.5 zmluvy), objednávateľ neuplatní úrok z omeškania voči poskytovateľovi za dobu omeškania objednávateľa.

7.3 Ak objednávateľ nezabezpečí súčinnosť uvedenú v článku VI. tejto zmluvy a tým znemožní poskytovateľovi plnenie predmetu zmluvy v stanovených termínoch, nebude objednávateľ voči poskytovateľovi uplatňovať úrok z omeškania.

7.4 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúr uhradí tento poskytovateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej sumy za každý deň omeškania.

7.5 V prípade, že poskytovateľ nevybaví uplatnenú reklamáciu v dohodnutej dobe, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.6 V prípade neoprávnenej reklamácie uplatňovanej zo strany objednávateľa uhradí objednávateľ poskytovateľovi náklady účelne vynaložené a preukázateľné na riešenie neoprávnenej reklamácie.

7.7 Zmluvné pokuty a sankcie dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda. Základom pre výpočet pokuty sú ceny s DPH.

7.8 Dohodnuté zmluvné pokuty a sankcie uhradí povinná strana strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Článok VIII.
ODSTÚPENIE OD ZMLUVY A ÚHRADA SÚVISIACÍCH NÁKLADOV

8.1 Zmluvná strana je oprávnená okamžite odstúpiť od tejto zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvného vzťahu druhou zmluvnou stranou.
Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom, kedy bolo oznámenie o odstúpení od zmluvy doručené písomne druhej zmluvnej strane. Ak nie je možné doručiť písomné odstúpenie od zmluvy na adresu sídla účastníka zmluvy, písomnosť sa považuje do 3 dní od vrátenia nedoručenej zásielky za doručenú, aj keď sa účastník o tom nedozvie.

8.2 Zmluvná strana je oprávnená okamžite odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak sa pre druhú zmluvnú stranu stalo splnenie podstatných zmluvných povinností nemožným.

8.3 Zmluvná strana, ktorá od zmluvy odstúpila podľa bodu 8.1, má právo na úhradu účelne vynaložených a preukázateľných nákladov vzniknutých v súvislosti s plnením zmluvy.

Článok IX.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1 Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možno vykonávať iba formou písomnej dohody zmluvných strán, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

9.2 Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory pri plnení tejto zmluvy budú riešiť vzájomnou dohodou.

9.3 Ak nie je dohodnuté v tejto zmluve inak, riadia sa právne vzťahy z nej vyplývajúce a vznikajúce ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

9.4 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zástupcami oboch zmluvných strán.

9.5 Táto zmluva je vypracovaná v 4 vyhotoveniach, z ktorých jedno (1) vyhotovenia obdrží poskytovateľ a tri (3) vyhotovenia objednávateľ.

9.6 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú Prílohy č.1, 2, 3, 4 a 5

Príloha č.1 – TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Zahraničné cesty pracovníkov rezortu MO SR v rámci evidencie dopravy a prepravy XMM
Príloha č.2 – TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Odpredaj a vyraďovanie prebytočného hnuteľného majetku
Príloha č.3 – TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Obstarávanie – riadenie projektov (1.etapa)
Príloha č.4 – TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Prípravno – analytická fáza Eurokonverzie
Príloha č.5 – CENOVÁ ŠPECIFIKÁCIA

V Bratislave: 26 [illegible] 2007

Za poskytovateľa:

RNDr. Viliam ČÍK
konateľ

Beset

Beset, spol. s r. o.
Jelenia 18, 811 05 Bratislava 1
Tel.: +421-2-57275 111, Fax: +421-2-57275 101
IČO: 31347169, IČ DPH: SK2020300370

Za objednávateľa:

Ing. Juraj HREHORČÁK
riaditeľ

MINISTERSTVO OBRANY SR * 1 *

k č.p.: KaVSÚ- 1- 1028/2007

Príloha č.1 k zmluve č. 27/8129

Počet listov: 1

ČASŤ A

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Zahraničné cesty pracovníkov rezortu MO SR v rámci evidencie dopravy a prepravy XMM

Cieľom riešenia je v rámci evidencie dopravy a prepravy pripraviť v systéme SAP takú funkčnosť, ktorou sa zabezpečí štandardizácia agendy plánovania zahraničných aktivít v rámci rezortu MO SR.

Činnosti budú zamerané na:

a) Vypracovanie analýzy a cieľového konceptu riešenia a jeho schválenie
b) Vytvorenie modulu „Plánovanie", ktorý bude umožňovať:
   - vytvorenie ročného plánu zahraničných aktivít v rámci rezortu MO SR
   - vytvorenie mesačného plánu zahraničných aktivít (bude využívaná databáza ročného plánu)
   - tlač plánu zahraničných aktivít rezortu MO SR za príslušný kalendárny rok / mesiac
c) Definovanie užívateľských rolí a oprávnení z pohľadu
   - Užívateľ (rezort MO SR)
     - údržba údajov ročného plánu za svoju organizačnú zložku
     - údržba údajov mesačného plánu za svoju organizačnú zložku
   - Správca (SEOPMVL)
     - údržba všetkých údajov ročného plánu
     - údržba všetkých údajov mesačného plánu
     - schvaľovanie zadaných aktivít
   - Užívateľ (OdEaMZ)
     - pridelenie finančného zdroja k aktivite

Príloha č.2 k zmluve č. 27/8129

Počet listov: 1

ČASŤ B

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Odpredaj a vyraďovanie prebytočného hnuteľného majetku

Činnosti budú zamerané na analýzu nových požiadaviek v oblasti tvorby cien, na návrh možného riešenia a na prijatie konkrétneho návrhu, čím dôjde k rozšíreniu cieľového konceptu o novú funkcionalitu.

Obsahom bude:

- Rozšírenie cieľového konceptu
- Prezentácia testovacieho prototypu na systéme

k č.p.: KaVSÚ- 1 - 1018/2007

Príloha č.3 k zmluve č. 27/8129

Počet listov: 1

ČASŤ C

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Obstarávanie – riadenie projektov (1.etapa)

V rámci tejto 1.etapy sa doporučuje pre manažment rezortu MO SR pripraviť v systéme SAP nové výkazníctvo, ktoré bude poskytovať komplexné údaje o:

- odsúhlasenom pláne obstarávania, resp. o všetkých v danom roku plánovaných projektoch,
- podpísaných zmluvách (kontraktoch),
- skutočnej realizácii zmlúv (kontraktov)

Pre vyriešenie danej úlohy bude potrebné:

a) podľa podkladov z odsúhlaseného plánu obstarávania doplniť v systéme SAP už udržiavané údaje o prebiehajúcich a budúcich projektoch, pričom pre každý projekt (ŠPP) bude potrebné overiť, či sú v systéme zadané aktuálne údaje, ak nie, tak bude potrebné ich doplniť o požadované chýbajúce údaje, ktorými sú:
   - plánované termíny dodávok,
   - údaje o dodávateľovi
   - prípadné ďalšie údaje

b) podľa podkladov o podpísaných zmluvách – kontraktoch (centrálny register zmlúv) vložiť do systému všetky požadované údaje.
   - pre každú zmluvu (kontrakt) bude potrebné overiť, či už nie je zadaná v systéme, prípadne doplniť chýbajúce požadované ďalšie údaje,
   - každá zmluva (kontrakt) bude musieť byť založená s referenciou na konkrétny projekt (ŠPP) tak, aby vo výkazníctve bolo možné rozlíšiť projekty so schválenými (podpísanými) zmluvami a aby pri čerpaní bolo možné porovnať plán s čerpanou skutočnosťou.

Realizácia uvedených úloh, ktorá bude zabezpečovaná dodávateľom, bude obsahovať:

1. Detailnú analýzu požiadaviek navrhovaného výkazníctva, procesov zberu údajov a spôsobu ich uloženia v systéme.
2. Spracovanie stručného Cieľového konceptu, v ktorom budú v písomnej forme uvedené:
   - navrhované postupy zberu a vkladania údajov do systému (plán obstarávania a zmluvy – kontrakty),
   - nevyhnutné úpravy informačného systému, ktorými sa zabezpečí cieľová realizácia.

   Cieľový koncept bude predmetom oponentského konania.
3. Na základe schváleného Cieľového konceptu budú zabezpečené nasledovné činnosti:
   - úpravi sa systém (IIS),
   - bude vypracovaná metodika vkladania nových údajov do systému,
   - budú vyhotovené požadované výstupné zostavy,
   - zrealizujú sa úpravy a reporty, ktoré budú riadne zdokumentované,
   - výkazníctvo bude odovzdané do používania.

k č.p.: KaVSÚ- 1-1028/2007

Príloha č.4 k zmluve č. 27/8129

Počet listov: 1

ČASŤ D

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Prípravno – analytická fáza Eurokonverzie

Obsahom prípravno – analytickej fázy bude:

- posúdenie aktuálneho stavu dokladov v jednotlivých moduloch podľa účtovných okruhov pred začatím konverzných aktivít (preverenie konzistencie databázy pred konverziou),
- za každú aplikačnú oblasť (cca 7) a každý účtovný okruh (cca 20) sa spustia analytické výstupné zostavy, ktoré vydajú posúdok, či je možné alebo nie je možné začať s konverziou,
- pre každú aplikačnú oblasť ide o niekoľko zostáv analyzujúcich postupne všetky rozhodujúce tabuľky aplikácie,
- výsledkom analýz bude zoznam úkonov, ktoré je potrebné vykonať na to, aby bolo možné začať s konverziou,
- výsledkom analýzy budú okrem informácií pre samotné vedenie projektu IIS aj podklady pre špecifikáciu zmluvy na samotnú realizáciu eurokonverzie (bude exaktne jasné, aké úkony bude potrebné pred samotnou konverziou vykonať, harmonogram eurokonverzie a finančné náklady)

k č.p.: KaVSÚ-1-1028/2007

Príloha č.5 k zmluve č. 27/8129

Počet listov: 1

CENOVÁ ŠPECIFIKÁCIA

Časť	Názov	Počet človeko dní	Celk.cena bez DPH (Sk)	Celk.cena s 19% DPH (Sk)
Časť A	Zahraničné cesty pracovníkov rezortu MO SR v rámci evidencie dopravy a prepravy XMM	153	6 701 400,00	7 974 666,00
Časť B	Odpredaj a vyraďovanie prebytočného hnuteľného majetku	58	2 540 400,00	3 023 076,00
Časť C	Obstarávanie – riadenie projektov (1.etapa)	83	3 635 400,00	4 326 126,00
Časť D	Prípravno – analytická fáza Eurokonverzie	47	2 058 600,00	2 449 734,00
	Celková cena	341	14 935 800,00	17 773 602,00

Celková cena: 17 773 602,00 Sk s 19% DPH

Poznámka:

Sadzba externých poradcov poskytovateľa za jeden (1) človekodeň = 43 800,00 Sk bez DPH v zmysle Prílohy č.2 Zmluvy o uzavretí budúcich zmlúv na zhotovenie diela č. 25/5007 zo dňa 30.9.2005.

Rozdeľovník k zmluve 27 / 8129

k č.p.

Meno	Predbežná finančná kontrola vykonaná podľa § 9 zákona č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole.	Kontrola vykonaná dňa	Podpis
Spracovateľ (obstaranie) Ing. Miloš HORA	Navrhovaná zmluva je v súlade s predloženou požiadavkou na obstaranie a obstaranie bolo vykonané v súlade s platnou legislatívou. Vyčlenený finančný limit nebol prekročený.	24.10.07	
riaditeľ odboru Ing. Milan Kuzma	Potvrdzujem správnosť uvedených údajov	25.10.07	

Výtlačok číslo – určené	*Dátum*	*Prevzal-zaslané*
č.1 BESET, spol. s r.o.	26.10.2007	
č.2 SEOPMZ / NrPV/OdKIS		
č.3 KaVSU		
č.4 ÚIA-OONV		

Kópia:

1. **UIA - OAO** 30.10.07
2. **SEaFM- CMÚ**
3. **SEFIM –OfaÚ**
4. **ŠbLog –J4 GŠ OS SR**

Údaj	Názov	Značka
Rozpočtový disponent	SEOPMZ / NrPV/ OdKIS	RD 18
Označenie programu, podprogramu, prvku	Rozvoj obrany/Rozvoj výzbroje techniky, materiálu a KIS, IS-LOGIS-ASD, IIS	09502
Označenie subprojektu v SAP-e	IIS - implementácia SAP XMM	100_06, 218_06-RO02-CG22-210
Kód funkčnej oblasti	Prepojenie ASD pre logistické podávanie správ	EG 4051
Rozpočtová podpoložka	SW	633 013
Fond	Rozpočet bežného roka	111
Postup obstarania	Zmluva o uzavretí budúcich zmlúv na zhotovenie diela 25/5007 zo dňa 30.9.2005	
Por. Číslo POZ (strana / riadok)	Str 8 / r.159,160	

Zmluva v elektronickej podobe vo formáte . pdf je totožná s podpísaným originálom.

Dátum – august 2010

meno pracovníka – Ing. Miloš Hora

podpis pracovníka 