V Rožňave, 11.12..2006
Výtlačok číslo : 1
Počet listov : 5
Prílohy : —

PSB-17-63/2006-RV

ZMLUVA NA POSKYTNUTIE SLUŽBY č. 63/2006 - RV

Podľa § 269 Zákona č.513/1991 Obchodného zákonníka

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Objenávateľ : Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR v zastúpený
Posádková správa budov Rožňava,
Šafárikova 109
048 01 Rožňava

Zastúpený : riaditeľ PSB Rožňava
Ing. Milan SMIDA

IČO : 00805190

Bankové spojenie : Štátna pokladnica

Číslo účtu : 7000172330/8180

1.2. Poskytovateľ : Marek Pozník, INKRUSTOP
A.Hlinku 902/3, 962 12 Detva

Zastúpený : Marek Pozník

IČO : 36873187

IČ DPH : SK 1020047006

DIČ : 1020047006

Bankové spojenie : VÚB Detva

Číslo účtu : 1427771351

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu na poskytnutie služby na základe podmienok Zákona č. 25 / 2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, zákazka s nízkou hodnotou a v súlade s Obchodným zákonníkom 513/1991.

Článok II.
Predmet plnenia

2.1. Poskytovateľ sa zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť poskytnúť službu

"Chemické čistenie energetických zariadení"

podľa priloženého ponukového rozpočtu,

podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v rozsahu podľa priloženého ponukového rozpočtu. Služba bude poskytovaná vo vojenských objektoch Rožňava. Služba sa bude poskytovať na základe pokynov objednávateľa.

Posádková správa budov ROŽŇAVA

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že službu poskytnutú v súlade so zmluvou prevezme a zaplatí za ňu dohodnutú cenu.

Článok III.
Čas plnenia

3.1. Termín plnenia predmetu zmluvy podľa článku č. II:
3.1.1 Začatie realizácie služby : *14.12.2006*
3.1.2 Ukončenie služby: *18.12.2006*
3.2. Poskytovateľ sa zaväzuje:
3.2.1. Poskytnúť službu v termínoch uvedených v dobe 3.1.
3.2.2. Dodať objednávateľovi 4 výtlačky ponukového rozpočtu
3.3. Odberné miesta vody, elektrickej energie – zhotoviteľ nepožaduje
3.4. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia služby po dobu , po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia zmluvy plniť, následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa.

Článok IV.
Cena služby

4.1. Cena za poskytnutú službu je stanovená v zmysle § 6 zák.č.18/1966 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy na poskytnutie služby
4.1.1.Cena je doložená ponukovým rozpočtom, spracovaným poskytovateľom, ktorý je súčasťou zmluvy.
4.2. Cena za poskytnuté služby :

Základ ceny pre DPH	:	**155 420,- Sk**
DPH 19%	:	29 530,- Sk
Cena celkom v rátane DPH	:	**184 950,- Sk**

4.2.1.Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky.
4.2.2.Služby, ktoré poskytovateľ nevykoná, alebo vykoná bez príkazu objednávateľa mimo zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
4.2.3.Cenu je možné meniť z dôvodov legislatívnych zmien, ktoré majú dopad na tvorbu ceny a ekonomicky oprávnených nákladov (nárast cien energií, materiálov).
4.2.4.Zmeny je možné uskutočniť jedine písomnou formou, dodatkom k zmluve na poskytnutie služby na základe súhlasu zmluvných strán.

Článok V.

Platobné podmienky, fakturácia

5.1. Cenu za poskytnutú službu sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúr, ktoré poskytovateľ vystaví po splnení týchto podmienok:
5.1.1. Služby budú fakturované priebežne, na základe overených súpisov - dodacích listov skutočne prevedených služieb v ktorých bude uvedené množstvo v merných jednotiek a ich ocenenia.

5.1.2. Overenie prevedených služieb urobí dozor objednávateľa do 3 prac. dní od predloženia súpisu poskytovateľom. Ak má súpis vady, vráti ho poskytovateľovi na prepracovanie.

5.2. Faktúry budú predložené objednávateľovi v 3 výtlačkoch z ktorých jeden bude originálny a bude obsahovať minimálne tieto údaje:
- označenie objednávateľa a poskytovateľa
- peňažný ústav, číslo účtu
- miesto a názov poskytnutej služby
- číslo zmluvy a dátum jej uzatvorenia
- číslo faktúry, resp. daňového dokladu
- zdaniteľné obdobie
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- celkovú fakturovanú sumu
- prílohou faktúry bude súpis - dodací list

5.2.1. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

5.2.2. Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky. V takom prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

Článok VI.
Zodpovednosť za vady

6.1. Poskytovateľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet v čase odovzdania objednávateľovi, a za vady vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

6.2. Pre prípad vady predmetu zmluvy dojednajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať povinnosť poskytovateľa na bezplatné odstránenie vady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní od doručenia uplatnenej oprávnenej reklamácie objednávateľa a to písomnou formou.

Článok VII.
Poskytnutie služby a jeho odovzdanie

7.1. Poskytovateľ zodpovedá za to, že služby sú zrealizované podľa tejto zmluvy.

7.2. Po ukončení služby, priebežnej fakturácii bude spísaný preberací zápis pri každej vystavenej faktúre ktorý podpíšu obidve strany.

7.3. Objednávateľ bude vykonávať dozor nad realizáciou predmetu zmluvy a nad dodržiavaním zmluvných podmienok.
Výkonom odborného dozoru objednávateľ poveruje : Igor GACEK

7.4. Zodpovednosťou za realizáciu predmetu zmluvy poveruje poskytovateľ : Marek POZNÍK

7.5. Poskytovateľ zodpovedá za oblasť požiarnej ochrany v zmysle vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. a vyhlášky MV SR č. 314/2001 Z.z. vrátane zodpovednosti a spôsobu likvidácie následnej škody pri prípadnom vzniku požiaru vo vojenskom objekte, zapríčineného poskytovateľom.

7.6 Poskytovateľ sa zaväzuje dodržiavať zásady BOZP pri plnení predmetu zmluvy v zmysle zákona NR SR č.330/1996 Z.z. § 9, v priestoroch vojenského objektu, Rožňava . Ďalej sa zaväzuje: zabezpečiť preškolenie svojich zamestnancov z predpisov BOZP osobou odborne spôsobilou, zabezpečiť používanie osobných ochranných prostriedkov. Pri vzniku okolností, ktoré by mali vplyv na zaistenie BOZP bude poskytovateľ ihneď informovať objednávateľa.

7.7 Oprávnená osoba na kontrolu oblasti BOZP, za poskytovateľa : Marek Pozník
za objednávateľa: Petra Džalajová

7.8 Vlastníkom objektov, kde sa služba bude poskytovať, je SR – MO SR. Nebezpečenstvo škody na diele, veciach a materiáloch potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ až do protokolárneho prevzatia objednávateľom.

Článok VIII.
Zmluvné pokuty a ostatné dojednania

8.1. Poskytovateľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných vzťahov zmluvnú pokutu:
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania

8.2. Objednávateľ zaplatí za omeškanie s úhradou faktúry zmluvnú pokutu :
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.

8.3. Platobné podmienky.
Podkladom pre úhradu ceny za poskytnutú službu budú faktúry vystavené poskytovateľom na základe odsúhlasených súpisov a výkazov ktoré tvoria prílohu faktúry.

Článok IX.
Záverečné ustanovenia

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

9.2 . Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

9.3. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založené ustanovenia Obchodného zákonníka č.513/1991 v znení neskorších doplnkov.

9.4. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je:
- ponukový rozpočet

9.5. Účastníci si zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne a vlastnoručne podpísali.

V Rožňave dňa 11.12.2006

Za objednávateľa: .....
riaditeľ PSB Rožňava
Ing.Milan SMIDA

V Rožňave dňa 11.12.2006

Za poskytovateľa : .....
Marek POZNÍK

Marek Pozník, INKRUSTOP, A. Hlinku 902/3,
96212 Detva

Posádková správa budov
Rožňava

PONUKOVÝ ROZPOČET

na chemické čistenie energetických zariadení za účelom odstránenia nánosov a usadenín z koróznych a biologických procesov

Spracoval : Pozník

Objekt : objekt kasárne Rožňava

Charakteristika : bojler stojatý 6300 l 2 ks

Hrúbka usadenín v mm : 10 mm **objem v m3:**

Mzdové náklady :

135hod x 300,- ..... .40.500,- Sk

Chemické čistenie :

Kyselina fosforečná 1500 l x 37,- ..... 55.500,- Sk
Močovina 852 kg x 35,- ..... 29.820,- Sk

Neutralizácia :

uhličitan sodný 800 kg x 37,- .....29.600,- Sk

NÁKLADY SPOLU : 155.420,-Sk
DPH 19% : 29.530,-Sk
SPOLU S DPH : 184.950,-Sk

Zoskenovaná „Zmluva o poskytovaní služby č.PSB-17-63/2
energetických zariadení“

„ Súhlasí s originálom „

Ing.Katarína Fecková

Posádková správa budov