MINISTERSTVO OBRANY SR
VELITEĽSTVO LOGISTIKY

KaVSÚ-4-784/2008

Výtlačok číslo : 1
Počet listov : 2

ZMLUVA O DIELO
č. 007 – 2008 – ZT III

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

ČLÁNOK I - ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ :	SLOVENSKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO OBRANY SR, Kutuzovova 8, 832 47 BRATISLAVA
Zastúpený :	plukovníkom gšt. Ing. Jurajom KRIŠTOFOVIČOM, veliteľom logistiky
IČO :	30845572
Bankové spojenie :	Štátna pokladnica
Číslo účtu :	7000171215/8180
Vybavuje :	Ing. Peter KLIČKA tel. : 0960 407 111 / fax. : 0960 333 584

Zhotoviteľ :	BENA-SERVIS, s.r.o. 361 Haniska 044 57
Zastúpený :	Jozefom FEKETEM, konateľom
IČO :	36 578 509
DIČ :	SK 2021937423
Vybavuje :	Jozef FEKETE tel. č. : 055 678 49 59 / fax č. : 055 72 99 445
Bankové spojenie:	SLSP, a.s.
Číslo účtu:	445677145/0900
Registrácia :	OR OS Košice 1, oddiel Sro, vložka č. 14803/V

ČLÁNOK II - PREDMET ZMLUVY O DIELO

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na svoje náklady a nebezpečie vykoná montáž samoobslužných terminálov v súlade s podmienkami dohodnutými v ZoD pre výdaj PHM vo VÚ 3030 Zvolen, VÚ 6335 Prešov, VÚ 4405 Nitra a VÚ 1201 Kuchyňa v rozsahu: montáž snímacieho zariadenia počítadiel, výkopové a zásypové prace, osadenie terminálov, uloženie elektrorozvodov silových a komunikačných, upevnenie káblov na konštrukcie, osadenie chráničiek, napojenie terminálov, osadenie PC, inštalácia a odskúšanie software, komunikácie, zaškolenie obsluhy, skúška funkčnosti a úkony spojené so získaním projektových podkladov, povolení, certifikátov a identifikátorov..

2.2 Zhotoviteľ dodá predmet zmluvy podľa bodu 2.1 tejto zmluvy na vlastné nebezpečie a náklady.

2.3 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za prevzatý predmet zmluvy cenu uvedenú v článku III. tejto zmluvy.

2.5 Nedodržanie záväzku dodania predmetu zmluvy v mieste plnenia v dohodnutej kvalite, množstve a termíne zhotoviteľom, jeho neprevzatie objednávateľom považujú zmluvné strany za podstatné porušenie zmluvy (§ 345 ods. 2 Obchodného zákonníka).

ČLÁNOK III - CENA

3.1 Cena za plnenie predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne:

Celková cena predmetu zmluvy je **426.000,-** Sk vrátane 19 % DPH.
Slovom : **štyristodvadsaťšesťtisíc 0/100** slovenských korún vrátane 19 % DPH.

3.2 V dohodnutej cene sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa súvisiace s plnením predmetu zmluvy podľa čl. II. tejto zmluvy.

3.3 Právo na zaplatenie ceny vzniká zhotoviteľovi riadnym splnením jeho záväzku dohodnutým spôsobom v mieste plnenia v súlade s touto zmluvou.

ČLÁNOK IV - PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že platba môže byť vykonaná mesačne po splnení predmetu zmluvy a po jeho prevzatí v mieste plnenia za príslušný kalendárny mesiac.

4.2 Zhotoviteľ vystaví faktúru na dohodnutú cenu po splnení predmetu zmluvy a jeho prevzatí v mieste plnenia a odošle ju najneskôr do 14 dní na adresu uvedenú v bode 4.6 tejto zmluvy vo dvoch výtlačkoch. Faktúra musí obsahovať náležitosti v súlade s § 71 zákona NR SR č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, doplnené o:

- číslo tejto zmluvy,
- označenie banky a číslo účtu, na ktorý má byť platené,
- celkovú cenu za dodaný predmet zmluvy v Sk s DPH.

K faktúre je zhotoviteľ povinný priložiť zástupcom objednávateľa potvrdený preberací protokol podľa čl. V. tejto zmluvy.

4.3 Faktúru je potrebné pre riadne vykonanie platby spolu s dokladmi o dodaní predmetu zmluvy doručiť objednávateľovi.

4.4 Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi. Pre tento účel sa za deň úhrady považuje dátum odpísania zaplatenej sumy z účtu objednávateľa na účet zhotoviteľa.

4.5 Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá je nesprávna alebo neúplná a to do dátumu jej splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti. Splatnosť začína plynúť odo dňa doručenia opravenej alebo novej faktúry .

4.3. Zhotoviteľ doručí faktúru spolu s dokladmi o dodaní predmetu zmluvy na adresu **Veliteľstvo logistiky, Legionárska 5, 911 27 Trenčín**.

ČLÁNOK V - MIESTO, SPÔSOB PLNENIA, DODACIA LEHOTA A DODACIE PODMIENKY

5.1 Miestom plnenia predmetu zmluvy sú VÚ 3030 Zvolen, VÚ 6335 Prešov, VÚ 4405 Nitra a VÚ 1201 Kuchyňa. Materiál samoobslužných terminálov, ktorého montáž je predmetom tejto zmluvy, je skladovaný v jednotlivých miestach plnenia zmluvy a objednávateľ ho dodá zhotoviteľovi pred začatím dodávky služieb na základe preberacieho zápisu.

5.2 Zhotoviteľ je povinný dodať predmet zmluvy do miest plnenia najneskôr do 31.10.2008.

5.3 Zhotoviteľ upovedomí objednávateľa minimálne 7 pracovných dni vopred o predpokladanom dátume začatia dodania predmetu zmluvy.

5.4 Prevzatie predmetu zmluvy v mieste plnenia bude potvrdené zástupcom objednávateľa na preberacom protokole. Potvrdený preberací protokol priloží zhotoviteľ k faktúre. Na preberacom zápise musí byť strojom (paličkovým písmom) uvedený zoznam a množstvo dodaných služieb v súlade s predmetom zmluvy, meno a priezvisko preberajúceho, miesto a dátum prevzatia, podpis preberajúceho s odtlačkom pečiatky a podpis odovzdávajúceho.

5.5 Predmet zmluvy je považovaný za riadne splnený podpisom preberacieho zápisu v mieste plnenia zástupcom objednávateľa, uvedeného v bode 5.4 tejto zmluvy.

ČLÁNOK VI - KVALITA SLUŽBY

6.1 Zhotoviteľ je povinný dodať predmet zmluvy v kvalite a vo vyhotovení podľa článku II tejto zmluvy a s predpísanou technickou dokumentáciou v súlade s príslušnými platnými technickými normami.

6.2 Zhotoviteľ zaručuje kvalitu a funkčnosť dodaných služieb v súlade s predmetom zmluvy v rámci záručnej doby 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia predmetu zmluvy.

6.3 Objednávateľ je povinný zistené vady oznámiť zhotoviteľovi písomne bez zbytočného odkladu, najneskôr do uplynutia dohodnutej záručnej doby. V prípade uplatnenia reklamácie prestáva záručná doba plynúť a začína znova plynúť dňom prevzatia opraveného predmetu zmluvy.

6.4 Oznámenie o vadách musí obsahovať :

- identifikačné údaje objednávateľa, číslo zmluvy,
- názov a označenie reklamovaného predmetu,
- popis vady, dátum vzniku vady.

Voľbu nároku z vád predmetu zmluvy v zmysle § 436 a nasl. Obchodného zákonníka objednávateľ oznámi zhotoviteľovi v zaslanom oznámení o vadách bez zbytočného odkladu.

6.5 Reklamáciu na kompletnosť zhotoviteľ uplatní do 10 dní po dodaní predmetu zmluvy.

6.6 Zhotoviteľ je povinný rozhodnúť o oprávnenosti reklamácie do 10 pracovných dní odo dňa jej písomného uplatnenia zo strany objednávateľa.

6.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyriešiť oprávnenú reklamáciu do 60 dní odo dňa jej uplatnenia, ak nebude dohodnuté medzi zmluvnými stranami inak.

ČLÁNOK VII - ZMLUVNÁ POKUTA, ÚROK Z OMEŠKANIA

7.1 V prípade, že zhotoviteľ nedodrží termín plnenia, dohodnutý v tejto zmluve, uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z ceny nedodaného predmetu zmluvy za každý deň omeškania. Základom pre výpočet je cena s DPH. Ak došlo k omeškaniu zhotoviteľa s plnením predmetu zmluvy z dôvodu pôsobenia vyššej moci (živelná pohroma, vojnový

konflikt, štrajk), objednávateľ neuplatní voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu za dobu trvania vyššej moci.

7.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry uhradí tento zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,03 % z neuhradenej sumy za každý deň omeškania. Základom na výpočet je cena s DPH.

7.3 V prípade, že zhotoviteľ nevybaví uplatnenú reklamáciu v lehote dohodnutej v článku VII. tejto zmluvy, uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 250,00 Sk za každý deň omeškania.

7.4 Zmluvné pokuty a sankcie dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.

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

ČLÁNOK VIII - ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

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

8.2 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 SR

8.3 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zástupcami obidvoch zmluvných strán.

8.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch. Zhotoviteľ obdrží jeden výtlačok a objednávateľ tri výtlačky.

V Trenčíne dňa 3. júla 2008

Za objednávateľa :

.....

plukovník gšt. Ing. Juraj KRIŠTOFOVIČ
veliteľ logistiky

V Haniske dňa 9.07. 2008

Za zhotoviteľa :

.....

Jozef FEKETE
konateľ

BENA-servis, s.r.o.
044 57 Haniska 361
IČO: 36578509
IČ DPH: SK2021937423

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum ..25..8..... 2010

plukovník Ing. Miloš SOPKO

náčelník