ÚŠZV – 1-62/2009

Zmluva o poskytovaní služieb č. 58/2009 uzatvorená v zmysle ustanovenia § 269 Zákona č. 513/1991 (Obchodného zákonníka) v platnom znení

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:	**Ministerstvo obrany SR**
Zastúpené	**Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku Lešť**
	962 63 Pliešovce
Zodpov. zástupca:	**brig. gen. MUDr. Pavol MASLÍK, PhD.**
	riaditeľ
Vybavuje:	Macko Ján tel.: 0960 465797
	technik- energetik fax: 0960 465779
IČO:	00804932
DIČ:	2021773644
Bankové spojenie:	Banka – Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000 167777/8180

Objednávateľ nie je platca DPH.

1.2. Dodávateľ – poskytovateľ služieb:	**TORYSKÝ MILAN – KOMINÁRSKE A MURÁRSKE PRÁCE**
	Obrancov mieru 15
	969 03 BANSKÁ ŠTIAVNICA
Zastúpený:	Milan TORYSKÝ
Vybavuje:	Milan TORYSKÝ tel.: 045/692121
IČO:	34544984
DIČ:	SK 1039486470
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka
Číslo účtu:	1312204656/0200

Podnikateľ je zapísaný v živnostenskom registri Okresného súdu v Banskej Štiavnici, pod registračným číslom 169/2002.

Dodávateľ nie je platca DPH.

Článok II.
Predmet a miesto plnenia

2.1. Dodávateľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa podľa jeho plánu kontroly a čistenia komínov v mieste plnenia – posádka Lešť zabezpečí vykonanie kontroly a čistenia komínov v objektoch vo vojenskom objekte Lešť podľa ustanovení tejto zmluvy takto:

Kontrolu a čistenie komínov dodávateľ vykoná v objektoch uvedených v tabuľke č.1

Tabuľka č.1

Umiestnenie budovy	Budova	Počet komínov	Cena
Kasárne Zábava	Kotolňa č.1. b.č.11	1 ks	198,00
Kasárne Zábava	Kotolňa č.2. b.č.18	1 ks	198,00
Táborisko Riečky	Fínsky dom č.2	4 ks	30,00
Táborisko Riečky	TESCO 1, b.č.5	8 ks	60,00
Táborisko Riečky	TESCO 2, b.č.6	8 ks	60,00
Táborisko Riečky	TESCO 3, b.č.7	8 ks	60,00
Táborisko Riečky	Ubytovňa č.9, T1	9 ks	67,50
Táborisko Riečky	Ubytovňa č.12, T3	9 ks	67,50
Táborisko Riečky	Ubytovňa č. 11, T2	9 ks	67,50
Brožkov prameň	Ubytovňa 300	30 ks	225,00
Brožkov prameň	KJB + jedáleň	13 ks	97,50
Strelnica Kam. Vrch	Týlová budova - sklad	4 ks	30,00
ZT Slávia	Ubytovňa 1/1+1/2	13 ks	97,50
ZT Slávia	Jedáleň	4 ks	30,00
ZT Slávia	Varňa	8 ks	60,00
ZT Slávia	Ubytovňa 2/1+2/2	15 ks	112,5
ZT Slávia	Ubytovňa 3/1+3/2	16 ks	120,00
ZT Slávia	Ubytovňa 4/1+4/2	17 ks	127,5
ZT Slávia	Ubytovňa 5/1+5/2	18 ks	135,00
ZT Slávia	Ubytovňa 6/1+6/2	18 ks	135,00
Bralce	Zrub na prežitie	1 ks	7,50
Cena spolu			1 986,00

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že správy o kontrole a čistení prevezme a zaplatí za ne dohodnutú cenu.

2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať kontrolu a čistenie a odovzdať správy o kontrole a čistení v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.4. Nedodržanie záväzku splniť predmet zmluvy v rozsahu a v kvalite stanovenej objednávateľom považujú zmluvné strany za podstatné porušenie zmluvy (§ 345 ods. 2 Obchodného zákonníka).

Článok III.
Termín plnenia

3.1. Dodávateľ sa zaväzuje, že predmet služby zrealizuje:

Termín zahájenia: 16.09.2009

Termín ukončenia: 30.10.2009

Termín predloženia správ o vykonaní kontroly a čistenia komínov: do 18.11.2009

3.2. Zmluvný termín ukončenia služby a predloženia správ o kontrole a čistení komínov je neprekročiteľný s výnimkou vyššej moci (neočakávané prírodné a iné javy).

Článok IV.
Projektová dokumentácia

4.1. Zhotoviteľovi diela sa poskytuje možnosť nahliadnutia do projektovej dokumentácie stavieb, uloženej v archíve na OddPaÚNM Lešť.

Článok V.
Cena poskytnutej služby

5.1. Zmluvná cena je stanovená v zmysle zák. NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení ako maximálna a nie je možné ju prekročiť.
5.2. Cena je definovaná ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

Cena celkom : 1 986,00 €

Dodávateľ nie je platca DPH

Článok VI.
Platobné podmienky a fakturácia

6.1. Zmluvné strany sa dohodli 30 - dennú lehotu splatnosti faktúr, pokiaľ bola faktúra oprávnená. Dňom úhrady sa pre účely tejto zmluvy rozumie dátum odpísania fakturovanej sumy z účtu objednávateľa.
6.2. Faktúra bude vyhotovená v 2 výtlačkoch a musí obsahovať náležitosti § 71 Zákona č.222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
6.3. Právo na preplatenie vzniká dodávateľovi služby prevzatím predmetu plnenia zástupcom objednávateľa.
6.4. Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia daňový doklad (faktúru), ktorý neobsahuje náležitosti uvedené v bode 6.2. alebo obsahuje fakturáciu služieb, ktoré neboli

vykonané, a to v lehote splatnosti. Oprávneným vrátením daňového dokladu (faktúry) prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opraveného daňového dokladu (faktúry).
6.5. Objednávateľ neposkytuje preddavok alebo zálohu na plnenie zmluvy.
6.6. Predmet zmluvy bude financovaný zo štátneho rozpočtu.
6.7. Pre úhradu faktúry, bude dodávateľ predkladať len originálne písomnosti, kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.

Článok VII.
Realizácia služby

7.1. Objednávateľ má právo vykonávať kontroly a overovať v každom momente realizáciu výkonov dodávateľa.
7.2. Dodávateľ je povinný pri realizácií tejto zmluvy dodržiavať všetky platné STN a bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti, hlavne vyhl. č. 401/2007 Z.z..
7.3. Pri vykonávaní kontroly a čistenia je kominár povinný umožniť jeho sprevádzanie odborným pracovníkom objednávateľa.
7.4. Predmet zmluvy je zo strany dodávateľa splnený odovzdaním všetkých protokolov o kontrole a čistení komínov podľa tabuľky č.1, bod 2.1 tejto zmluvy
7.5. Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci dodávateľa majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácií pracovníkov je dodávateľ povinný na požiadanie objednávateľa doložiť.

Článok VIII.
Odovzdanie predmetu služby

8.1. Pri odovzdaní predmetu služby bude spísaný protokol o odovzdaní a prevzatí správ o kontrole a čistení komínov.

Článok IX.
Zodpovednosť za škody

9.1. Dodávateľ ručí za každú škodu spôsobenú jeho pracovníkmi, ktorá vznikne nerešpektovaním platných predpisov a nariadení, aj na susediacich objektoch a vonkajšom vybavení. Tieto škody budú v plnej výške odpočítané dodávateľovi z konečnej faktúry. Zistenie škôd bude dodávateľovi písomne oznámené do 30 dní.
9.2. Objednávateľ nezodpovedá za škody na majetku dodávateľa, spôsobené pracovníkmi dodávateľa, ibaže by škoda vznikla v dôsledku zanedbania povinností objednávateľa.
9.3. Dodávateľ zodpovedá za škody na majetku objednávateľa a za škodu na zdraví príslušníkov ozbrojených síl SR, zamestnancov rezortu MOSR ako aj tretích osôb, spôsobené zanedbaním svojich povinností alebo v dôsledku okolností, o ktorých dodávateľ vedel, alebo mal vedieť z titulu svojej činnosti v čase plnenia zmluvy, alebo ich mohol predvídať.

Článok X.
Sankcie

10.1. Objednávateľ je oprávnený v prípade omeškania termínu dokončenia služby zhotoviteľom požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1 % z dohodnutej ceny služby za každý deň omeškania a zhotoviteľ je povinný túto zmluvnú pokutu zaplatiť.

10.2. Ak je objednávateľ v omeškaní so splnením peňažného záväzku, alebo jeho časti, je povinný zhotoviteľovi zaplatiť z nezaplatenej sumy úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania. (§ 369 Zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník v platnom znení).
10.3. Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.
10.4. V prípade omeškania zaplatenia faktúry zhotoviteľovi, si tento nebude uplatňovať nárok na úroky z omeškania, ak omeškanie bude spôsobené peňažným ústavom objednávateľa.

Článok XI.
Zmena zmluvy

11.1. Túto zmluvu možno meniť len písomným obojstranne potvrdeným dojednaním výslovne nazvaným „ Dodatok k zmluve “, podpísaný štatutárnymi zástupcami oboch strán. Iné zápisy protokoly a podobné sa za zmenu nepovažujú.
11.2. Ak nastanú u niektorej zo strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy je povinná to ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať jednanie oprávnených zástupcov.
11.3. Ak chce niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy odstúpiť na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením termínu ku ktorému mieni od zmluvy odstúpiť. V odstúpení musí byť uvedený právny dôvod pre ktorý strana od zmluvy odstupuje a presná citácia toho bodu zmluvy, resp. zákonnej normy, ktorá ju k takémuto kroku oprávňuje.
11.4. Odstúpiť od zmluvy je možné v prípadoch podľa ustanovení Zákona č. 513/1991 Zb. – obchodného zákonníka v platnom znení.
11.5. Keď odstúpi niektorá zo zmluvných strán na základe dojednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, tak povinnosti oboch strán sú nasledujúce:

- zhotoviteľ vykoná súpis všetkých už vykonaných kontrol a čistení komínov a ocení ho spôsobom akým je stanovená cena služby,
- zhotoviteľ spracuje konečnú faktúru,
- zhotoviteľ vyzve objednávateľa k prevzatiu správ o už vykonanej kontrole a čistení komínov,
- objednávateľ je povinný do 3 dní prevziať správy o kontrole a čistení komínov

11.6. Objednávateľ sa pri plnení zmluvy o poskytovaní služieb zaväzuje:

a) zabezpečiť prístup zamestnancov dodávateľa vrátane vozidiel na miesto plnenia zmluvy za účelom plnenia zmluvy.
režim vstupu :
do priestorov kasární Zábava je vstup možný len na základe preukazu ku vstupu, ktorý vydáva poverená osoba pri vstupe. Na vstup do Vojenského obvodu si dodávateľ vybaví povolenie ku vstupu do VO u prednostu Obvodného úradu Vojenského obvodu Lešť. Osoby, ktorým boli tieto povolenia vydané sú povinné zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli pri výkone činností vo vojenských objektoch. Táto povinnosť ostáva aj po ukončení tejto činnosti .

b) včas a bez zbytočného odkladu informovať dodávateľa o všetkých dôležitých skutočnostiach, súvisiacich s predmetom zmluvy, ktoré môžu ohroziť alebo obmedziť plnenie zmluvy zo strany objednávateľa, prípadne spôsobiť nedodržanie

stanových termínov plnenia zmluvy.

Článok XII.
Záverečné ustanovenia

12.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
12.2. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa v plnom rozsahu riadia ustanovenia obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z. v platnom znení a všetkými platnými predpismi.
12.3. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží dodávateľ a tri objednávateľ.
12.4. Na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci bude vypracovaná zmluva o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zmluva o požiarnej ochrane
12.5. Dodávateľ je zodpovedný za dodržiavanie bezpečnostných a protipožiarnych opatrení na mieste vykonávania služby a v súvisiacich lokalitách a zabezpečí všetky opatrenia k ochrane miesta vykonávania služby a jej okolia.
12.6. Dodávateľ musí udržiavať na mieste vykonávania služby čistotu a poriadok a neznečisťovať okolie.
12.7. Dodávateľ výhradne zodpovedá za BOZP a PO na mieste vykonávania služby, taktiež za úrazy a škody vzniknuté zavinením jeho zamestnancov.
12.8. Dodávateľ sa zaväzuje, že splnenie predmetu zmluvy zabezpečí len prostredníctvom preškolených a odborne spôsobilých pracovníkov.
12.9. Dodávateľ je povinný nahlásiť vzniknutý požiar priamo na ohlasovni požiarov, č. tel.: 0960 465 815, 0960 465816, 0960 465560.
12.10. Objednávateľ nezodpovedá za škody na majetku dodávateľa, spôsobené pracovníkmi dodávateľa, ibaže by škoda vznikla v dôsledku zanedbania povinností objednávateľa.
12.12. Zodpovednou osobou zo strany objednávateľa pre styk s dodávateľom a prevzatie služieb je Ján Macko a Renáta Mužíková.
12.13. Zodpovednou osobou poverenou pre styk s objednávateľom pri realizácii služby je p. Milan TORYSKÝ.
12.14. Dodávateľ sa v priebehu prác nebude zoznamovať s utajovanými skutočnosťami a je povinný zachovať mlčanlivosť v súlade so z. č. 215/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.

V Lešti dňa

Za dodávateľa:

TORYSKÝ MILAN - KOMINÁRSKE MURÁRSKE PRÁCE
Obrancov mieru 15
969 03 BANSKÁ ŠTIAVNICA
IČO: 34 544 984 DIČ: 1039486470

.....
p. Milan TRORYSKÝ
majiteľ firmy

V Lešti dňa

Za objednávateľa:

.....
brig. gen. MUDr. Pavol MASLÍK, PhD.
riaditeľ

Predbežná finančná kontrola pred uzavretím zmluvy č. 58/2009

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je:

– v súlade so schváleným plánom obstarávania a nákupov na rok 2009

– z hľadiska potrieb hospodárna, efektívna a účinná.

Nedostatky neboli zistené.

V Lešti dňa .....

.....
Ing.Alexander BELLÁK
vedúci OddPaÚNM

Proces verejného obstarávania bol v súlade so Zákonom NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Návrh zmluvy je v súlade s výsledkom verejného obstarávania (výberového konania, prieskumu trhu č. PSB-261-8/2008).“

V Lešti dňa .....

.....
Renáta MUŽÍKOVÁ
technik energetik

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Nedostatky neboli zistené.

V Lešti dňa .....

.....
Mgr.Alena MORAVČÍKOVÁ
OR - právnik

Schválil: .....
Ing. Vladimír MINÁR
Rod-ZR SMŠ a THČ

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum : 27.08.2010

Meno pracovníka : Anna Vargová

Podpis pracovníka : 