ZMLUVA O DIELO č. KaVSÚ 16-419/2006

evidovaná pod č. PSB MT 114-RŠÚ /2006

Uzatvorená podľa § 536 a nasledujúceho Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ	Ministerstvo obrany Posádková správa budov Jilemnického , 036 34 Martin
Štatutárny zástupca:	riaditeľ Ing. Ján Pánis
IČO:	00805122
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000172058/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Krišková Anna, Bartoš Igor, Ing. Jelluš Jozef, Gašpírová Janka
Zhotoviteľ	ELEKTRO – INSSPOL Bitarova 145, 010 04 Žilina
Zastúpený:	Pavol KUREJ
IČO:	10943455
IČ DPH: (DIČ)	SK1020529609
Bankové spojenie:	Slovenská Sporiteľňa
Číslo účtu:	0076538106/0900
Registrácia v obchodnom registri, zozname podnikateľov:	č. ŽO-95/4219 reg. č. 511-3328
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Kurej Pavol

PREDMET PLNENIA

predmetom zmluvy je: Letná údržba trávnatých oblastí a drevín v starostlivosti PSB Martin 2007

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

1 OPIS PRÁC A ROZSAH

1.1 Letná údržba priestorov

Kód CPV	Druh činnosti
45112710-5	Terénne úpravy trávnatých oblastí - neošetrovaných
77314000-4	Údržba pozemkov - ošetrovaných
90121320-0	Likvidácia tuhého komunálneho odpadu

2 ČAS PLNENIA

2.1 Dodávateľ služby sa zaväzuje vykonávať práce:
termín začatia: **1. apríla 2007**
termín ukončenia: **15. decembra 2007**
s možnosťou predĺženia do 15. decembra 2008

2.2 Dodávateľ služby bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom. V prípade neodkladných situácií bude predĺžená doba práce do 18.00 hod.

2.3 Zmluvné strany sa dohodli, že práce podľa tejto zmluvy sa považujú za splnené, ak sú riadne ukončené v celom rozsahu **podľa jednotlivých vystavených objednávok**, práce boli vykonané v súlade s ekologickými normami a odovzdané objednávateľovi oproti podpisu oprávnenej osoby.

3 MIESTO PLNENIA

3.1 Miestom plnenia je objekt : Kasárne 4.čsb Martin , Kasárne SNP Martin VVP Sučany, Bystrička, PMS Trnovo, MS Sklené -TP

4 CENA SLUŽBY

4.1 Cena služby je stanovená v zmysle § 6 zák. č.18/1996 Zb. o cenách a cenovej ponuky dodávateľa služby ako maximálna ktorá je súčasťou tejto zmluvy.

4.2 Zmluvné strany dohodli celkovú cenu po dobu platnosti zmluvy vo výške: **1 100 200,- Sk s DPH, s možnosťou rozšírenia podľa možností objednávateľa**

4.2.1 Priemerná cena za dobu plnenia zmluvy vyplývajúcej z jednotkových ceny za 1m2 terénnych úprav:

Cena bez DPH	393,30
DPH 19%	74,72
Cena celkom vrátane DPH po zaokrúhlení v Sk	**468,02**

4.2.2 Priemerná cena za dobu plnenia zmluvy vyplývajúcej z jednotkových ceny za 1m2 údržby pozemkov:

Cena bez DPH	31,09
DPH 19%	5,90
Cena celkom vrátane DPH po zaokrúhlení v Sk	**36,99**

4.2.3 Cena za dobu plnenia zmluvy vyplývajúcej z jednotkových ceny za 1tonu odpadu:

Cena bez DPH	188,67
DPH 19%	35,84
Cena celkom vrátane DPH po zaokrúhlení v Sk	**224,51**

4.3 Práce, ktoré dodávateľ služby nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

4.4 Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť jednorázovú zmenu rozsahu prác v zmluvne stanovených objektoch, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. O tejto zmene bude dodávateľ služby oboznámený.

4.5 Pokiaľ dodávateľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy alebo osobami za ktoré je zodpovedný, vykoná dodávateľ nariadené práce na vlastné náklady.

5 PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

5.1 Služby budú fakturované dielčími faktúrami na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis nedostatky, vráti ho dodávateľovi služby na prepracovanie.

5.2 Faktúra bude predložená objednávateľovi v dvoch výtlačkoch a bude obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku.
5.3 Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť dodávateľovi služby bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť , alebo má iné chyby v obsahu. Vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.
5.4 Dodávateľ služby je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Opravou faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.
5.5 Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
5.6 Dodávateľ služby k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa.

6 ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA NEDOSTATKY

6.1 Dodávateľ služby sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľa.
6.2 Používané materiály a výrobky musia zodpovedať hygienickým normám a ich použitie bude vytvárať vhodné pracovné prostredie, pri zistení nevhodnosti používaných výrobkov ich musí dodávateľ služby na vlastné náklady nahradiť vhodnými.
6.3 Reklamácia na kvalitu služby bude vykonaná písomne. Dodávateľ služby začne nedostatky odstraňovať do 24 hod. od ich oznámenia. Odstránenie vád bude zaznamenané v reklamačnom protokole a potvrdené oboma zmluvnými stranami.

7 VYKONANIE PRÁC A JEHO ODOVZDANIE

7.1 Dodávateľ služby vykonáva činnosti spojené s predmetom služby na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
7.2 Dodávateľ služby v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore vykonávania prác a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.
7.3 Dodávateľ služby je zodpovedný za to ,že pri realizácii prác sa nepoužije materiál o ktorom je v čase použitia známe, že je škodlivý.
7.4 Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou prác a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom **odborného dozoru** za PSB poverujem: **Krišková Anna, Bartoš Igor , Ing. Jelluš Jozef, Ševčík Peter, Gašpírová Janka** ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská kde sa zmluvné služby realizujú. Dodávateľ služby poveruje vykonávaním funkcie **technického dozoru**: **Peter Maťko**
7.5 K zabezpečeniu hodnovernosti je dodávateľ služby povinný viesť vhodný prehľad vykonaných služieb, ktorý bude objektívne odrážať plnenie za mesiac.

8 ZMLUVNÉ POKUTY

8.1 Dodávateľ služby zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve a v jednotlivých objednávkach zmluvnú pokutu: 0.05% z ceny prác za každý deň omeškania s riadnym výkonom služby.
8.2 Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve v prípade:
že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry viac ako 30 dní po splatnosti faktúry, následne je povinný uhradiť 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.
8.3 Uplatnenie zmluvných pokút bude zaznamenané písomnou formou.

9 OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

9.1 Dodávateľ služby zabezpečí označenie svojich zamestnancov firemným logom viditeľne umiestneným.
9.2 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
9.2.1 ak dodávateľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu vykonávaných prác podľa zmluvných podmienok a nedostatky, zistené objednávateľom počas plnenia prác, neodstráni v dohodnutých termínoch
9.3 Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

9.3.1 ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým dodávateľovi služby znemožňuje vykonávanie prác.

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 odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne dodávateľovi služby vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene.

9.5 Dodávateľ služby sa v priebehu prác nebude zoznamovať s utajovanými skutočnosťami a je povinný zachovať mlčanlivosť v súlade so Z. č. 215/2004 Z.z.

10 PREDMET DOHODY NA ZAISTENIE BOZP A OPP

10.1 Predmetom tejto dohody je vymedzenie a určenie zodpovednosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle §6 a 18 zákona č. 124/2006 Z.z. a zabezpečenia ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. vo vojenskom objekte K 4.čsb a KSNP Martin , MS Sklené – HD, VVP Sučany, Bystrička, Bukovina pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

10.2 Objednávateľ v súčinnosti s veliteľom objektu určí vstupnú bránu do kasárenského objektu a prístupovú komunikáciu na miesto plnenia služby vrátane termínovaného a časového rozsahu vykonávaných prác.

10.3 Dodávateľ služby zodpovedá v plnom rozsahu za pracovníkov ktorí vykonávajú práce kde sa vyžaduje poučenie na výkon práce napr.: práce vo výškach, práca z bremenami, práca s chemikáliami, práca na šmykľavých povrchoch

10.4 Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom **zodpovedá dodávateľ služby**.

10.5 Dodávateľ služby je povinný:
zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti v zmysle § 4 zákona č.314/2001 Z.z. a § 1 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z.,

10.6 Školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonanie dodávateľských služieb pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20-23 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. a § 4 zákona č.314/2001 Z.z. **objednávateľ.**

10.7 Objednávateľ aj dodávateľ služby sú povinní vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov **VÚ 1303 č. tel. 483571-2, VÚ 1300 č. tel. 482063, 482356, MS Sklené 416307**

10.8 Na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb, dodávateľ služby, vypracuje hodnotenie nebezpečenstiev pre vykonávané služby a kolektívne zabezpečenie : poučenie, poskytnutie tel. čísel pre poskytnutie prvej pomoci, zahasenie vzniknutého požiaru a pod.

10.9 Pred začiatkom vykonania prác dodávateľ služby a objednávateľ vyšpecifikujú možné zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie vzhľadom na objekt ako sú napr. pohyb osôb a pod.

10.10 Pracovníci musia byť vybavení OOPP v zmysle vyhlášky č, 504/2002 a zákona č. 124/2006 §6 , v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zabezpečiť v súlade s vyhláškou č. 374/90 § 5.

10.11 Vzhľadom na vykonávané práce dodávateľ služby musí písomne doložiť počet pracovníkov, osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia z oblasti BOZP a Ochrany pred požiarmi, osvedčenie lektora.

10.12 Objednávateľ poučí pracovníkov dodávateľa služby o možných rizikách v danom objekte a okolo objektu.

10.13 Zodpovednosť pri vykonávaní prác, za škody na majetku objednávateľa, za pracovné úrazy, za založenie požiaru pri porušení predpisov, zodpovedá plnom rozsahu dodávateľ služby.

10.14 Pri zaisťovaní BOZP a Ochrany pred požiarmi je oprávnený poverený pracovník objednávateľa vykonať kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov, požiarnych predpisov a ostatných predpisov za obidve zmluvné strany , možnosti vstupu na pracoviská.

10.15 Je dôležité aby zástupcovia alebo poverený pracovníci, skontrolovali stav pracoviska a priestorov z hľadiska náležitého vybavenia a zabezpečenia. Tento stav musí byť zapísaný v stavebnom denníku alebo inou písomnou formou.

10.16 Osobami oprávnenými vstupovať na pracovisko s dôvodu kontroly dodržiavania predpisov z BOZP a Ochrany pred požiarmi, použitia alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok, fajčenia v zakázaných priestoroch, zvárania a používania otvoreného ohňa bez povolenia a porušenia noriem sú:
Za objednávateľa: Jozef Zajasenský – požiarny technik a technik BOZP
Za dodávateľa : Miroslav Sečkár

11 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1 Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

11.2 Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

11.3 Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

11.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri a dodávateľ služby jeden výtlačok.

V Martine dňa: 12. decembra 2006

.....
objednávateľ
Ing. Ján Pánis

Posádková správa budov * MARTIN *

.....
dodávateľ služby
Pavol Kurej

ELEKTRO - INSSPOL
Pavol KUREJ
Bitarová 145, 010 04 ŽILINA
Prevádzka: Moyzesova 23, 010 01 ŽILINA
Tel./fax: 041/7233464
IČO: 10943455 IČ DPH: SK1020529609
č. živn. registra 511-3328, DIČ: 1020529609

Príloha č. 1

Prehľad požadovaných služieb

Kód CPV	Druh činnosti	Kód položky ODIS	MJ	Elektro Insspol
45112710-5	Terénne úpravy trávnatých oblastí - neošetrovaných			393,3042
	Odstránenie ruderálneho porastu v rovine	111101111	m2	19,9
	Odstránenie ruderálneho porastu vo svahu 1:2	111101112	m2	27
	Odstránenie ruderálneho porastu vo svahu 1:1	111101113	m2	28,5
	Kosenie vo vegetačnom období trávny porast riedky	111103201	m2	0,66
	Kosenie vo vegetačnom období trávny porast hustý	111103203	m2	1,35
	Kosenie vo vegetačnom období divoký porast stredne hustý	111103212	m2	1,28
	Kosenie vo vegetačnom období divoký porast hustý	111103213	m2	1,82
	Vyrezanie rákosia a bodliakov	111103401	m2	8,9
	Zhotovenie protipožiarneho pása	111106121	m2	47
	Obnovenie protipožiarneho pása	111106201	m2	11
	Odstránenie krovín a stromov s koreňmi do 1000 m2	111201101	m2	30
	Odstránenie krovín a stromov do 10 cm s ponechaním koreňov do 1000 m2	111203201	m2	45
	Odstránenie krovín a stromov do d 10 cm	111204311	m2	4
	Spálenie krovín a stromov do d 10 cm	111204312	m2	3,2
	Zrezanie prútia porasty do 3 rokov s premiestnením do 20 m	111206111	m2	33
	Zrezanie prútia porasty nad 3 roky s premiestnením do 20 m	111206211	m2	57
	Prerezanie porastov do 6 cm nad 5 ks/m2 svah do 1:4	111207121	m2	6,3
	Prípl. za premiestnenie prútia do 100 m	111207290	m2	8
	Vyrúbanie stromov listnatých priemer do 300 mm	112101101	ks	135
	Rúbanie stromov listnatých v rovine priemer do 0,5 m	112101114	ks	2000
	Vyrúbanie stromov ihličnatých priemer do 300 mm	112101121	ks	77
	Rúbanie stromov listnatých vo svahu do 1:2 priemer do 0,2 m	112101131	ks	327
	Odstránenie pňov v rovine priemer do 0,5 m	112201114	ks	2700
	Odstránenie pňov vo svahu do 1:2 priemer do 0,5 m	112201124	ks	4610
	Plošná úprava terénu , nerovnosti do + - 10 cm v rovine	182001111	m2	15
	Plošná úprava terénu , nerovnosti do + - 10 cm vo svahu do 1:2	182001112	m2	28
77314000-4	Údržba pozemkov - ošetrovaných			31,09
	Pokosenie trávnika parterového v rovine s odvozom do 20 km	111104111	m2	2,30
	Pokosenie trávnika parter. Vo svahu do 1:2 s odv. Do 20 km	111104112	m2	3,70
	Pokosenie trávnika lúčneho v rovine s odvozom do 20 km	111104311	m2	3,30
	Pokosenie trávnika lúčneho vo svahu do 1:2 s odv. Do 20 km	111104312	m2	5,00
	Založenie lúčneho trávnika výsevom v rovine	180401211	m2	5,70
	Založenie lúčneho trávnika výsevom vo svahu do 1:2	180401212	m2	9,00
	Rez presvetlením krov tŕnistých, priemer koruny do 1,5 m	184806161	ks	35,00
	Rez presvetlením krov tŕnistých, priemer koruny do 3 m	184806162	ks	91,00
	Rez zmladením krov netŕnistých, priemer koruny do 1,5 m	184806171	ks	38,00
	Rez zmladením krov netŕnistých, priemer koruny do 3 m	184806172	ks	105,00
	Rez zmladením krov tŕnistých, priemer koruny do 3 m	184806182	ks	120,00
	Rez ruží veľkokvetých	184806185	ks	4,00
	Okapanie sadeníc do hl. 10 cm do štvorca 50/50 cm zemina 3	184807103	ks	6,50
	Hnojenie umelým hnojivom na široko v rovine	185802113	kg	3,65
	Hnojenie umelým hnojivom k jednot. Rastlinám v rovine	185802114	kg	16,05

	Zhrabanie pokos. Divokého porastu s uložením na vzd. Do 30 m	185803101	m2	0,64
	Odburinenie záhona kvetín v rovine	185804511	m2	30,00
	Odburinenie záhona ruží v rovine	185804512	m2	50,00
	Odburinenie drevín solitérnych v rovine	185804513	m2	50,00
	Odburinenie súvislých kríkových skupín v rovine	185804514	m2	43,00
90121320-0	Likvidácia tuhého komunálneho odpadu			188,67
	Odvoz sute na skládku do 1 km	979081111	t	260,00
	Odvoz sute na skládku každý ďalší 1 km	979081121	t	8,00
	Poplatok za ulož. A znešk. Stav, odp na urč. Sklád,-hlušina a kamenivo "O"-ost.odpa	979131413	t	298,00



Dodatok č. 1
KaVSÚ 1 – 463/2007
K ZMLUVE O DIELO č. KaVSÚ 16-419/2006
evidovaná pod č. PSB MT 114-RŠÚ /2006

Uzatvorená podľa § 536 a nasledujúceho Obchodného zákonníka
(zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ	Ministerstvo obrany Posádková správa budov Jilemnického , 036 34 Martin
Štatutárny zástupca:	riaditeľ Ing. Ján Pánis
IČO:	00805122
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000172058/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Krišková Anna, Bartoš Igor, Ing. Jelluš Jozef, Gašpírová Janka
Zhotoviteľ	ELEKTRO – INSSPOL Bitarova 145, 010 04 Žilina
Zastúpený:	Pavol KUREJ
IČO:	10943455
IČ DPH: (DIČ)	SK1020529609
Bankové spojenie:	Slovenská Sporiteľňa
Číslo účtu:	0076538106/0900
Registrácia v obchodnom registri, zozname podnikateľov:	č. ŽO-95/4219 reg. č. 511-3328
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Kurej Pavol

PREDMET PLNENIA

predmetom zmluvy je: Letná údržba trávnatých oblastí a drevín v starostlivosti PSB Martin 2007

Zmluvné strany sa dohodli na úprave výšky zmluvnej ceny podľa možností objednávateľa nasledovne:

4. CENA SLUŽBY

4.1. Cena služby je stanovená v zmysle § 6 zák. č.18/1996 Zb. o cenách a cenovej ponuky dodávateľa služby ako maximálna ktorá je súčasťou tejto zmluvy.

4.2. Zmluvné strany dohodli celkovú cenu po dobu platnosti zmluvy vo výške: **4 000 000,- Sk s DPH** pôvodná celková cena 1 100 200,- Sk s DPH **, navýšenie o 2 899 800,- Sk**

Dodatok ku zmluve vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

V Martine dňa: 11. júna 2007

ELEKTRO - INSSPOL
Pavol KUREJ
Bitarová 145, 010 04 ŽILINA
Prevádzka: Moyzesova 23, 010 01 ŽILINA
Tel./fax: 041/7233464
IČO: 10943455 IČ DPH: SK1020529609
č. živn. registra 511-3328, DIČ: 1020529609

objednávateľ	dodávateľ služby
Ing. Ján Pánis	Pavol Kurej

Posádková správa budov * MARTIN *

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSB MT 114-RŠÚ/2006



Vladimír Hüber
PSB Ružomberok