1-63/2009

Zmluva o úhrade nákladov č. ÚŠZV 59/2009

uzatvorená v zmysle ustanovení § 269 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v platnom znení

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Dodávateľ: **Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR LEŠŤ**

Zastúpený : **brigádny generál MUDr. Pavol MASLÍK, PhD.**
riaditeľ – štatutárny zástupca

IČO: 00804932
Bankové spojenie: Banka – Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000167777/8180
Tel./ fax. : 00421/45/5562796
Pošta: 962 63 Pliešovce
e-mail : andrea.grnacova@mil.sk
Vybavuje: Ing. Alexander Bellák

tel.: 0960 465707
fax: 0960 465779

Ďalej len dodávateľ

Dodávateľ nie je plátca DPH

2.2.Odberateľ : **Ministerstvo obrany SR**
Posádková správa budov Zvolen
Borovianska cesta 59 / 28
960 01 Zvolen

Zastúpený :	Ing. Tomáš TÓTH – riaditeľ
Bankové spojenie :	Štátna pokladnica
Číslo účtu :	7000171928 / 8180
IČO :	30845572
Kontakt – telefón :	0960 463 381
Kontakt – fax :	0960 463 348

Ďalej len odberateľ

Odberateľ nie je plátca DPH

uzatvárajú na základe zmlúv o výpožičke medzi SAMaV B. Bystrica a ÚŠZV MO SR Lešť č. ÚŠZV 81-75,76,77/2008 túto zmluvu.

Článok II.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je úhrada prevádzkových a iných nákladov, spojených s prevádzkou nehnuteľného majetku štátu, ktorý jeho správca prenechal do výpožičky a ktorý je špecifikovaný v zmluvách o výpožičke č. ÚŠZV 81-75/2008, 81-76/2008, 81-77/2008. Dodávateľ umožní odber energií a vody zo svojich odberných miest a zabezpečí dodávku služieb a prác na prevádzku vypožičaného majetku a odberateľ za tieto energie, vodu, služby a práce zaplatí sumy podľa ujednaní tejto zmluvy.

Článok III.
Doba platnosti zmluvy

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a je účinná pod dobu platnosti jednotlivých zmlúv o výpožičke.

Článok IV.
Výška a spôsob úhrady nákladov na el. energiu, teplo a vodu

Platby za spotrebovanú elektrickú energiu bude odberateľ uhrádzať na základe zmlúv, ktoré má dodávateľ – ÚŠZV MO SR uzatvorené na dodávku elektriny, tepla a vody so svojimi dodávateľmi.

Úhradu za spotrebovanú el. energiu (veľkoodber) bude dodávateľ faktúrovať odberateľovi formou mesačnej zálohovej faktúry vo výške podľa Dohody o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú el. energiu, uzatvorenej medzi ÚŠZV MO SR a jeho dodávateľom el. energie.

Úhradu za odobratú el. energiu (maloodber) bude dodávateľ faktúrovať odberateľovi formou zálohovej faktúry dva krát ročne v závislosti od podmienok Dohody o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú el. energiu, uzatvorenej medzi ÚŠZV MO SR a jeho dodávateľom el. energie.

Skutočný odber el. energie bude fakturovaný formou nedoplatku alebo preplatku za skutočne odobrané množstvo el. energie, spravidla v termínoch:
do posledného dňa v mesiaci za minulý mesiac - pri veľkoodbere
do 31.12. príslušného roka za daný rok - pri maloodbere
Vystavené faktúry sú splatné do 30 dní od ich vystavenia dodávateľom, pri preplatku do 30 dní od pripísania preplatku na účet ÚŠZV.

Skutočný odber vody a tepla bude fakturovaný mesačne na základe faktúr príslušných dodávateľov. Splatnosť týchto faktúr je do 30 dní od ich vystavenia dodávateľom.

V prípade, že na odbernom mieste (prípojke) vody nie je namontovaný vodomer, spotreba vody sa vypočíta podľa Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 347/2003 Z.z.

Článok V.
RŠÚ strojov, prístrojov a zariadení

ÚŠZV ako správca majetku štátu bude realizovať na vypožičanom majetku iba práce a služby, ktoré je nutné vykonať v zmysle platnej legislatívy (napr. odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení, odvoz a likvidácia komunálneho odpadu a iné) a práce súvisiace s odstraňovaním havárií na tomto majetku.
Na úhradu nákladov za vykonané práce a služby vystaví dodávateľ faktúru podľa skutočne vynaložených nákladov. Splatnosť týchto faktúr je 30 dní od ich vystavenia dodávateľom.

Článok VI.
Všeobecné a iné služby

ÚŠZV má uzatvorené zmluvy na upratovanie priestorov, odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu. V rámci týchto zmlúv zabezpečí upratovanie vypožičaných priestorov a odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu . Na úhradu nákladov súvisiacich so zabezpečením týchto a iných služieb vystaví dodávateľ faktúry v cenách podľa ním uzatvorených zmlúv o poskytnutí služieb. Splatnosť týchto faktúr je 30 dní od ich vystavenia dodávateľom.

Na základe informačnej správy pre GR SEMaI č. p.: SEMaI-70-44/2009 bude na upratovanie vypožičaných priestorov v roku 2009 rozpočtovým opatrením presunutá fixná suma 49.790,- € . Po realizácii tohoto opatrenia nebude dodávateľ požadovať za r. 2009 úhradu nákladov za zabezpečenie služieb upratovania.

Článok VII.
Ostatné ustanovenia

Faktúry, ktoré do doby účinnosti tejto zmluvy dodávateľ vystavil v zmysle zmlúv o výpožičke na vypožičiavateľa majetku štátu, tj. SAMaV B.Bystrica, budú stornované. Dodávateľ vystaví nové faktúry za odobratú el. energiu, teplo, vodu, RŠÚ a práce súvisiace s odstraňovaním havárií na vypožičanom majetku pre PSB Zvolen. PSB Zvolen sa zaväzuje všetky tieto faktúry uhradiť do 30 dní od ich vyhotovenia dodávateľom.

V prípade včasnej neúhrady niektorej z vystavených faktúr dodávateľ pristúpi k ukončeniu plnenia predmetu tejto zmluvy.

Dodávateľ môže za tovary, práce a služby zabezpečované podľa tejto zmluvy vyhotoviť aj preddavkové faktúry v súlade s nariadením ministra obrany č. 53/2009. Splatnosť týchto faktúr je 30 dní od ich vystavenia dodávateľom.

Článok VIII
Záverečné ustanovenia

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
Akékoľvek zmeny a ďalšie dodatky k tejto zmluve, na ktorých sa zmluvné strany dohodli, musia byť uzatvorené písomnou formou.
Zmluva je vyhotovená v 6 výtlačkoch, každý s platnosťou originálu, z ktorých obdrží tri dodávateľ, tri odberateľ.
Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že táto zmluva bola uzatvorená podľa ich slobodnej vôle, vážne a zrozumiteľne a nie za nápadne nevýhodných podmienok, alebo pod nátlakom, čo potvrdzujú svojím podpisom.

V Lešti, dňa 2009

Za dodávateľa:
brigádny generál MUDr. Pavol MASLÍK, PhD.
riaditeľ – štatutárny zástupca

Vo Zvolene, dňa 2009

Za objednávateľa:
Ing. Tomáš TÓTH
riaditeľ PSB Zvolen

Predbežná finančná kontrola pred uzavretím zmluvy č. : ÚŠZV 59/2009

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 s nevyhnutnou potrebou**
- **z hľadiska potrieb hospodárna, efektívna a účinná.**

Nedostatky neboli zistené.

Ing. Alexander BELLÁK

V Lešti dňa : .....

.....

vedúci OddPaÚ NM
hodnosť, meno, priezvisko,
podpis povereného zamestnanca

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 zmluvami o výpožičke č. ÚŠZV-81-75,76,77/2008

Nedostatky neboli zistené.

Gímeš Július, Debnár Ján, Macko Ján

V Lešti dňa : .....

.....

OR – stavebný, vodohospodár, energetik
hodnosť, meno, priezvisko,
podpis povereného zamestnanca

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.

Mgr. Alena MORAVČÍKOVÁ

V Lešti dňa : .....

.....

OR - právnik
hodnosť, meno, priezvisko,
podpis povereného zamestnanca

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum : 27.08.2010

Meno pracovníka : Anna Vargová

Podpis pracovníka : 