Zmluva o poskytovaní služieb č.ÚVN-46-81/2010_105

uzatvorenej podľa § 269 ods.2. zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov uzatvorená medzi

Čl.1
Zmluvné strany

1.1 „Dodávateľ"

Obchodné meno	: **OZO, a.s.**
sídlo	: Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
zastúpený	: Bc. Ján Bubniak
IČO	: 36380415
IČ pre DPH	: SK2020126328
banka	: Tatra banka, a.s.
číslo účtu	: 2625714889/1100
Oprávnená osoba vo veciach	
Technických	: Ing. Ivan Matejka
telefón	: 0903/134726

registrácia na Okresnom súde v Žiline v OR oddiel Sa, vložka č 10100/L

1.2 „Objednávateľ"

Obchodné meno	: **Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - FN**
sídlo	: Ul. gen.. M. Vesela č.21, 034 026 Ružomberok
zastúpený	: MUDr. Igor ČOMBOR, PhD.
IČO	: 31936415
IČ pre DPH	: SK2020590187
banka	: Štátna pokladnica, Bratislava
číslo účtu	: 7000177393/8180
Oprávnená osoba vo veciach	
Technických	: Ľubomír Laták

1.3 Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na dodanie služby , ktorá je výsledkom postupu podprahovej zákazky v súlade s § 99, Zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006Z.z.

Čl.2
Predmet zmluvy.

2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa vykonávať odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu katalógových čísel v súlade s čl.4, bodu 4.1.

Čl.3
Miesto, lehoty, čas plnenia a spôsob plnenia

3.1 Miestom plnenia objednávateľa sú dve zhromaždiská, jedno v areáli na ul.gen. M.Vesela 21, a druhé v areáli na ul.Považská 2 v Ružomberku

3.2 Miestom plnenia dodávateľa je :

a) Liptovský Mikuláš, Priemyselná 2053, č.rozhodnutia Odp.2010/02409-002/Lo
b) Žilina, areál Nemocnice s poliklinikou Žilina, ul. V. Spanyola č.43/1744, č. rozhodnutia: A2007/02961-004/ObÚŽP-CUR, č.rozhodnutia A2007/03191-002/ObÚŽP-CUR
c) Žakovce, skládka odpadov Úsvit, II.etapa, skládka odpadov na nebezpečný odpad, č. rozhodnutia: 1753/171-OIPK/2005-Mi/750070104 ZI
d) Banská Bystrica, č.rozhodnutia: 2008/00621-RA
e) Trebišov, Bývalá prevádzka spaľovne NsP Trebišov, a.s. SNP 1079/76, 075 01 Trebišov, č.rozhodnutia: č.j. 2009/00787-1
f) Bojnice, č.rozhodnutia: OZP 2630/2003/OH

3.3 Frekvencia odvozu je 1 x týždenne. V prípade potreby len na základe telefonickej a následne písomnej požiadavky od p.Latáka.

3.4 Platnosť zmluvy nastáva podpisom oboch zmluvných strán. Doba účinnosti zmluvy je stanovená od

01.01.2011 do 31. 12.2011.

3.5 Pred odovzdaním nebezpečného odpadu vyplní objednávateľ sprievodný list nebezpečného odpadu – ďalej SLNO (podľa predtlače v SLNO), ktorý musí byť potvrdený pečiatkou objednávateľa a podpisom povereného pracovníka.

3.6 Pri vývoze odpadu objednávateľ priloží k vyplnenému SLNO aj indentifikačný list nebezpečného odpadu.

3.7 Dodávateľ zabezpečí prepravu nebezpečného odpadu vozidlami a personálom v zmysle medzinárodného dohovoru ADR.

3.8 Hmotnosť odvezeného odpadu bude zistená vážením na váhe v mieste odvozu, za prítomnosti pracovníka objednávateľa, ktorý potvrdí vážny lístok svojim podpisom za objednávateľa Zároveň hmotnosť dovezeného odpadu bude zistená odvážením na váhe nachádzajúcej sa v areáli dodávateľa a bude vydaný vážny lístok o hmotnosti dovezeného tovaru.

Čl.4
Ceny a platobné podmienky.

4.1 Ceny za služby v súlade s čl.2. tejto zmluvy sa riadia jednotkovými cenami za služby v bode č.4.1 tejto zmluvy a sú odsúhlasené oboma zmluvnými stranami.

Cenník služieb.

P.č.	Katalógové číslo a názov	Kategória	JC za 1 MJ bez DPH v €
1.	180102 Časti a orgány tiel vrátane krvných vreciek a krvných konzerv okrem 180103	N	450,- €/ tona
2.	180103 Odpady, ktorých zber a zneškodnenie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy	N	448,- €/ tona
3.	180106 Chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky vrátane zmesi laboratórnych chemikálií.	N	200,- €/ tona
4.	180108 Cytotoxické a cytostatické liečivá	N	200,- €/ tona
5.	180110 Amalgámový odpad z dentálnej starostlivosti	N	0,20 €/ kg
6.	160213 Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12 - *žiarivky*	N	0,00 €/ ks
7.	160213 Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12 – *televízory, monitory, tlačiarne*	N	0,00 €/ tona
8.	160214 Vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13 – *PC zostavy, klávesnice, myši, kuchynská elektronika...*	O	0,00 €/ tona

Celková maximálna **cena** za odvoz a likvidáciu odpadu je stanovená na **40.792,01 €** bez DPH a nesmie sa prekročiť.

4.2 Zmluvné strany dohodli ceny predmetu zmluvy, ktoré boli stanovené dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom o cenách č.18/96 Z.z. v znení neskorších predpisov. Ceny sú maximálne a ich zmena je možná len na základe písomnej úpravy, odsúhlasenej obidvoma stranami formou dodatku k zmluve výlučne z dôvodu zmeny právnych predpisov. **Platnosť jednotkových cien vrátane dopravy je stanovená na celý kalendárny rok.**

4.3 Ceny za výkon služby sa vyfakturujú faktúrou, ktorej prílohou budú kópie vážnych lístkov a príslušných sprievodných listov. Splatnosť faktúr je 60 dní od doručenia.

4.4 Dodávateľ faktúru s príslušnými prílohami zašle objednávateľovi na oddelenie správy budov.

4.5 Faktúra spracovaná v súlade s platnou legislatívou (zákonom č.431/2002 Z.z. o účtovníctve, zákonom č. 222/2004 Z.z. o DPH v platnom znení) a odovzdaná v troch originálnych výtlačkoch a bude obsahovať minimálne tieto údaje:

4.5.1 Označenie odberateľa a dodávateľa, peňažný ústav, číslo účtu,

4.5.2 IČO a IČ pre DPH odberateľa a IČO a IČ pre DPH dodávateľa

4.5.3 Kat.č.. názvy, jednotkové množstvá, jednotkové ceny bez DPH, ceny celkom bez DPH, DPH celkom.

4.5.4 Číslo zmluvy a deň jej uzatvorenia, číslo objednávky zo dňa

4.5.5 Celková faktúrovaná suma (celková cena s DPH)

4.5.6 Vážne lístky - fotokopie

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

4.7 Vystavenie faktúry vylučuje dodatočné nároky predávajúceho na úpravu ceny.

4.8 V prípade, ak objednávateľ neuhradí faktúru v termíne splatnosti, má dodávateľ právo účtovať úrok z omeškania vo výške 0,03 % dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Čl.5
Povinnosti objednávateľa

5.1 Objednávateľ zabezpečí k miestam zhomažďovania odpadu bezproblémový prístup pre dodávateľa a nakládku odpadu.

5.2 Objednávateľ umožní dodávateľovi vykonávať predmet zmluvy na základe požiadavky dodávateľa aj v mimopracovnej dobe po vzájomnej dohode s objednávateľom..

5.3 Objednávateľ zabezpečí účasť svojho pracovníka zodpovedného pri odovzdávaní odpadu alebo poverí niekoho iného.Za nakladanie s odpaom zo strany objednávateľa zodpovedá p.Ľubomír Laták.

5.4 Objednávateľ je až do momentu prevzatia odpadu dodádávateľom zodpovedný za manipuláciu s odpadom a dodržiavanie platných predpisov.

5.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že odpady kat.čísla 180102 budú uskladňované a odvážané v neporušených obaloch KLINIX BOX.

Čl. 6
Povinnosti vykonávateľa

6.1 Dodávateľ a objednávateľ sa na termíne vykonania odvozu odpadu dohodnú minimálne 1 deň vopred.

6.2 Dodávateľ môže pozastaviť plnenie svojich povinností vyplývajúcich z tejto dohody v prípade, ak je objednávateľ v omeškaní s platbou za prechádzajúce úplatné služby vyplývajúce z tejto dohody viac ako 30 dní a to najdlhšie do doby, kým objednávateľ svoje záväzky nevyrovná.

6.3. Dodávateľ bude robiť odvoz odpadu vozidlami, ktoré sa dostanú bez problémov až k úložiskám odpadov, bez toho aby spôsobili nejaké škody na majetku objednávateľa.

6.4. Od momentu prevzatia odpadu na prepravu je dodávateľ zodpovedný za manipuláciu s týmto odpadom v súlade s platnými právnymi predpismi.

6.5. Dodávateľ vydá objednávateľovi potvrdenie o zneškodnení odpadu, ktorého je pôvodcom, vrátane potvrdeného SLNO.

6.6. dodávateľ sa zaväzuje prevziať a zabezpečiť zneškodnenie odpadov aj prípade odstávok zariadenia na zneškodnenie odpadov v zmysle tejto zmluvy.

6.7. Osvedčenia a certifikáty oprávňujúce dodávateľa vykonávať služby, ktoré sú predmetom zmluvy musia byť v čase plnenia vždy platné

Čl. 7
Zodpovednosť za škodu

7.1 Vykonávateľ zodpovedá za prípadné škody spôsobené pri výkone činnosti v zmysle tejto dohody na majetku objednávateľa.

7.2 Objednávateľ zodpovedá za vzniknutú škodu nedodržaním jeho povinností podľa Čl. 5 tejto *zmluvy.*

Čl. 8
Ostatné ustanovenia.

8.1 Zmluvný vzťah založený touto zmluvou možno skončiť uplynutím doby platnosti tejto dohody, písomnou dohodou zmluvných strán alebo výpoveďou.

8.2 Vypovedať túto dohodu môže ktorákoľvek zmluvná strana z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu, pričom výpovedná doba je trojmesačná. Výpoveď musí mať písomnú formu a musí byť doručená druhej zmluvnej strane, inak je neplatná. Výpovedná doba začne plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca, nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

8.3 V prípade závažného alebo opakovaného porušovania ustanovení tejto dohody druhou zmluvnou stranou je dohoda vypovedateľná s okamžitou účinnosťou. Výpoveď musí mať písomnú formu.

Čl. 9
Záverečné ustanovenia

9.1 Zmeny tejto dohody je možné vykonať len písomnou formou a potvrdením oboma zmluvnými stranami.

9.2 Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť v súlade s čl.3 bodom 3.4..

9.3 Dohoda je vyhotovená v štyroch rovnopisoch. Jeden pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa.

9.4 Ostatné, v dohode neupravené právne vzťahy, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, zákona č. 223/2001Zb. o odpadoch a ďalšími platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

9.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že urobili tento právny úkon slobodne, vážne, bez nátlaku a ako prejav súhlasu s celým obsahom dohody ju podpísali.

V Ružomberku , dňa 28. 12. 2010

V Ružomberku, dňa 21. 12. 2010

dodávateľ

objednávateľ

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok

Vyhlásenie.

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom

V Ružomberku dňa 27.04.2011

Gabriela Frkáňová

Držiteľ certifikátu Systému manažérstva kvality ISO 9001:2000

Telefón +421 44 438 2111
Fax +421 44 438 2655
Email [illegible]
Web www.uvn.sk

Bankové spojenie Štátna pokladnica Bratislava
Číslo účtu 7000177393/8180
IČO 319364 15
DIČ 2020590187
IČ DPH SK2020590187