ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ SLUŽBY č. 96-RŠÚ/2007

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, Brna Milan
Zhotoviteľ	Ing. Anton Fedor – FEDOREX Švermova 31 , 038 61 Vrútky
Zastúpený:	Ing. Anton Fedor
IČO:	11943629
IČ DPH: (DIČ)	SK1020488920
Bankové spojenie:	Tatra Banka a.s.
Číslo účtu:	2620371653/1100
Registrácia v obchodnom registri, zozname podnikateľov:	2007/04-FO-B0284
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Ing. Anton Fedor

1. PREDMET PLNENIA

predmetom zmluvy je: Vnútorné upratovanie povál a suterénnych priestorov b. č. 3 a 7 KSNP, b. č. 36 K4.čsb

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

Kód CPV	Druh činnosti
74731000-2	Čistenie (upratovanie) budov
74721100-0	Dezinfekcia priestorov
74721200-1	Dezinsekcia priestorov
90121320-0	Likvidácia tuhého komunálneho odpadu

2. OPIS PRÁC A ROZSAH

2.1. Vykonanie údržby vnútorných priestorov povál a suterénnych priestorov ubytovacích a administratívnych budov s vykonaní ochranných činností v oblasti dezinfekcie a dezinsekcie z dôvodu výskytu uhynutého vtáctva. Činnosti musia byť vykonané v súlade s platnými hygienickými normami a v stanovenom rozsahu.

3. ČAS PLNENIA

3.1. Dodávateľ služby sa zaväzuje vykonávať práce:
termín začatia: **13. augusta 2007**
termín ukončenia: **31. augusta 2007**

3.2. Dodávateľ služby bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom.

3.3. Zmluvné strany sa dohodli, že práce podľa tejto zmluvy sa považujú za splnené, ak sú riadne ukončené v celom rozsahu **podľa prehľadu ošetrovaných objektov**, práce boli vykonané v súlade s hygienickými normami a odovzdané objednávateľovi oproti podpisu oprávnenej osoby.

4. MIESTO PLNENIA

4.1. Miestom plnenia je objekt : Kasárne SNP b.č. 3, b.č. 7 a Kasárne 4.čsb Martin b.č.36

5. CENA SLUŽBY

5.1. 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.

5.2. Zmluvné strany dohodli celkovú cenu vo výške:

96 161,50 Sk	bez DPH
18 270,70 Sk	19% DPH
114 433,00 Sk	**s DPH**

Cena za dobu plnenia zmluvy vyplývajúcej z jednotkovej ceny za MJ služby vrátane likvidácie uhynutých zvierat , insektu a činností s tým spojených:

2- Dezinfekcia	Cena bez DPH za m2	3,52
	DPH 19%	0,67
	Cena celkom vrátane DPH po zaokrúhlení v Sk	4,20
4 - Dezinsekcia	Cena bez DPH za m^2	2,94
	DPH 19%	0,56
	Cena celkom vrátane DPH po zaokrúhlení v Sk	3,50
5 – Mechanická očista	Cena bez DPH za m^2	20,00
	DPH 19%	3,80
	Cena celkom vrátane DPH po zaokrúhlení v Sk	23,80
Likvidácia odpadu	Cena bez DPH za 1 tonu	1250,00
	DPH 19%	237,50
	Cena celkom vrátane DPH po zaokrúhlení v Sk	1487,50

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

5.4. 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.

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

6. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

6.1. 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.

6.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v dvoch výtlačkoch a bude obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku.

- Súčasťou faktúry bude pracovný výkaz a vážne lístky za uloženie odpadu na riadenú skládku.

6.3. 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.

6.4. Dodávateľ služby je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Opravou faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

6.5. Splatnosť faktúry je **14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi**.

6.6. Dodávateľ služby k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa.

7. ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA NEDOSTATKY

7.1. Dodávateľ služby sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľa pri dodržaní bezpečnostných opatrení pri manipulácii s chemikáliami.

7.2. 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.

7.3. 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.

8. VYKONANIE PRÁC A JEHO ODOVZDANIE

8.1. Dodávateľ služby vykonáva činnosti spojené s predmetom služby na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.

8.2. Dodávateľ služby v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore vykonávania prác a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.

8.3. Dodávateľ služby je zodpovedný za to ,že pri realizácii prác sa nepoužije materiál o ktorom je v čase použitia známe, že je škodlivý.

8.4. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou prác a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom **odborného dozoru** za PSB poverujem: **Krišková Anna, Brna Milan** ktorá má za tým účelom prístup na pracoviská kde sa zmluvné služby realizujú.

8.5. Dodávateľ služby poveruje vykonávaním funkcie **technického dozoru**: **Jančo Anton**

8.6. K zabezpečeniu hodnovernosti je dodávateľ služby povinný viesť vhodný prehľad vykonaných služieb, ktorý bude objektívne odrážať plnenie vydanej objednávky.

9. ZMLUVNÉ POKUTY

9.1. 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.

9.2. 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.

9.3. Uplatnenie zmluvných pokút bude zaznamenané písomnou formou.

10. OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1. Dodávateľ služby zabezpečí označenie svojich zamestnancov firemným logom viditeľne umiestneným.

10.2. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak dodávateľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu vykonávaných prác podľa zmluvných podmienok a nedostatky, zistené objednávateľom počas plnenia prác, neodstráni v dohodnutých termínoch

10.3. Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

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

10.4. 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.

10.5. 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.

11. PREDMET DOHODY NA ZAISTENIE BOZP A OPP

11.1. 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 **KSNP Martin, K 4.čsb Martin** pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

11.2. 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.

11.3. Dodávateľ služby zodpovedá v plnom rozsahu za pracovníkov ktorí vykonávajú práce kde sa vyžaduje poučenie na výkon práce pri manipulácii s chemikáliami a jedmi, pri používaní motorových zariadení a vozidiel.

11.4. 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.

11.5. 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 pri realizácii služby a možné riziko otravy používanými chemikáliami podľa zákona č. 355/2006 Z.z.

11.6. Pracovníci musia byť vybavení OOPP v zmysle vyhlášky č. 395/2006 a zákona č. 124/2006 §6 , v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zabezpečiť v súlade s vyhláškou č. 374/90 § 5.

11.7. 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.

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

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

11.10. 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.

11.11. 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.

11.12. 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 : Ing Lauko

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

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

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

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

12.4. Zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží dva a dodávateľ služby jeden výtlačok.

V Martine dňa: 9. augusta 2007

Ing. Anton Fedor - **FEDOREX**
Švermova 31, 038 61 **Vrútky**
IČ DPH:SK1020488920, IČO:11943629
DIČ:1020488920 tel.:043-4285125, 4284381

.....
objednávateľ
Ing. Ján Pánis

.....
dodávateľ služby
Ing. Anton Fedor

FEDOREX
Ing. Anton FEDOR
zapísaný v ŽR OÚ MT č. 506-3751

Švermova 31, 038 61 VRÚTKY – Slovakia
IČ DPH: SK1020488920 DIČ: 1020488920
IČO: 11943629 Tatrabanka, a.s., 2620371653/1100
t: +421-43-4284381 t/f: +421-43-4285125
m: +421-905551832 m: +421-905949012

Posádková správa budov
036 01 M A R T I N

Ing. Anton Fedor
0905551832

Vrútky, 7.8.2007
043-4284381
4285125-fax

C e n o v á ponuka

Na základe Vašej požiadavky zo dňa 3.8.2007 Vám zasielame
c e n o v ú p o n u k u
na akciu: Vnútorné ošetrovanie povál a suterénnych priestorov.

PREHĽAD POVALOVÝCH PRIESTOROV A SUTERÉNOV

OŠETRENÉ OBJEKTY	DRUH činnosti	MIESTO	OŠETRENÁ PLOCHA v m2	JEDNOTKOVÁ CENA bez DPH v Sk	CENA ZA POLOŽKU v Sk
Povala 36	2	K4.čsb	1950	3,5294	6 882,33 Sk
Suterén 36	2	K4.čsb	455	3,5294	1 605,88 Sk
Povala 3	2	KSNP	330	3,5294	1 164,70 Sk
Povala 7	2	KSNP	520	3,5294	1 835,29 Sk
Povala 36	4	K4.čsb	1950	2,9411	5 735,15 Sk
Suterén 36	4	K4.čsb	455	2,9411	1 338,20 Sk
Povala 3	4	KSNP	330	2,9411	970,56 Sk
Povala 7	4	KSNP	520	2,9411	1 529,37 Sk
Povala 36	5	K4.čsb	1950	20	39 000,00 Sk
Suterén 36	5	K4.čsb	455	20	9 100,00 Sk
Povala 3	5	KSNP	330	20	6 600,00 Sk
Povala 7	5	KSNP	520	20	10 400,00 Sk
Likvidácia odpadu (množstvo v tonách)*			8	1250	10 000,00 Sk
SPOLU cena bez DPH					**96 161,50 Sk**
DPH 19%					**18 270,70 Sk**
CELKOM CENA s DPH					**114 432,20 Sk**

Vysvetlivky :
Druh činnosti: 2 - dezinfekcia (pred a po mechanickej očiste, koeficient 2)
4 - dezinsekcia
5 - mechanická očista
* - upresnené podľa vážnych lístkov pri ukladaní na verejnú skládku

S pozdravom

Ing. Anton Fedor
majiteľ

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 6. 9. 2010

Meno pracovníka a podpis: *Vladimír Hüber*

