ZMLUVA O DIELO č. PSB MT 57 -RŠÚ /2006

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

1 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
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

2 PREDMET PLNENIA

2.1 **predmetom zmluvy je: Letná údržba priestorov v starostlivosti PSB Martin**

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

1 OPIS PRÁC A ROZSAH

1.1 Letná údržba priestorov (Čistenie(upratovanie) parkovísk, nástupísk, odvodňovacích kanálov, zametanie ulíc, čistenie odtokov a vpustov, likvidácia vzniknutého odpadu)

2 ČAS PLNENIA

2.1 Dodávateľ služby sa zaväzuje vykonávať práce:
termín začatia: **24. mája 2006**
termín ukončenia: **30. novembra 2006**

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 technickými 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, Bukovina, PMS Trnovo, MS Sklené

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: **1 166 200,- Sk s DPH**

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

Cena bez DPH	365,92
DPH 19%	69,52
Cena celkom vrátane DPH po zaokrúhlení v Sk	**435,44**

4.2.2 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 služby nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy alebo osobami za ktoré je zodpovedný, vykoná dodávateľ služby 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 30 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 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:

8.2.1 že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry 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 služby z vlastnej viny nedodržiava kvalitu vykonávaných prác podľa zmluvných podmienok a nedostatky, zistené objednávateľom počas plnenia služby, neodstráni v dohodnutých termínoch

9.3 Dodávateľ služby 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 §9 zákona č. 330/1996 Z.z. a zabezpečenia ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. vo vojenskom objekte K 4.čsb a KSNP Martin 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 používanie strojného vybavenia , 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, 330/96 §8 , 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: 24. mája 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	Cena za MJ bez DPH
74735000-0	Čistenie (upratovanie) parkovísk			365,92
	Odstránenie nánosu z povrchu krytu alebo podkl. Štrkového-ciest, parkovísk	938909111	m2	0,80
90210000-2	Upratovanie ulíc – odvodňovacích kanálov			
	Čistenie priekop nespev. Šírka dna do 40 cm nános do 0,15 m3/m	938902101	m	48,00
	Čistenie priekop nespev. Šírka dna do 40 cm nános do 0,30 m3/m	938902102	m	76,00
	Čistenie priekop spevn. Šírka dna do 40 cm nános do 0,15 m3/m	938902201	m	83,00
	Čistenie priekop spevn. Šírka dna do 40 cm nános do 0,30 m3/m	938902202	m	165,00
	Čistenie priekop spevn. Šírka dna do 40 cm nános do 0,50 m3/m	938902203	m	270,00
90211000-9	Zametanie ulíc			
	Odstránenie nánosu z povrchu krytu alebo podkl. Betónového alebo živičného	938909311	m2	0,44
90220000-5	Čistenie odtokov (kanálov)		ks	
	Odstr. Usadenín bahna za saviek, šachiet, obt. Kanál	938904111	m3	1 280,00
90221000-2	Vyprázdňovanie vpustov			
	Čistenie liatinových zem. Súprav	979091101	ks	1 370,00
90121320-0	Likvidácia tuhého komunálneho odpadu			188,67
	Odvoz sute na skládku do 1 km	979081111	t	260
	Odvoz sute na skládku každý ďalší 1 km	979081121	t	8
	Poplatok za ulož. A znešk. Stav, odp na urč. Sklád,-hlušina a kamenivo "O"-ost.odpa	979131413	t	298

Dodatok č. 1 /2006
k Zmluve o dielo č. *PSB MT 57/2006* - 3

V súlade s čl. 11.2 uvedenej zmluvy a na základe obojstrannej dohody medzi

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
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:	č. ŽO-95/4219 reg. č. 511-3328
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Kurej Pavol

sa upravuje:

čl. 4. bod 4.2	**Cena diela zo zazmluvnenej čiastky**	**1 166 000,- Sk s DPH**
	na celkovú čiastku	**1 502 058,- Sk s DPH**

Zdôvodnenie:
Na základe žiadosti na úpravu limitu bolo objednávateľovi pridelené 336 058,- Sk na požadované práce a služby. V nadväznosti na túto skutočnosť sa zmluvné strany dohodli na rozšírení zmluvy bez zmeny jednotkových cien činností.

V Martine 3. októbra 2006

Zhotoviteľ

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

Posádková správa budov * MARTIN *

Dodatok č. 2 /2006
k Zmluve o dielo č. *PSB MT 57/2006*

V súlade s čl. 11.2 uvedenej zmluvy a na základe obojstrannej dohody medzi

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
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:	č. ŽO-95/4219 reg. č. 511-3328
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Kurej Pavol

sa upravuje:

čl. 2. bod 2.1. Čas plnenia sa upravuje	**z 30.novembra 2006** **na 15. decembra 2006**
čl. 4. bod 4.2 Cena diela zo zazmluvnenej čiastky	**1 502 058,- Sk s DPH**
na celkovú čiastku	**1 936 936,- Sk s DPH**

Zdôvodnenie:
Na základe žiadosti na úpravu limitu bolo objednávateľovi pridelené 434 879,- Sk na požadované práce a služby. V nadväznosti na túto skutočnosť a vhodné klimatické podmienky sa zmluvné strany dohodli na časovom a finančnom rozšírení zmluvy bez zmeny jednotkových cien činností.

V Martine 27. novembra 2006

Zhotoviteľ
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

Posádková správa budov * MARTIN *

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 6. 9. 2010

Meno pracovníka a podpis: *Vladimír Hüber*

