Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom

Svojim podpisom overujem totožnosť oskenovanej zmluvy č. PSB-14-71/2009 **s originálom.**

Erika VAŠKOVÁ - OR PSB Prešov



13834

MINISTERSTVO OBRANY SR
Posádková správa budov Prešov
Č. p.: PSB-14-71/2009

Prešov 19. august 2009
Výtlačok číslo : 3.
Počet listov : 5.
Počet príloh : 2.

Zmluva o dielo č. PSB- 14 - 71 /2009

uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka /zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Posádková správa budov Prešov** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
Zastúpený :	Ing. Juraj Sidorjak – riaditeľ PSB Prešov
IČO:	30 845 572
Kontaktná adresa :	Čapajevova 38, 080 01 Prešov
Bankové spojenie :	Štátna pokladnica
Číslo účtu :	7000171928/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických :	Vladimír Olejár – odborný referent
Telefón :	0960 524 219
Fax/email :	0960 524 288/ juraj.sidorjak@mil.sk
(ďalej len „objednávateľ")	

Zhotoviteľ :	**Jozef Galdun – ČERPADLÁ PUMPEG**
	Za kostolom 17, 082 21 Veľký Šariš
Prevádzka :	Budovateľská 50, 080 01 Prešov
Zastúpený :	Jozef Galdun - majiteľ
Právna forma :	fyzická osoba
IČO :	30235707
IČ DPH :	SK 1020748146
DIČ :	1020748146
Bankové spojenie :	Všeobecná úverová banka a.s.
Číslo účtu :	1489503555/0200
Zapísaný v :	Živnostenský register ObÚ v Prešove č.707-6079
Telefón/Fax :	0905462286
(ďalej len „zhotoviteľ")	

Posádková správa budov PREŠOV

Vlastné č. 78/2009 z 15.1.09

Článok II. Predmet zmluvy

2.1 Predmetom zmluvy je oprava 2 ks čerpadiel typ 80 NTR-102 v rozsahu ponukového rozpočtu (príloha č.1) na akciu „Oprava čerpadiel" na základe zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 102 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

Článok III. Termín plnenia zmluvy

3.1 Zhotoviteľ zrealizuje práce uvedené v bode 2.1. v termíne :
Začatie prác : 20.08.2009
Ukončenie prác : 02.09.2009

3.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

3.3 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom termíne za podmienok vyhotovenia a schválenia zúčastnených strán v preberacom protokole.

Článok IV. Cena

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu bodu 2.1 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálna a neprekročiteľná a zodpovedá cenovej ponuke, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy (Príloha č.1).

4.2 Cena za zhotovenie diela podľa čl.II je :

Cena bez DPH	:	493,42 €
DPH	:	93,75 €
Cena s DPH	:	587,17 €
Slovom	:	päťstoosemdesiatsedem 17/100 EUR

Článok V. Platobné podmienky

5.1 Platba za vykonané dielo bude realizovaná po ukončení prác a podpísaní preberacieho protokolu na základe faktúry (daňového dokladu), ktorú zhotoviteľ doručí objednávateľovi do 7 dni od podpísania preberacieho protokolu.

5.2 Každý daňový doklad musí spĺňať náležitosti zákona č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ďalej musí obsahovať:

- označenie, že ide o faktúru
- IČO oboch zmluvných strán
- IČ DPH zhotoviteľa
- DIČ zhotoviteľa
- obchodné meno a sídlo zhotoviteľa
- obchodné meno a sídlo objednávateľa
- číslo dokladu
- názov, miesto a množstvo plnenia

pozemková správa budov PREŠOV

- číslo zmluvy (vrátane platných dodatkov)
- deň vystavenia faktúry
- dátum dodania
- termín splatnosti faktúry
- formu úhrady
- sumu k úhrade
- meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného pracovníka vystavovateľa faktúry
- pečiatku vystavovateľa faktúry
- bankové spojenie

5.3 Zhotoviteľ k faktúre doloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa.

5.4 Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť a vyhotoviť novú.

5.5 Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti faktúry, začne plynúť odo dňa doručenia objednávateľovi. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

5.6 Sumu fakturovanú za práce, ktoré zhotoviteľ nevykonal alebo vykonal bez príkazu objednávateľa alebo rozdielne od dohodnutých zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

5.7. Zhotoviteľ zašle faktúru (daňový doklad) k preplateniu na adresu:

Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov Prešov
Čapajevova 38
080 01 Prešov

Článok VI. Záručná doba, zodpovednosť za vady

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

6.2 Záručná doba na vykonané práce je 12 mesiacov, na dodávky podľa záručných listov výrobcov a začína plynúť dňom odovzdania diela objednávateľovi.

6.3 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť po vyzvaní ich bezodplatne odstrániť v lehote dohodnutej v reklamačnom konaní na základe písomnej reklamácie objednávateľa.

6.4. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré vzniknú pri jeho plnení v zmysle ustanovení § 560 a násl. Obchodného zákonníka.

Článok VII. Podmienky vykonania diela

7.1 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je schválenie preberacieho protokolu zmluvnými stranami.

Posádková správa budov PREŠOV

7.2 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzne zákony, predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán.

Článok VIII. Sankčné ustanovenia

8.1 Ak je zhotoviteľ v omeškaní s realizáciou diela uvedeného v čl. II tejto zmluvy, podľa dohodnutého termínu je povinný zaplatiť objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,1 % z ceny diela, za každý deň omeškania.

8.2 Ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,1 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.

8.3 Ak zhotoviteľ neodstráni vady diela počas záručnej doby podľa čl. VI v termíne dohodnutom na reklamačnom konaní, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,1 % z ceny diela za každý deň omeškania do odstránenia vady.

8.4. Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Článok IX. Osobitné ustanovenia

9.1 Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode 2.1 a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

9.2 Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádzajú zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.

9.3 Zhotoviteľ nesmie zadať predmet plnenia ako celok inému subjektu.

9.4 Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisov s ním súvisiacimi a platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

9.5 Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť okamžite od zmluvy ak zhotoviteľ závažným spôsobom poruší podmienky tejto zmluvy.

9.6 Odstúpenie sa musí vykonať písomnou formou.

Článok X. Záverečné ustanovenia

10.1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

10.2. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa v plnom rozsahu riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

10.3. Zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len písomne formou dodatkov a potvrdením oboma zmluvnými stranami.

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

10.5. Zmluvné strany si finančné náležitosti vysporiadajú pred ukončením vzťahu. V prípade ak v rámci zmluvného vzťahu medzi stranami dôjde k sporu, tento sa bude

Poštová správa budov PREŠOV

prednostne riešiť rokovaním (dohodou). V prípade neukončenia a nevyjasnenia sporu, dotknutá strana má právo vec riešiť súdnou cestou

10.6. Zmluva je vyhotovená v 6 vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvné strany prehlasujú za originál.

Rozdeľovník výtlačkov : Výtlačok číslo 1. pre zhotoviteľa
2. pre SAPaÚ
3.- 6. pre objednávateľa

Článok XIII. Prílohy

Príloha č. 1 - Cenová ponuka

V Prešove, dňa: 19.8.2009

Za objednávateľa :

Posádková správa budov * PREŠOV *

Ing. Juraj SIDORJAK
riaditeľ

Za zhotoviteľa :

ČERPADLÁ - PUMPEG
Jozef GALDUN
Budovateľská 50, 080 01 Prešov
051 / 7720 358, 7720 359

Jozef GALDUN
majiteľ

ČERPADLÁ - PUMPEG

PONUKA č. 29PA0163

Dodávateľ:

ČERPADLÁ - PUMPEG
Galdun Jozef
Za kostolom 17
082 21 Veľký Šariš
IČO: 30235707
DIČ: 1020748146
IČ DPH: SK1020748146
Telefón: 051 / 7720358-9
Fax: 051 / 7594002
E-mail: pumpeg@pumpeg.sk
www.pumpeg.sk

Prevádzkáreň

ČERPADLÁ-PUMPEG
Budovateľská 50
080 01 Prešov 1

Odberateľ: IČO: 30845572
IČ DPH (DIČ):

Posádková správa budov
Čapajevova 38
080 01 Prešov 1

Tel.: 0960524348 Kovač
Fax:

Konečný príjemca:

Ponuka č.: 29PA0163
Dátum zápisu: 30.04.2009
Platné do:

80 NTR-85

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
ntr lož.65/97 - 80/102 P, V 527882	1 ks	12,00		12,00	19%	2,28	14,28
ntr lož.65/97 - 80/102 Z, V 527883	1 ks	9,80		9,80	19%	1,86	11,66
okružok 73x63 si	2 ks	0,98		1,96	19%	0,37	2,33
okružok 43x3,5	1 ks	0,29		0,29	19%	0,06	0,35
okružok 140x3	1 ks	0,56		0,56	19%	0,11	0,67
renovacia rotora/4	1 Nh	66,39		66,39	19%	12,61	79,00
drôt smaltovany LCID-2	1,6 kg	8,21		13,14	19%	2,50	15,64
oprava 80 ntr-85/5	5 Nh	9,96		49,80	19%	9,46	59,26
previtie 65 ntr-97, 80 ntr-85/5,4	5,4 Nh	9,96		53,78	19%	10,22	64,00
ntr vložka 65/97 - 80/85	1 ks	29,52		29,52	19%	5,61	35,13
Súčet položiek				237,24		45,08	282,32
SPOLU NA ÚHRADU							282,32
SPOLU NA ÚHRADU V Sk							*8 505,17*
Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK							

Vystavil: Vaňo Ladislav

ČERPADLÁ - PUMPEG
Jozef GALDUN
Budovateľská 50, 080 01 Prešov
051/7720 358, 7720 359

Ekonomický systém POHODA © STORMWARE s.r.o.

VLADIMÍR OMSAR

ČERPADLÁ - PUMPEG

PONUKA č. 29PA0162

Dodávateľ:
ČERPADLÁ - PUMPEG
Galdun Jozef
Za kostolom 17
082 21 Veľký Šariš
IČO: 30235707
DIČ: 1020748146
IČ DPH: SK1020748146
Telefón: 051 / 7720358-9
Fax: 051 / 7594002
E-mail: pumpeg@pumpeg.sk
www.pumpeg.sk

Prevádzkáreň
ČERPADLÁ-PUMPEG
Budovateľská 50
080 01 Prešov 1

Odberateľ: IČO: 30845572
IČ DPH (DIČ):

Posádková správa budov
Čapajevova 38
080 01 Prešov 1

Tel.: 0960524348 Kovač
Fax:

Ponuka č.: 29PA0162
Dátum zápisu: 30.04.2009
Platné do:

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
ntr lož.65/97 - 80/102 P, V 527882	1 ks	12,00		12,00	19%	2,28	14,28
ntr lož.65/97 - 80/102 Z, V 527883	1 ks	9,80		9,80	19%	1,86	11,66
ntr vložka 80/102	1 ks	25,61		25,61	19%	4,87	30,48
oprava 80 ntr-102/5,2	5,2 Nh	9,96		51,79	19%	9,84	61,63
previtie 80 ntr-102/6,3	6,3 Nh	9,96		62,75	19%	11,92	74,67
okružok 73x63 si	2 ks	0,98		1,96	19%	0,37	2,33
okružok 43x3,5	1 ks	0,29		0,29	19%	0,06	0,35
okružok 140x3	1 ks	0,56		0,56	19%	0,11	0,67
renovacia rotora/4	1 Nh	66,39		66,39	19%	12,61	79,00
drôt smaltovany LCID-2	1,8 kg	8,21		14,78	19%	2,81	17,59
Súčet položiek				245,93		46,73	292,66
SPOLU NA ÚHRADU							292,66
SPOLU NA ÚHRADU V Sk							*8 816,68*
Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK							

ČERPADLÁ - PUMPEG
Jozef GALDUN
Budovateľská 50, 080 01 Prešov
051 / 7720 358, 7720 359
-1-

Vystavil: Vaňo Ladislav

VLADIMÍR OLEJNÍK