VELITEĽSTVO LOGISTIKY

Č. : VeLog 388-86/2007-OZT III
KaVSÚ-1-208/2007

Výtlačok číslo : 4
Počet listov : 3

Zmluva o zneškodnení nebezpečných odpadov

číslo 001 / 2007
uzatvorená v súlade s § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

Zmluvné strany

Objednávateľ :	SLOVENSKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO OBRANY SR, Kutuzovova 8, 832 47 BRATISLAVA
Zastúpený :	plukovníkom gšt. Ing. Antonom GOFFOM, veliteľom logistiky
IČO :	30845572
Bankové spojenie :	Štátna pokladnica
Číslo účtu :	7000171215/8180
Kontaktná osoba :	Ing. Peter Klička

Poskytovateľ :	.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. Bratislavská 18, 900 51 ZOHOR .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. – odštepný závod Žilina Žitná 5, 010 01 ŽILINA
Zastúpený :	Ing. Tomášom ANTALOM, Ing. Jiřím VAVREČKOM, konateľmi
IČO :	31 318 762
DIČ :	SK 2020358538
Kontaktná osoba :	Peter MORAVEC, regionálny vedúci obchodu
Bankové spojenie:	Dexia banka Slovensko, a.s. Malacky
Číslo účtu:	3220006002/ 5600
Registrácia :	Okresný súd Žilina, oddiel Sro., vložka č. 13406/B

Predmet zmluvy

Zneškodnenie nebezpečného odpadu (ďalej len NO) katalógové číslo 16 10 01 - vodné kvapalné odpady obsahujúce nebezpečné látky (zaradené v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov) a s tým súvisiace činnosti. Predpokladané množstvo NO určeného na zneškodnenie je cca 19.250 až 21.750 kg. Zneškodnenie pozostáva z odobratia NO zo záchytnej nádrže, odváženia množstva NO, prepravy NO a jeho zneškodnenia. Súvisiace činnosti pozostávajú najmä zo spracovania a vedenia predpísanej dokumentácie a evidencie zneškodňovaného odpadu.

Termín plnenia :

Marec až máj 2007

Cena

Cena za plnenie predmetu zákazky je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a je stanovená na 2,62 Sk s DPH za zneškodnenie 1 kg nebezpečného odpadu. Konečná celková cena bude stanovená v závislosti od skutočne zneškodneného množstva nebezpečného odpadu.

Platnosť zmluvy

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31. mája 2007.

Miesto odberu NO (poskytnutia služby)

Vojenský útvar 1042 Čereňany, cvičisko Zemianske Kostoľany.

Povinnosti poskytovateľa

Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe písomnej objednávky do 5 dní od jej prijatia prevezme a zneškodní nebezpečné odpady, ktorých zneškodnenie je predmetom tejto zmluvy, za prepokladu, že bude zo strany objednávateľa umožnený prístup k záchytnej nádrži nebezpečných odpadov v areáli cvičiaceho priestoru a **dodaný protokol o neprítomnosti cvičiacich látok.**

Poskytovateľ sa zaväzuje, že oznámi objednávateľovi po dohode s ním 2 dni vopred presný termín odberu odpadov a spôsob ich prepravy.

Poskytovateľ zabezpečí spracovanie evidencie zneškodňovaného NO v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov (vyplnený sprievodný list nebezpečných odpadov).

Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude spracovávať a viesť predpísanú dokumentáciu a doklady týkajúce sa poskytnutej služby.

Poskytovateľ sa zaväzuje, že preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za nakladanie s odpadom od doby jeho prevzatia v mieste odberu.

Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŽP SR č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch.

Fakturácia

Po odobratí odpadov na zneškodnenie odpadov vystaví poskytovateľ objednávateľovi faktúru za poskytnuté služby. Podkladmi pre fakturáciu budú vážny lístok, resp. potvrdený sprievodný list nebezpečného odpadu, o odobranom množstve nebezpečného odpadu z metrologicky overenej váhy objednávateľa (váha je umiestnená v areáli VÚ 1042 Čereňany), ktoré budú odsúhlasené a podpísané zástupcom objednávateľa, ktorým je pre tieto účely pplk. Ing. Daniel Brezoňák, alebo ním poverený funkcionár.

Splatnosť faktúr je 30 dní od ich doručenia objednávateľovi. Faktúra musí obsahovať všetky náležitostí podľa § 71 ods. 2 zákona NR SR Č. 222/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov a musí k nej byť priložený vážny lístok a sprievodný list nebezpečných odpadov.

Kontaktná adresa pre zasielanie faktúr podľa tejto zmluvy je Veliteľstvo logistiky, Legionárska 5, 911 27 Trenčín.

Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá je nesprávna alebo neúplná a to do dátumu jej splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť doba splatnosti, tato začína plynúť znova odo dňa doručenia opravenej faktúry.

Zmluvné pokuty

V prípade, že poskytovateľ nedodrží dohodnutý termín poskytnutia služby, je objednávateľ oprávnený účtovať a poskytovateľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny nesplneného predmetu zákazky za každý deň omeškania, najviac však do výšky 5 % z ceny. Základom pre výpočet výšky pokuty sú ceny s DPH.

V prípade omeškania úhrady faktúry môže poskytovateľ účtovať úrok z omeškania (zmluvnú pokutu) a objednávateľ povinný zaplatiť vo výške 0,05 % z ceny nesplneného predmetu zákazky za každý deň omeškania, najviac však do výšky 5 % z neuhradenej sumy. Základom pre výpočet výšky pokuty sú ceny s DPH.

Ak odpad nebude možné vrátiť alebo zneškodniť odpad iným spôsobom, pričom v dôsledku nesprávnych údajov objednávateľa o odpade vznikne škoda zhotoviteľovi alebo tretej osobe, je objednávateľ povinný výšku škody uhradiť spolu s prípadnými sankciami zo strany štátnych orgánov.

Ostatné ujednania

Meniť alebo dopĺňať obsah zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

Pokiaľ nie je dohodnuté inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán ako i právne pomery z nich vznikajúce alebo vyplývajúce zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom, v znení neskorších predpisov.

Zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých dva si ponechá objednávateľ a dva si ponechá poskytovateľ.

Ak nie je stanovené v zmluvách inak, riadia sa právne vzťahy z nich vznikajúce a vyplývajúce príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Zmeny a doplnky zmlúv je možno vykonávať iba formou písomných dodatkov k týmto zmluvám, ktoré budú ich neoddeliteľnou súčasťou.

V Trenčíne dňa ..... marca 2007

Za objednávateľa :

.....
plukovník gšt. Ing. Anton GOFFA
veliteľ logistiky

V Žiline dňa ..... marca 2007

Za poskytovateľa :

.....
Peter MORAVEC
regionálny vedúci obchodu
.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. –
odštepný závod Žilina
poverený konať v mene
.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum ..25..8..... 2010

plukovník Ing. Miloš SOPKO

náčelník