Č.p.:SEMaI – 224- 8/2009- OSaVO

Výtlačok č. : 4
Počet listov : 4
Prílohy : 1/1

Z M L U V A

O POSKYTOVANÍ FOTOKOPÍROVACÍCH SLUŽIEB
uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 **Objednávateľ :**

Názov organizácie:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Sekcia majetku a infraštruktúry
Sídlo organizácie :	Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
V zastúpení štatutárneho orgánu:	Ing. Jozef Sieklik – generálny riaditeľ
IČO :	30 845 572
Bankové spojenie:	7000171223/ 8180 - Štátna pokladnica

(ďalej len „objednávateľ")

1.2 **Zhotoviteľ:**

Názov spoločnosti:	Bittner print, s.r.o.
Sídlo spoločnosti:	Ivánska cesta 2 C, 821 04 Bratislava
IČO:	35 736 534
IČ pre DPH:	SK2020251563
Obch. reg.:	Okresný súd Bratislava I.
Oddiel:	Sro, vložka č. 16348/B
Zastúpený:	Eva Bittnerová, konateľ
Tel. číslo :	0903/ 21 22 31
Bankové spojenie:	Tatrabanka
Číslo účtu :	2627190521/1100

(ďalej len „zhotoviteľ")

Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu podľa § 1, ods.1, písm. a) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. (ďalej len: „zmluva"). Účelom tejto zmluvy je upraviť vzájomné práva a povinnosti obidvoch zmluvných strán pri poskytovaní fotokopírovacích služieb.

II. Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie kompletných fotokopírovacích služieb súvisiacich so spracovaním projektovej dokumentácie, čierno-biele a farebné digitálne fotokopírovanie vo formátoch A4, A3, nad A3 podľa požiadaviek objednávateľa a bezplatné ocenenie fotokopírovania projektovej dokumentácie.

III. Cena, platobné a fakturačné podmienky

3.1 Cena za vykonávanie predmetu tejto zmluvy v zmysle bodu II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách ako maximálna a neprekročiteľná a zodpovedá cenovej ponuke , ktorú uchádzač predložil vo svojej ponuke. Cena za predmet zmluvy je uvedená v **Prílohe č. 1 - Podrobná špecifikácia cien za jednotlivé úkony** a je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
3.2 Rozsah poskytovania služieb počas 48 mesiacov od podpisu zmluvy bude stanovený podľa požiadaviek objednávateľa, maximálna výška celkovej sumy za predmet zmluvy nesmie prekročiť finančný limit 30 000 € bez DPH.
3.3 Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že po poskytnutí služby podľa predmetu zmluvy v odseku č. II tejto zmluvy vyhotoví zhotoviteľ do 7 dní daňový doklad v dvoch výtlačkoch, ktorý je objednávateľ povinný zaplatiť do 30 dní odo dňa doručenia objednávateľovi. Daňový doklad musí mať náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. v znení neskorších zmien. Povinnosť fakturovať vzniká zhotoviteľovi po vykonaní služby.
3.4 Každý daňový doklad musí spĺňať náležitosti o dani s pridanej hodnoty a ďalej musí obsahovať :

- označenie, že ide o faktúru
- IČO oboch zmluvných strán, IČ DPH zhotoviteľa
- obchodné meno, sídlo, miesto podnikania zhotoviteľa
- obchodné meno, sídlo objednávateľa
- poradové číslo dokladu
- názov a množstvo plnenia,
- číslo zmluvy vrátane platných dodatkov
- deň vystavenia faktúry
- deň odoslania faktúry
- deň zdaniteľného plnenia
- termín splatnosti faktúry
- formu úhrady
- výšku plnenia celkom
- sumu k úhrade
- meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného pracovníka vystavovateľa faktúry
- pečiatku vystavovateľa faktúry
- miesto plnenia zmluvy
- bankové spojenie

3.5 Objednávateľ uhradí faktúru v lehote splatnosti. Dňom úhrady sa pre účely tejto zmluvy rozumie dátum odpísania fakturovanej sumy z účtu objednávateľa.
3.6 Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia daňový doklad /faktúru/, ktorý neobsahuje náležitosti podľa bodu 3.4 tejto zmluvy, alebo sú v ňom fakturované nevykonané služby, a to do dátumu jeho splatnosti. Oprávneným vrátením daňového dokladu /faktúry/ prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opravného daňového dokladu /faktúry/.
3.7 Zhotoviteľ pred vyhotovením daňového dokladu /faktúry/ predloží na odsúhlasenie súpis vykonaných služieb, ktorý bude tvoriť prílohu daňového dokladu /faktúry/.
3.8 Zhotoviteľ zašle daňový doklad /faktúru/ k preplateniu na adresu:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sekcia majetku a infraštruktúry
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

IV. Lehoty a spôsob plnenia

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať služby pre objednávateľa v zmysle článku II. Predmet zmluvy.
4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať služby pre objednávateľa v lehote dohodnutej medzi obidvomi stranami – na počkanie, v prípade, že lehota nebude dohodnutá, tak najneskôr do jedného pracovného dňa po dni vyžiadania o vykonaní služby.
4.3 Zhotoviteľ je povinný vykonávať služby vždy na základe vopred stanovenej požiadavky objednávateľa.
4.4 Miestom plnenia predmetu zmluvy je
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sekcia majetku a infraštruktúry
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava
4.5 Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni, alebo sťažuje poskytovať vykonávanie služby alebo odovzdanie príslušnej dokumentácie s dôsledkom hroziaceho omeškania termínov.
4.6 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že služba bude poskytovaná podľa podmienok uvedených v tejto dohode a v súlade s právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
4.7 Prevzatie predmetu zmluvy v mieste plnenia bude potvrdené na dodacom liste a preberacom zápise, v ktorom bude uvedená jednotková cena položky predmetu zmluvy a jej celková výška. Originál tohto potvrdeného dodacieho listu a preberacieho zápisu priloží zhotoviteľ k faktúre.
4.8 Zhotoviteľ vyrozumie o termíne dodania predmetu zmluvy zástupcu objednávateľa, ktorým je pre účely tejto zmluvy Ing. Stanislav Berežný, č. tel.: 0960/313 782, fax: 0960/312 666 alebo ním povereného zástupcu. Uvedený zástupca objednávateľa vykoná kontrolu kvality a úplnosti dodávaného predmetu zmluvy v rozsahu svojej pôsobnosti. Po prevzatí predmetu zmluvy potvrdí zástupca objednávateľa preberací zápis a dodací list.
4.9 Dopravu predmetu zmluvy do miesta plnenia zabezpečí zhotoviteľ na vlastné náklady a nebezpečenstvo, za predpokladu, že hodnota objednávky zo strany objednávateľa za daný kalendárny deň bude vo výške najmenej 50,00 € bez DPH. V opačnom prípade si dopravu predmetu zmluvy zabezpečí objednávateľ.

V. Zodpovednosť za škodu

5.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet plnenia je poskytnutý podľa dohodnutých podmienok v tejto zmluve.
5.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady služby, ktoré vzniknú pri jej plnení v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka
5.3 Ak je zhotoviteľ v omeškaní s realizáciou služby uvedenej v článku II tejto zmluvy podľa dohodnutého termínu, je povinný zaplatiť objednávateľovi fixný úrok z omeškania vo výške 0,05 % z ceny nedodaného predmetu zmluvy za každý deň z omeškania.
5.4 V prípade omeškania so splnením peňažného záväzku objednávateľa, má zhotoviteľ právo fakturovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
5.5 Zmluvné pokuty a úroky, dohodnuté touto zmluvou, povinná strana uhradí nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.
5.6 Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

VI. Záverečné ustanovenia

7.1 Zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len písomne formou dodatkov a potvrdením oboma zmluvnými stranami.
7.2. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvy oboma zmluvnými stranami.
7.3. Zmluva je vyhotovená v 6 rovnopisoch. Štyri rovnopisy obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ.
7.4 Zmluva sa uzatvára na dobu 48 mesiacov od podpisu zmluvy, pričom je možné zmluvu vypovedať v 3 mesačnej lehote od písomného doručenia výpovede ktoroukoľvek zmluvnou stranou.
7.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že urobili tento právny úkon slobodne, vážne, bez nátlaku a ako prejav súhlasu s celým obsahom zmluvy, ju podpísali.
7.6 Zmluvné vzťahy tu neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Za zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa - 9 SEP. 2009 2009

.....
Eva Bittnerová
konateľka
Bittner print, s.r.o.

Za objednávateľa:

V Bratislave, dňa 16 SEP. 2009 2009

MINISTERSTVO OBRANY SR BRATISLAVA

.....
Ing. Jozef Sieklik
generálny riaditeľ

Podrobná špecifikácia cien za jednotlivé úkony

Príloha číslo: 1
k Č.p.:SEMaI – 224- 8/2009- OSaVO
Počet listov: 1

p.č.	FOTOKÓPIA ČB A4, A3, A2	počet	Bez DPH	Spolu s DPH
1	**A4 jednostranná**	1	0,04	**0,0476**
2	**A3 jednostranná**	1	0,09	**0,1071**
3	**A2 jednostranná**	1	0,46	**0,5474**
Cena celkom v €				**0,7021**

p.č.	FOTOKÓPIA FAREBNÁ A4, A3, A2	počet	Bez DPH	Spolu s DPH
1	**A4 jednostranná**	1	0,56	**0,6664**
2	**A3 jednostranná**	1	1,12	**1,3328**
3	**A2 jednostranná**	1	1,72	**2,0468**
Cena celkom v €				**4,0460**

Cena v € spolu s DPH za 6 ks fotokópií jednostranných ČB a farebných - formátov A4, A3, A2 je 4,7484 €. U formátov väčších ako A2 bude daná fotokópia účtovaná ako pomerný násobok formátu A4 k danému formátu prepočítaný koeficientami u ČB: 0,115 € + DPH, u farebného: 0,43 € + DPH.
Ostatné úkony pri spracovaní projektovej dokumentácie budú účtované podľa platného cenníka 2009 predloženého v súťažnej ponuke.

Prehlásenie, že zdigitalizovaná zmluva súhlasí s originálom:

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom 13.8.2010 Ing. Stanislav Berežný .....