PSB-BA-13-60/2009
61 str.
Vedrödyová

Jana Vedrödyová

Zmluva o poskytnutí služby č. : 10/2009
Uzavretá podľa § 269 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ :

Názov organizácie :	Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR Správa prevádzky a údržby
Sídlo organizácie :	Legionárska 15 , 911 27 Trenčín
Oprávnený rokovať vo veciach :	
- zmluvných :	Ing. Milan Štaffen – poverený zastupovaním
Kontaktná organizácia :	Posádková správa budov Bratislava
Sídlo organizácie :	Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
Oprávnený rokovať vo veciach technických :	Ing. Ján Puškár tel. č.: 0960/312 264, fax: 0960/317 128
Kontaktná osoba :	Jozef Pokorný
Telefón :	0960 312 712
Fax :	0960 317 128
IČO :	30 845 572
Bankové spojenie :	7000171784/8180- Štátna pokladnica

1.2. Dodávateľ	: Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.
Oprávnená osoba	: Blažena Turiničová – poverená plnou mocou
Sídlo organizácie	: Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava
IČO	: 35 840 790
DIČ	: 2020262629
Bankové spojenie	: Tatra Banka a.s.
Číslo účtu	: 2627820212/1100
Číslo telefónu	: 02/ 444 556 88
Číslo faxu	: 02/ 444 556 87
Výpis z obch. registra číslo	: OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka 27041/B
Živnostenský list číslo	: 102-31671
Zo dňa	: 09.8.2002

1.3. Zmenu osôb uvedených v bodoch 1.1. a 1.2. si oznámia zmluvné strany doporučeným listom, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.

1.4. Zmluvné strany uzatvárajú na akciu „Údržba a doplňovanie hygienických zásobníkov v objektoch Duklianskych a Kutuzovových kasární v Bratislave „ zmluvu o službe.

Článok II. PREDMET ZMLUVY

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje v súlade za dohodnutých podmienok v tejto zmluve zabezpečiť službu :" Údržba a doplňovanie hygienických zásobníkov v objektoch Duklianskych a Kutuzovových kasární v Bratislave" včas a v požadovanej kvalite

2.1.1. podľa cenovej kalkulácie súvisiacej so službami, odsúhlasené objednávateľom

2.1.2. podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve

2.1.3. všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác súvisiacich so službou sa môžu uskutočniť len s písomným súhlasom objednávateľa

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje :

2.2.1. Službu so zmluvou prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu podľa podmienok v článku V. tejto zmluvy.

Článok III. ČAS PLNENIA

3.1. Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa článku II. sú nasledovné :

3.1.1. Začatie realizácie : 1.7.2009

3.1.2. Dokončenie v termíne : 31.12.2009

3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje :

3.2.1. Službu zabezpečiť v termínoch uvedených v bode 3.1.

3.2.2. Popisu prác a dodávok súvisiacich so službou odsúhlasiť s objednávateľom do termínu začatia realizácie služby a dodať ho objednávateľovi v jednom výtlačku.

3.3. Objednávateľ sa zaväzuje :

3.4. Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia služby, uvedeným v bode 3.1. po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou služby plniť následkom okolností, ktoré vznikli na strane objednávateľa. V tomto prípade má dodávateľ právo na predĺženie lehoty zabezpečenia služby a úhradu preukázateľných nákladov, ktoré mu z toho vznikli.

Článok IV. CENA SLUŽBY

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy, v rozsahu čl. III. tejto zmluvy, je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so Zákonom NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z.z. a pre predmet plnenia je cena maximálna, ktorú nie je možné prekročiť.

4.1.1. Cena je doložená jej kalkuláciou, spracovanou dodávateľom, ktorá je súčasťou zmluvy.

4.2. Cena za dodanie služby podľa čl. II. je :

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Podateľňa správa pošty
BRATISLAVA

Cena bez dane	:	25.207,53
Základ pre DPH 19 %	:	25.207,53
DPH 19 %	:	4.789,43
Cena za dielo celkom vrátane DPH :		**29.996,96**

4.2.1.. Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky

4.2.2. Práce súvisiacich so službami, ktoré zhotoviteľ nevykoná alebo vykoná bez príkazu objednávateľa, alebo odchýlne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

4.3. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený riešiť zmeny dodávok a postup prác.

Článok V. PLATOBNÉ PODMIENKY, FAKTURÁCIA

5.1. Cenu za zabezpečenie služby sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi po doplnení týchto podmienok.

5.1.1. Práce budú fakturované na základe podkladov a overovacích súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené v súlade s popisom prác a dodávok súvisiacich so službami dodávateľa.

5.1.2. Overovanie a potvrdenie dodávky služby urobí odborný dozor objednávateľa do tretieho pracovného dňa od predloženia súpisu prác dodávateľom. Ak má súpis prác vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

5.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v 3 výtlačkoch a bude obsahovať minimálne tieto údaje :

- označenie objednávateľa a zhotoviteľa, peňažný ústav, číslo účtu
- miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby
- číslo zmluvy, dátum jej uzatvorenia
- IČO a DRČ zhotoviteľa a objednávateľa
- číslo faktúry, resp. daňového dokladu
- zdaniteľné obdobie
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu
- pečiatku a podpis oprávneného zástupcu dodávateľa
- materiál bude vydokladovaný
- vo faktúre bude súpis prác a dodávok, vyhotovený podľa bodov 5.1.1. – 5.1.2.

5.2.1. Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia po prevzatí predmetu služby objednávateľom.

5.2.2. Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne,

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Finančná správa sídlo BRATISLAVA

alebo obsahové nedostatky. V takomto prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa odovzdania oprávnenej faktúry objednávateľovi.

5.2.3. Uhradená faktúra nie je dokladom o prevzatí služby.

5.2.4. Faktúru za zabezpečenú službu predloží dodávateľ ku dňu odovzdania služby. Jej prijatie objednávateľom vylučuje dodatočné nároky dodávateľa na úpravu ceny.

Článok VI. ZÁRUČNÁ DOBA – ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

6.1. Dodávateľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zabezpečený podľa schváleného STN, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia dohodnutých zmluvných podmienok a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

6.2. Záručná doba je 24 mesiacov pri použitých materiáloch a začína plynúť dňom odovzdania služby, pokiaľ bola odovzdaná bez závad a nedostatkov.

6.3. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady použitého materiálu, že počas záručnej doby má dodávateľ povinnosť bezplatného odstránenia vady.

6.4. Dodávateľ nezodpovedá za vady použitého materiálu, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a dodávateľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.

6.5. Objednávateľ môže zjavné vady použitého materiálu písomne reklamovať do 15 dní po prevzatí diela.

6.6. Materiály a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí dodávateľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

6.7. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela zistené počas záručnej doby, odstraňovať.

6.8. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady použitého materiálu uplatní bezodkladne po jej zistení a to písomnou formou.

6.9. Dodávateľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia bezodkladne, najneskôr do 7 dní oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia vád sa dohodne písomne pri reklamačnom konaní.

Článok VII. VYKONANIE SLUŽBY , JEJ ODOVZDANIE, BOZP A POŽIARNA OCHRANA

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Správa budov
BRATISLAVA

7.1. Dodávateľ vykoná všetky činnosti spojené s plnením služby na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické, špecifické a právne predpisy.

7.2. Dodávateľ je povinný zabezpečiť pohyb svojich zamestnancov a ostatných osôb, ktoré sú oprávnené, zdržiavať v priestoroch plnenia služby.

7.3. Vymedzený priestor pre toto plnenie služby sú objekty Duklianskych a Kutuzovových kasární v Bratislave.

7.4. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - Dodávateľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktorí sú oprávnené zdržiavať sa v priestore plnenia služby a vybaví ich ochrannými pracovnými pomôckami.

7.**4.1.** Dodávateľ v plnom rozsahu zodpoveda, že službu vykonávajú spôsobilí zamestnanci v danom obore, pri prácach dodržiavajú stanovenú trasu prístupu na pracovisko, z pracoviska sa nevzdiaľujú.

7.**4.2.** Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpoveda, že pracovníci sú zdravotne spôsobilí na vykonávanie prác a boli oboznámení v oblasti BOZP v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci § 6 a 7 a Vyhlášky č. SÚBP č. 374/1990 Zb. § 9.

7.**4.3.** Dodávateľ a objednávateľ zabezpečia dennú kontrolu porušenia zásad postupu prác, požitie alkoholických nápojov, fajčenie v zakázaných priestoroch, v prípade zistenia volať na tel. č. 02/ 444 556 88 p.Turiničová Spoločne prejednať ďalší postup.

7.**4.4.** Preukázatelné škody na majetku užívateľa uhradí Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.

7.5. Objednávateľ je oprávnený vykonávať odborný dozor nad realizáciou služby, dodržiavaním zmluvných podmienok a dodržiavanie bezpečnostných podmienok. Jeho vykonávaním poverujem p. Jozef Pokorný, ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská, kde sa zmluvná služba realizuje, alebo skladujú materiály.

7.**6. Zabezpečenie ochrany pred požiarmi** - Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri plnení služby dodávateľským spôsobom zodpovedá dodávateľ v zmysle zákona č. 314/2001 Z .z. a platných predpisov. Objednávateľ aj dodávateľ sú povinní vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov Kutuzovove a Duklianské kasárne.

7.**6.1.** Kontrolu dodržiavania opatrení ochrany pred požiarmi pri plnení služby budú vykonávať za objednávateľa z. RSDr. Miroslav Sýkora ,



za dodávateľ určená osoba.

7.7. Dodávateľ poveruje výkonom dodržiavania predpisov BOZP a PO p. Murániho.

7.8. Dodávateľ zodpovedá za to, že pri realizácii služby nepoužije výrobok a materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.

Článok VIII. ZMLUVNÉ POKUTY

8.1. Dodávateľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov zmluvnú pokutu :

8.1.1. 0,01 % z ceny služby za každý začatý mesiac omeškania zabezpečenia služby objednávateľovi.

8.1.2. Za omeškanie s odstránením vád, reklamovaných v záručnej dobe 1.000,- Sk denne až do ich odstránenia a to za každú vadu zvlášť.

8.1.3. Keď dodávateľ odstúpi od zmluvy bez zavinenia objednávateľa zaplatí pokutu vo výške 15 % z nezabezpečenej služby.

8.2. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za omeškanie s úhradou faktúry zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

8.3. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje povinnosť dodávateľa uhradiť objednávateľovi škodu, ktorá nevznikla splnením záväzkov, ktoré pre neho zo zmluvného vzťahu vyplývajú.

8.4. Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonávané písomnou formou.

Článok IX. OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

9.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :

- ak dodávateľ bezdôvodne odmietne zabezpečiť službu
- ak dodávateľ nedodržiava kvalitu zabezpečenia služby podľa požiadavok a príslušných noriem a objednávateľom zistené vady neodstráni v dodaných termínoch
- ak dodávateľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny zabezpečenia služby, dohodnuté zmluvnými stranami počas jej zabezpečovania
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení zabezpečenia služby, alebo zastaví finančné krytie zabezpečenia služby

9.2. Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Finančná správa budov
BRATISLAVA

- ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky a tým dodávateľovi znemožňuje zabezpečenie služby

9.3. Omeškanie zmluvných strán v zmysle § 365 a 370 Obchodného zákonníka je považované za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti v zmysle jeho § 345 a oprávňuje na jednostranné odstúpenie od zmluvy obe zmluvné strany.

9.4. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, výpovedná lehota je tri mesiace po oznámení . V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje.

Článok X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávneným zástupcami zmluvných strán.

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

10.2.1. K návrhom dodatkov k zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 5 dní od jeho doručenia druhej strane. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o jeho celom texte.

10.3. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

10.4. Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne vlastnoručne podpísali.

10.5. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilý k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

10.6 Zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z ktorých 1 je určený pre objednávateľa a 3 pre zhotoviteľa.

V Bratislave dňa 29. 6. 2009

Objednávateľ

Ing. Milan Štaffen
Poverený zastupovaním

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Ústredná správa budov
BRATISLAVA

Zhotoviteľ

hagleitner

HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o.
831 04 Bratislava
Elektrárenská 1 - Slovensko
Telefón +421 (0) 2 444 55 883
Fax +421 (0) 2 444 55 887
office@hagleitner.sk - www.hagleitner.com

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Ústredná správa budov
BRATISLAVA

Príloha k zmluve:

Výpočet mesačného objemu prác servisu a doplňovania dávkovačov na obdobie od 01.07.2009 do 31.12.2009

Typ dávkovača	Dávkovač TP	Dávkovač kot. utierok	Jumbo dávkovač TP	Dávkovač sklad. utierok	
Obdobie/PRODUKT v kart.	Toalet.papier W2	Pap.utierky multiROLL H2	Toal.papier JUMBO	Skladané utierky ZZ	SPOLU v € s DPH
7/2009	44	22	15	7	**5 075,93**
8/2009	44	22	15	7	**5 075,93**
9/2009	44	22	15	7	**5 075,93**
10/2009	44	22	15	7	**5 075,93**
11/2009	44	22	15	7	**5 075,93**
12/2009	41	20	14	4	**4 617,31**
SPOLU	261 kartónov	130 kartónov	89 kartónov	39 kartónov	**29 996,96**



Cenová kalkulácia:

"Údržba a doplňovanie hygienických zásobnikov v objektoch Duklianských a Kutuzovových kasárni v Bratislave"

na obdobie od 1. 7. 2009 do 31. 12. 2009.

Názov produktu	počet krt.	krt. bez DPH	krt. s DPH	spolu bez DPH	spolu s DPH
Dávkovač TP Toaletný papier multiROLL W2	261 kart.	54,24	64,54	14 156,64	16 846,40
Dávkovač kotúčových utierok Papierové utierky multiROLL handtuch H2	130 kart.	57,81	68,79	7 515,30	8 943,20
Jumbo dávkovač toal. papiera Toaletný papier Jumbo Tissue W2	89 kart.	28,21	33,56	2 510,69	2 987,72
Dávkovač skladaných utierok Skladané papierové utierky ZZ	39 kart.	26,28	31,28	1 024,92	1 219,65

SPOLU s DPH **29 996,97**

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA

Osvedčujem, že táto kópia doslovne
súhlasí s predloženým originálom
skladajúcim sa z 9 strán.

V Bratislave, dňa: 24 AUG. 2010

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
BRATISLAVA

Anna Jendeková