Ústav špeciálneho zdravotníctva
a výcviku MO SR Lešť

Výtlačok číslo:
Počet listov:
Prílohy:

K č.: ÚŠZV - 2 - 55 / 2010 CEZ

ZMLUVA O DIELO č. 14/06/2010

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ	:	Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť 962 63 Pliešovce
Zastúpený	:	brigádny generál MUDr. Pavol MASLÍK, PhD. riaditeľ – štatutárny zástupca
Osoba oprávnená rokovať		
vo veciach právnych	:	JUDr. Milan Sláviček PhD., milan.slavicek@mil.sk
vo veciach technických	:	Ing. Vladimír Minár , vladimir.minar@mil.sk
IČO	:	00 804 932
DIČ	:	2021773644
Telefón , fax	:	0903824925, 0960/465784
Bankové spojenie	:	štátna pokladnica
Číslo účtu	:	7000167777/8180

1.2. Dodávateľ (zhotoviteľ)	:	PR QUERKUS s. r. o. Sládkovičova 94 974 05 Banská Bystrica
Zastúpený	:	Robert Pacalaj, konateľ Michal Čík, konateľ
Osoba oprávnená rokovať		
vo veciach zmluvy	:	Robert Pacalaj
vo veciach technických	:	Robert Pacalaj, Ing. Michal Neshoda
IČO	:	360 28 606
IČ DPH	:	SK20 200 86 728
Telefón	:	0905228889, 0908927223
Bankové spojenie	:	VÚB banka a. s..
Číslo účtu	:	142 950 2454/0200

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka: 5231/S

Čl. II.
Predmet a miesto plnenia

2.1. Predmet plnenia: **Práce na odstraňovaní a likvidácií azbestocementovej krytiny** .
Miesto plnenia : budovy č.7,8,9 – sklady , **Hlavný tábor Oremov Laz**
Dodávateľ sa zaväzuje vykonať práce na odstraňovaní a likvidácií azbestocementovej krytiny v rozsahu ponukového rozpočtu , ktorý tvorí prílohu k tejto zmluve .

Čl. III.
Termín plnenia

3.1. Termín začiatku plnenia:do 10 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia RÚVZ (Rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva)

3.2. Termín ukončenia plnenia: do 31.augusta 2010, za predpokladu, že rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva nadobudne právoplatnosť najneskoršie 30.7.2010. Pokiaľ nie, lehota ukončenia diela je najneskôr 30 dní po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.

3.3. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred časom plnenia dohodnutého v čl. III bod 3.2 tejto ZoD, objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať v ponúknutom termíne, bez nároku zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie.

3.4. Prípadné zmeny času plnenia uvedeného v čl. 3.1 a 3.2 tejto ZoD, dohodnú zmluvné strany formou číslovaných písomných dodatkov, ktoré sa po obojstrannou súhlasnom podpise zmluvných strán stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD.

Čl. IV.
Cena diela

4.1. Cena za vykonané práce je stanovená v zmysle zák. NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení ako maximálna a nie je možné ju prekročiť.

Cena diela vrátane DPH vo výške : 42 765,48 EUR

Slovom: Štyridsaťdvatisícsedemstošesťdesiatpäť, 48/100 EUR.

Cena za dielo predstavuje:	
Cena celkom bez DPH:	35 937,38 €
DPH 19%	6 828,10 €
Cena celkom vrátane DPH:	**42 765,48 €**

Cena za dielo je podrobne špecifikovaná v prílohe č. 1 k tejto ZoD.

Čl. V.
Platobné podmienky

5.1. Zmluvné strany dohodli **30-dennú** lehotu splatnosti faktúr, pokiaľ bola faktúra oprávnená. Dňom úhrady sa pre účely tejto zmluvy rozumie dátum odpísania fakturovanej sumy z účtu objednávateľa.

5.2. Faktúra bude vyhotovená v dvoch výtlačkoch a musí obsahovať náležitosti § 71 Zákona č.222/2004 Z.z. Vykonané realizačné práce podľa čl. II tejto ZoD bude zhotoviteľ fakturovať na základe súpisu vykonaných prác podľa montážneho denníka (stavebného denníka), odsúhlaseného technickým dozorom objednávateľa. Odsúhlasenie faktúry objednávateľ vykoná do 5 dní, alebo ju vráti na dopracovanie zhotoviteľovi s pripomienkou brániacou úhrade faktúry.

5.3. Právo na preplatenie vzniká dodávateľovi prác prevzatím predmetu plnenia zástupcom objednávateľa.

5.4. Pre úhradu faktúry bude dodávateľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.

5.5. Objednávateľ neposkytuje preddavok alebo zálohu na plnenie tejto zmluvy.

5.6. Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia daňový doklad (faktúru),ktorý neobsahuje náležitosti podľa bodu **5.2.** a **5.4.** tejto zmluvy, alebo sú v ňom fakturované nevykonané práce a to do dátumu splatnosti. Oprávneným vrátením daňového dokladu prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia oprávneného daňového dokladu.

Čl. VI.
Realizácia poskytovaných prác

6.1. Dodávateľ sa zaväzuje vykonať práce vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a vykonaním prác nemôže poveriť subdodávateľa (inú osobu).

6.2. Dodávateľ sa zaväzuje vykonať práce a odovzdať predmet plnenia objednávateľovi v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

6.3. Objednávateľ má právo vykonávať kontroly a overovať v každom momente vykonávanie prác dodávateľom .

6.4. Objednávateľ sa zaväzuje, že vykonané práce prevezme a zaplatí za vykonané práce dohodnutú cenu.

6.5. Dodávateľ je povinný pri vykonávaní prác dodržiavať všetky platné STN a bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti, hlavne zákon č.355/07 Z.z , NV SR č.253/06 Z.z a Vyhl. č. 374/1990 a NV č. 396/2006 Z.z..

Čl. VII.
Odovzdanie uskutočnených prác

7.1. Dodávateľ je povinný oznámiť objednávateľovi najneskôr 3 pracovné dni vopred, kedy budú vykonané práce pripravené k odovzdaniu. Objednávateľ prevezme vykonané práce aj v skoršom ponúknutom termíne ,najneskôr do 3 pracovných dní od termínu stanoveného dodávateľom , pokiaľ nebude mať oprávnené výhrady.

7.2. Pri odovzdaní a prevzatí vykonaných prác bude spísaný zápis o odovzdaní a prevzatí diela podpísaný oboma zmluvnými stranami.

7.3. Po ukončení diela podľa čl.II zhotoviteľ predloží objednávateľovi doklad o uložení AZC krytiny na skládku nebezpečného odpadu.

Čl. VIII. Záruka
Zodpovednosť za vady

8.1. Dodávateľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude zrealizovaný a odovzdaný objednávateľovi podľa ustanovenia tejto zmluvy.

8.2. Dodávateľ sa zaväzuje vady dodaného predmetu zmluvy odstrániť bezodplatne a bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom v termíne najneskôr do 1 týždňa od doručenia reklamácie.

Čl. IX.
Sankcie

9.1. Objednávateľ je oprávnený v prípade omeškania termínu dokončenia diela dodávateľom požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania a dodávateľ je povinný túto zmluvnú pokutu zaplatiť.

9.2. Ak je objednávateľ v omeškaní so splnením peňažného záväzku, alebo jeho časti, je povinný dodávateľovi zaplatiť z nezaplatenej sumy úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania. (§ 369 Zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník v platnom znení).

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

9.4. V prípade zrušenia zmluvy dodávateľ bezodkladne maximálne však do 5 pracovných dní opustí miesto vykonávania prác.

Čl. X.
Zmena zmluvy

10.1. Túto zmluvu možno meniť len písomným obojstranne potvrdeným dojednaním výslovne nazvaným „Dodatok k zmluve". Iné zápisy protokoly a podobné sa za zmenu nepovažujú.

10.2. Ak nastanú u niektorej zo strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy je povinná to ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať jednanie oprávnených zástupcov.

10.3. Ak chce niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy odstúpiť na základe ustanovení z tejto zmluvy vyplývajúcich, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením termínu ku ktorému mieni od zmluvy odstúpiť. V odstúpení musí byť uvedený právny dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje a presná citácia toho bodu zmluvy, resp. zákonnej normy, ktorá ju k takémuto kroku oprávňuje.

10.4. Odstúpiť od zmluvy je možné v týchto prípadoch:

a) v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy
b) v ostatných prípadoch podľa ustanovení Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka v platnom znení

Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho doručenia druhej strane.

10.5. Keď odstúpi niektorá zo zmluvných strán na základe ustanovení z tejto zmluvy vyplývajúcich, tak povinnosti oboch strán sú nasledujúce:

- dodávateľ vykoná súpis všetkých už vykonaných prác a ocení ho spôsobom akým je stanovená cena diela
- dodávateľ spracuje konečnú faktúru,
- dodávateľ vyzve objednávateľa k prevzatiu už vykonaných prác
- objednávateľ je do 24 hod povinný zahájiť prevzatie už vykonaných prác

Čl. XI.
Ostatné ustanovenia

11.1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko najneskôr do piatich pracovných dní po začatí doby plnenia podľa čl. III bod 3.1 tejto ZoD zápisom do montážneho denníka (stavebného denníka)

11.2. Dodávateľ je zodpovedný za dodržiavanie bezpečnostných a protipožiarnych opatrení na miestach poskytovania služieb a v súvisiacich lokalitách a zabezpečí všetky opatrenia k ochrane miesta vykonávania prác a jeho okolia.

11.3. Dodávateľ musí udržiavať v mieste vykonávania prác čistotu a poriadok, neznečisťovať jeho okolie . V prípade nedodržiavania týchto zásad môže objednávateľ na náklady dodávateľa zabezpečiť poriadok a čistotu.

11.4. Dodávateľ výhradne zodpovedá za BOZP a PO v mieste vykonávania prác, taktiež za úrazy a škody vzniknuté zavinením jeho zamestnancov.

11.5. Dodávateľ sa zaväzuje, že splnenie predmetu zmluvy zabezpečí len prostredníctvom na uvedenú prácu preškolených a spôsobilých pracovníkov.

11.6. Dodávateľ je povinný pri plnení tejto zmluvy dodržiavať Zákon č.124/2006Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o hlásení evidovaní a registrácií pracovných úrazov.

11.7. Pracovníci dodávateľa sú povinní absolvovať 1x ročne vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie u svojho zamestnávateľa. Dodávateľ doloží objednávateľovi kópiu osnovy školenia s podpísanou prezenčnou listinou.

11.8. Dodávateľ sa zaväzuje, že poskytne pre svojich pracovníkov všetky zdravotné, hygienické a pracovné pomôcky, ktoré sú potrebné pri výkone ich činnosti.

11.9. Dodávateľ je povinný nahlásiť vzniknutý požiar priamo u vedúceho zmeny Odboru zabezpečenia Výcvikového priestoru Vojenského obvodu Lešť, č. tel. 0960 465815, 0960 465816

11.10. Objednávateľ nezodpovedá za škody na majetku dodávateľa , spôsobené pracovníkmi dodávateľa, ibaže by škoda vznikla v dôsledku zanedbania povinností objednávateľa.

11.11. Dodávateľ zodpovedá za škody na majetku objednávateľa a za škodu na zdraví príslušníkov a zamestnancov rezortu MO SR, ako aj tretích osôb, spôsobené zanedbaním svojich povinností alebo v dôsledku okolností, o ktorých dodávateľ vedel alebo mal vedieť z titulu svojej činnosti v čase plnenia tejto zmluvy , alebo ich mohol predvídať.

11.12. Zodpovední pracovníci zhotoviteľa:

Meno	funkcia
Robert Pacalaj	konateľ spoločnosti – oprávnený na rokovania vo veciach zmluvných a technických
Ing. Michal Neshoda	stavbyvedúci – oprávnený na rokovanie vo veciach technických, oprávnený na odovzdanie diela
Jozef Debnár	manager stavby – oprávnených na odovzdanie diela

11.13. Zodpovednou osobou pre dozorovanie vykonávanie prác a ich preberania zo strany objednávateľa bude: Ing . Dana Debnárová – VOR – ekológ
Július Gímeš – OR - stavebný technik

Čl. XII.
Záverečné ustanovenia

12.1. Zástupcovia zmluvných strán prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, v plnom rozsahu s ním súhlasia a prehlasujú, že pri podpise tejto zmluvy konali slobodne a že nebola podpísaná v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dodržaním ustanovenia čl. III bod 3.1. tejto zmluvy.

12.2. Zmluva je vyhotovená v 5 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 4 vyhotovenia a dodávateľ 1 vyhotovenie zmluvy o dielo.
12.3. Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
12.4. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa v plnom rozsahu riadia ustanoveniami Zákona 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka.) v platnom znení a ich všeobecne záväzných právnych predpisov.

V Banskej Bystrici, dňa : 21. 06. 2010 V Lešti , dňa : .....

Za dodávateľa : Za objednávateľa:

PR QUERKUS s.r.o.
Sládkovičova 94, 974 05 B. Bystrica
generálne riaditeľstvo:
Šafárikovo námestie 4, 811 02 Bratislava
IČO: 36028606 IČ DPH: SK2020086728
OR: OS Banská Bystrica, vlož. č. 5231/S

.....

Robert Pacalaj
konateľ spoločnosti

.....

brigádny generál MUDr. Pavol MASLÍK, PhD.
riaditeľ – štatutárny zástupca

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Demontáž AZC krytiny výcvikové stredisko Lešť	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
	Rozpočet číslo / Spracoval	Dňa	
		11.06.2010	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky 0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž 4 725,78	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž 31 211,60	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky 0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž 0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	**ZRN (r. 1-6)**	35 937,38	12	**DN (r. 8-11)**		19	**VRN (r. 13-18)**		0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis Pečiatka

Zhotoviteľ

PR QUERKUS, s.r.o.
Sládkovičova 94, 974 05 Banská Bystrica
generálne riaditeľstvo:
Šafárikovo námestie 4, 811 02 Bratislava
IČO: 36028606 IČ DPH: SK2020006723
OR OS Banská Bystrica, vlož. č. 523/S

Dátum a podpis Pečiatka

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	35 937,38
24	DPH 19,00 % z 35 937,38	6 828,10
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**42 765,48**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Spracované systémom CENKROS plus tel 041/707 10 11

ROZPOČET

Stavba: Demontáž AZC krytiny výcvikové stredisko Lešť

Objekt: JKSO:

Časť: EČO:

Objednávateľ: Spracoval:

Zhotoviteľ: Dátum: 11. 6. 2010

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**4 725,780**	**0,000**
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**4 725,780**	**0,000**
5	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	29,486	6,165	181,781	0,000
6	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	29,486	9,689	285,690	0,000
7	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 474,300	0,350	516,005	0,000
8	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	29,486	6,222	183,462	0,000
9	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	29,486	0,696	20,522	0,000
10	979089411	Poplatok za skladovanie - izolačné materiály a materiály obsahujúce azbest (17 06), nebezpečné	t	29,486	120,000	3 538,320	0,000
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**31 211,600**	**0,000**
	765	**Konštrukcie - krytiny tvrdé**				**31 211,600**	**0,000**
17	765- R1	Demontáž z AZC vlnoviek , so zapuzdrením a uložením do obalov	m2	1 118,000	20,200	22 583,600	0,000
18	765- R2	Vyzbieranie z AZC vlnoviek , so zapuzdrením a uložením do obalov	m2	240,000	28,000	6 720,000	0,000
19	765- R3	Demontáž hrebeňov a nároží AZC , so zapuzdrením a uložením do obalov	m	90,000	21,200	1 908,000	0,000
		Celkom				**35 937,380**	**0,000**

Spracované systémom CENKROS plus tel. 041/707 10 11

Predbežná finančná kontrola pred uzavretím zmluvy č. : ZoD č. 14/06/2010

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je:

- **v súlade s nevyhnutnou potrebou**
- **z hľadiska potrieb hospodárna, efektívna a účelná.**

Nedostatky neboli zistené.

21. 06. 2010

V Lešti dňa : .....

Július GÍMEŠ

.....

OR – stavebný technik
hodnosť, meno, priezvisko,
podpis povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2010

Nedostatky neboli zistené.

21. 06. 2010

V Lešti dňa : .....

por. Ing. Ján Lukáč

.....

OR – finančná služba
hodnosť, meno, priezvisko,
podpis povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Proces verejného obstarávania bol v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

Nedostatky neboli zistené.

21. 06. 2010

V Lešti dňa :.....

Ing. Dana ĎEBNÁROVÁ

.....

VOR - ekológ
hodnosť, meno, priezvisko,
podpis povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Nedostatky neboli zistené.

21. 06. 2010

V Lešti dňa : .....

Mgr. Alena MORAVČÍKOVÁ

.....

OR - právnik

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 26.08.2010

Meno pracovníka: Katarína Sýkorová

Podpis pracovník: 