ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ SLUŽBY č. 68-RŠÚ/2007

Uzatvorená podľa § 536 a nasledujúceho Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ	Ministerstvo obrany Posádková správa budov Jilemnického , 036 34 Martin
Štatutárny zástupca:	riaditeľ Ing. Ján Pánis
IČO:	00805122
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000172058/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Brna Milan
Zhotoviteľ	Ing. Anton Fedor – FEDOREX Švermova 31 , 038 61 Vrútky
Zastúpený:	Ing. Anton Fedor
IČO:	11943629
IČ DPH: (DIČ)	SK1020488920
Bankové spojenie:	Tatra Banka a.s.
Číslo účtu:	2620371653/1100
Registrácia v obchodnom registri, zozname podnikateľov:	2007/04-FO-B0284
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Ing. Anton Fedor

1. PREDMET PLNENIA

predmetom zmluvy je: Ochranné DDD služby v objekte K 4.čsb

Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

Kód CPV	Druh činnosti
74721210-4	Ochranná deratizácia
74721100-0	Dezinfekcia priestorov
74721200-1	Dezinsekcia priestorov

2. OPIS PRÁC A ROZSAH

2.1. Vykonanie ochranných činností v oblasti deratizácie, dezinfekcie a dezinsekcie stavebných objektov, technologických sústav a zariadení v danom objekte. Činnosti musia byť vykonané v súlade s platnými hygienickými normami a v stanovenom rozsahu.

3. ČAS PLNENIA

3.1. Dodávateľ služby sa zaväzuje vykonávať práce:
termín začatia: **6. júna 2007**
termín ukončenia: **15. decembra 2007**

3.2. Dodávateľ služby bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom.

3.3. Zmluvné strany sa dohodli, že práce podľa tejto zmluvy sa považujú za splnené, ak sú riadne ukončené v celom rozsahu **podľa prehľadu ošetrovaných objektov**, práce boli vykonané v súlade s hygienickými normami a odovzdané objednávateľovi oproti podpisu oprávnenej osoby.

4. MIESTO PLNENIA

4.1. Miestom plnenia je objekt : Kasárne 4.čsb Martin

5. CENA SLUŽBY

5.1. Cena služby je stanovená v zmysle § 6 zák. č.18/1996 Zb. o cenách a cenovej ponuky dodávateľa služby ako maximálna ktorá je súčasťou tejto zmluvy.

5.2. Zmluvné strany dohodli celkovú cenu vo výške: **300 000,- Sk s DPH, s možnosťou navýšenia podľa možností objednávateľa na zabezpečenie kalendárneho roku.**

Cena za dobu plnenia zmluvy vyplývajúcej z jednotkovej ceny za MJ služby vrátane likvidácie uhynutých zvierat , insektu a činností s tým spojených:

1 - Deratizácia	Cena bez DPH za 1 kg	105,00
	DPH 19%	19,95
	Cena celkom vrátane DPH po zaokrúhlení v Sk	125,00
2 - Dezinfekcia	Cena bez DPH za m^2 2% prípravok	1,70
	DPH 19%	0,32
	Cena celkom vrátane DPH po zaokrúhlení v Sk	2,10
3 - Dezinsekcia	Cena bez DPH za m^2 2,5% prípravok	2,90
	DPH 19%	0,55
	Cena celkom vrátane DPH po zaokrúhlení v Sk	3,50

5.3. Práce, ktoré dodávateľ služby nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
5.4. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť jednorázovú zmenu rozsahu prác v zmluvne stanovených objektoch, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. O tejto zmene bude dodávateľ služby oboznámený.
5.5. Pokiaľ dodávateľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy alebo osobami za ktoré je zodpovedný, vykoná dodávateľ nariadené práce na vlastné náklady.

6. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

6.1. Služby budú fakturované dielčími faktúrami na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis nedostatky, vráti ho dodávateľovi služby na prepracovanie.
6.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v dvoch výtlačkoch a bude obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku.
6.3. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť dodávateľovi služby bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť , alebo má iné chyby v obsahu. Vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.
6.4. Dodávateľ služby je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Opravou faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.
6.5. Splatnosť faktúry je **14 dní** odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
6.6. Dodávateľ služby k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa.

7. ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA NEDOSTATKY

7.1. Dodávateľ služby sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľa pri dodržaní bezpečnostných opatrení pri manipulácii s chemikáliami.

7.2. Používané materiály a výrobky musia zodpovedať hygienickým normám a ich použitie bude vytvárať vhodné pracovné prostredie, pri zistení nevhodnosti používaných výrobkov ich musí dodávateľ služby na vlastné náklady nahradiť vhodnými.

7.3. Reklamácia na kvalitu služby bude vykonaná písomne. Dodávateľ služby začne nedostatky odstraňovať do 24 hod. od ich oznámenia. Odstránenie vád bude zaznamenané v reklamačnom protokole a potvrdené oboma zmluvnými stranami.

8. VYKONANIE PRÁC A JEHO ODOVZDANIE

8.1. Dodávateľ služby vykonáva činnosti spojené s predmetom služby na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.

8.2. Dodávateľ služby v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore vykonávania prác a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.

8.3. Dodávateľ služby je zodpovedný za to ,že pri realizácii prác sa nepoužije materiál o ktorom je v čase použitia známe, že je škodlivý.

8.4. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou prác a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom **odborného dozoru** za PSB poverujem: **Brna Milan** ktorá má za tým účelom prístup na pracoviská kde sa zmluvné služby realizujú.

8.5. Dodávateľ služby poveruje vykonávaním funkcie **technického dozoru**: **Jančo Anton**

8.6. K zabezpečeniu hodnovernosti je dodávateľ služby povinný viesť vhodný prehľad vykonaných služieb, ktorý bude objektívne odrážať plnenie vydanej objednávky.

9. ZMLUVNÉ POKUTY

9.1. Dodávateľ služby zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve a v jednotlivých objednávkach zmluvnú pokutu: 0.05% z ceny prác za každý deň omeškania s riadnym výkonom služby.

9.2. Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve v prípade:

- že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry viac ako 30 dní po splatnosti faktúry, následne je povinný uhradiť 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

9.3. Uplatnenie zmluvných pokút bude zaznamenané písomnou formou.

10. OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1. Dodávateľ služby zabezpečí označenie svojich zamestnancov firemným logom viditeľne umiestneným.

10.2. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak dodávateľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu vykonávaných prác podľa zmluvných podmienok a nedostatky, zistené objednávateľom počas plnenia prác, neodstráni v dohodnutých termínoch

10.3. Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým dodávateľovi služby znemožňuje vykonávanie prác.

10.4. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne dodávateľovi služby vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene.

10.5. Dodávateľ služby sa v priebehu prác nebude zoznamovať s utajovanými skutočnosťami a je povinný zachovať mlčanlivosť v súlade so Z. č. 215/2004 Z.z.

11. PREDMET DOHODY NA ZAISTENIE BOZP A OPP

11.1. Predmetom tejto dohody je vymedzenie a určenie zodpovednosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle §6 a 18 zákona č. 124/2006 Z.z. a zabezpečenia ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. vo vojenskom objekte **K 4.čsb Martin** pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

11.2. Objednávateľ v súčinnosti s veliteľom objektu určí vstupnú bránu do kasárenského objektu a prístupovú komunikáciu na miesto plnenia služby vrátane termínovaného a časového rozsahu vykonávaných prác.

11.3. Dodávateľ služby zodpovedá v plnom rozsahu za pracovníkov ktorí vykonávajú práce kde sa vyžaduje poučenie na výkon práce pri manipulácii s chemikáliami a jedmi, pri používaní motorových zariadení a vozidiel.

11.4. Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom **zodpovedá dodávateľ služby**.

11.5. Objednávateľ aj dodávateľ služby sú povinní vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov **VÚ 1303 č. tel. 483571-2,**

11.6. Na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb, dodávateľ služby, vypracuje hodnotenie nebezpečenstiev pre vykonávané služby a kolektívne zabezpečenie : poučenie, poskytnutie tel. čísel pre poskytnutie prvej pomoci, zahasenie vzniknutého požiaru.

11.7. Pred začiatkom vykonania prác dodávateľ služby a objednávateľ vyšpecifikujú možné zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie vzhľadom na objekt ako sú napr. pohyb osôb pri realizácii služby a možné riziko otravy používanými chemikáliami podľa zákona č. 355/2006 Z.z.

11.8. Pracovníci musia byť vybavení OOPP v zmysle vyhlášky č. 395/2006 a zákona č. 124/2006 §6 , v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zabezpečiť v súlade s vyhláškou č. 374/90 § 5.

11.9. Vzhľadom na vykonávané práce dodávateľ služby musí písomne doložiť počet pracovníkov, osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia z oblasti BOZP a Ochrany pred požiarmi, osvedčenie lektora.

11.10. Objednávateľ poučí pracovníkov dodávateľa služby o možných rizikách v danom objekte a okolo objektu.

11.11. Zodpovednosť pri vykonávaní prác, za škody na majetku objednávateľa, za pracovné úrazy, za založenie požiaru pri porušení predpisov, zodpovedá plnom rozsahu dodávateľ služby.

11.12. Pri zaisťovaní BOZP a Ochrany pred požiarmi je oprávnený poverený pracovník objednávateľa vykonať kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov, požiarnych predpisov a ostatných predpisov za obidve zmluvné strany , možnosti vstupu na pracoviská.

11.13. Je dôležité aby zástupcovia alebo poverený pracovníci, skontrolovali stav pracoviska a priestorov z hľadiska náležitého vybavenia a zabezpečenia. Tento stav musí byť zapísaný v stavebnom denníku alebo inou písomnou formou.

11.14. Osobami oprávnenými vstupovať na pracovisko s dôvodu kontroly dodržiavania predpisov z BOZP a Ochrany pred požiarmi, použitia alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok, fajčenia v zakázaných priestoroch, zvárania a používania otvoreného ohňa bez povolenia a porušenia noriem sú:

- Za objednávateľa: Jozef Zajasenský – požiarny technik a technik BOZP
- Za dodávateľa : Ing Lauko

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

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

12.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

12.4. Zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží dva a dodávateľ služby jeden výtlačok.

V Martine dňa: 6. júna 2007

Ing. Anton Fedor - FEDOREX
Švermova 31, 038 61 Vrútky
IČ DPH:SK1020488920, IČO:11943629
DIČ:1020488920 tel.:043-4285125, 4284381

Posádková správa budov MARTIN

.....
objednávateľ
Ing. Ján Pánis

.....
dodávateľ služby
Ing. Anton Fedor

FEDOREX
Ing. Anton FEDOR
zapísaný v ŽR OÚ MT č. 506-3751
Švermova 31, 038 61, VRÚTKY- SLOVAKIA
IČ DPH: SK1020488920 DIČ: 1020488920
IČO: 11943629 Tatrabanka, a.s., 2620371653/1100
t: +421-43-4284381 t/f: +421-43-4285125
m: +421-905551832 m: +421-905949012
e-mail: fedorex@fedorex.sk http://www.fedorex.sk

Posádková správa budov
036 01 M A R T I N

Ing. Anton Fedor
0905551832

Vrútky, 27.11.2007
043-4284381
4285125-fax

C e n o v á ponuka
na výkon ochrannej deratizácie, dezinsekcie a dezinfekcie – K 4.čsb. jeseň 2007

Na základe Vašej požiadavky zo dňa 26.11.2007 Vám zasielame
c e n o v ú p o n u k u
na akciu: Výkon ochrannej deratizácie, dezinsekcie a dezinfekcie – K 4.čsb. jeseň 2007

PREHĽAD PRIESTOROV, AREÁLOV A ZARIADENÍ URČENÝCH NA VÝKON DDD

OŠETRENÉ OBJEKTY	DRUH DDD	MIESTO	OŠETRENÁ PLOCHA v m^2	JEDNOT. CENA bez DPH v Sk	NÁSTRAHA v kg	CENA ZA POLOŽKU v Sk
PK	1	mesto	2200	105,042	25	2 626,05 Sk
PK	2	mesto	300	1,7647		529,41 Sk
PK	3	mesto	800	2,9411		2 352,88 Sk
VS	1	K4.čsb	204	105,042	33	3 466,39 Sk
VS	3	K4.čsb	306	2,9411		899,98 Sk
Kotolňa 28	1	K4.čsb	525	105,042	8	840,34 Sk
Kotolňa 28	3	K4.čsb	787,5	2,9411		2 316,12 Sk
Kanal. šachty	1*	K4.čsb	57	210,084	171	35 924,36 Sk
Areál VÚ - terén	1*	K4.čsb	35000	210,084	147,5	30 987,39 Sk
Adm. b. 45	1	K4.čsb	486	105,042	6	630,25 Sk
Dielne 29	1	K4.čsb	383	105,042	7	735,29 Sk
Dielne 29	3	K4.čsb	383	2,9411		1 126,44 Sk
Adm. b. 45	2	K4.čsb	150	1,7647		264,71 Sk
Adm. b. 45	3	K4.čsb	150	2,9411		441,17 Sk
KJB 34	1	K4.čsb	2370	105,042	25	2 626,05 Sk
Ubyt. 3	1	K4.čsb	2500	105,042	23	2 415,97 Sk
Ubyt. 2,4	1	K4.čsb	5520	105,042	35	3 676,47 Sk
Klub 36	1	K4.čsb	715	105,042	19	1 995,80 Sk
Adm. budova 1	1	K4.čsb	2260	105,042	25	2 626,05 Sk
Adm. budova 1	2	K4.čsb	500	1,7647		882,35 Sk
Adm. budova 1	3	K4.čsb	500	2,9411		1 470,55 Sk
Budova 20	1	K4.čsb	184,5	105,042	6	630,25 Sk
Budova 20	2	K4.čsb	9	1,7647		15,88 Sk

Sklady 08,07,10 a pod sig. prízemie	1	K4.čsb	600	105,042	15	1 575,63 Sk
Sklady 08,07,10 a pod sig. prízemie	3	K4.čsb	600	2,9411		1 764,66 Sk
KJB 34	2	K4.čsb	2370	1,7647		4 182,34 Sk
Ubyt. č.2,4	2	K4.čsb	1350	1,7647		2 382,35 Sk
Ubyt. č.2,4	3	K4.čsb	1350	2,9411		3 970,49 Sk
Ubyt č.3	2	K4.čsb	1850	1,7647		3 264,70 Sk
Ubyt. č.3	3	K4.čsb	1850	2,9411		5 441,04 Sk
Oš 1	2	K4.čsb	555	1,7647		979,41 Sk
Oš 1	3	K4.čsb	555	2,9411		1 632,31 Sk
Telocvičňa	1	K4.čsb	807	105,042	5	525,21 Sk
Telocvičňa	2	K4.čsb	806,6	1,7647		1 423,41 Sk
Telocvičňa	3	K4.čsb	806	2,9411		2 370,53 Sk
Budova 38	1	K4.čsb	325	105,042	5	525,21 Sk
Budova 38-mimo suterénu	2	K4.čsb	850	1,7647		1 500,00 Sk
Budova 38-mimo suterénu	3	K4.čsb	850	2,9411		2 499,94 Sk
Klub 36	2	K4.čsb	985	1,7647		1 738,23 Sk
Klub 36	3	K4.čsb	985	2,9411		2 896,98 Sk
Adm. budova 1	2	K4.čsb	240	1,7647		423,53 Sk
KJB 34	3	K4.čsb	2370	2,9411		6 970,41 Sk
Ubyt. 36	1	K4.čsb	4320	105,042	34	3 571,43 Sk
UB b. 49	1	K4.čsb	1000	105,042	11	1 155,46 Sk
Ubyt. 36	2	K4.čsb	2550	1,7647		4 499,99 Sk
Ubyt. 36	3	K4.čsb	2550	2,9411		7 499,81 Sk
UB b. 49	2	K4.čsb	480	1,7647		847,06 Sk
UB. b.49	3	K4.čsb	480	2,9411		1 411,73 Sk
Budova 21	3	K4.čsb	595	2,9411		1 749,95 Sk
Budova 21	1	K4.čsb	1597	105,042	7	735,29 Sk
Budova 21	2	K4.čsb	595	1,7647		1 050,00 Sk
SPOLU cena bez DPH						**168 067,20 Sk**
DPH 19%						**31 932,80 Sk**
CELKOM CENA s DPH						**200 000,00 Sk**

Vysvetlivky :
Druh DDD : 1 deratizácia
1* deratizácia len voskovými nástrahami, koeficient 2
2 dezinfekcia
3 dezinsekcia

Ing. Anton Fedor - FEDOREX
Švermova 31, 038 61 Vrútky
IČ DPH:SK1020488920, IČO:11943629
DIČ:1020488920 tel.:043-4285125, 4284381

S pozdravom

Ing. Anton Fedor
majiteľ

DODATOK č. 1
K ZMLUVE O ZABEZPEČENÍ SLUŽBY č. 68-RŠÚ/2007
Uzatvorená podľa § 536 a nasledujúceho Obchodného zákonníka
(zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ	Ministerstvo obrany Posádková správa budov Jilemnického , 036 34 Martin
Štatutárny zástupca:	riaditeľ Ing. Ján Pánis
IČO:	00805122
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000172058/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Brna Milan
Zhotoviteľ	Ing. Anton Fedor – FEDOREX Švermova 31 , 038 61 Vrútky
Zastúpený:	Ing. Anton Fedor
IČO:	11943629
IČ DPH: (DIČ)	SK1020488920
Bankové spojenie:	Tatra Banka a.s.
Číslo účtu:	2620371653/1100
Registrácia v obchodnom registri, zozname podnikateľov:	2007/04-FO-B0284
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Ing. Anton Fedor

1. PREDMET PLNENIA

predmetom zmluvy je: Ochranné DDD služby v objekte K 4.čsb
Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

Kód CPV	Druh činnosti
74721210-4	Ochranná deratizácia
74721100-0	Dezinfekcia priestorov
74721200-1	Dezinsekcia priestorov

2. CENA SLUŽBY

2.1. Cena služby je stanovená v zmysle § 6 zák. č.18/1996 Zb. o cenách a cenovej ponuky dodávateľa služby ako maximálna ktorá je súčasťou tejto zmluvy.

2.2. Zmluvné strany dohodli rozšírenie celkovej ceny z objemu **300 000,- Sk s DPH, na celkovú cenu 500 000,- Sk s DPH t.j. navýšenie o 200 000,- Sk s DPH. bez zmien jednotkových cien.**

3. Odôvodnenie:
Objednávateľ obdŕžal navýšenie limitov na uvedené činnosti v rozsahu potrieb jesennej deratizácie.

4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

4.1. Dodatok ku zmluve vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

4.2. Dodatok ku zmluve môže byť zmenený alebo zrušený len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

4.3. Pokiaľ v dodatku nie je dojednané niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

4.4. Dodatok ku zmluve je vyhotovený v troch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží dva a dodávateľ služby jeden výtlačok.

V Martine dňa: 29. novembra 2007

Ing. Anton Fedor - **FEDOREX**
Švermova 31, 038 61 **Vrútky**
IČ DPH:SK1020488920, IČO:11943629
DIČ:1020488920 tel.:043-4285125, 4284381

.....
objednávateľ
Ing. Ján Pánis

Posádková správa budov * MARTIN *

.....
dodávateľ služby
Ing. Anton Fedor

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: - 3 -09- 2010

Meno pracovníka a podpis: *Vladimír Hüber*

