ÚŠZV-1-122/2009

Zmluva o dielo č.106/2009

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 536 a nasl.
Zákona č. 513/1991 Zb.(Obchodného zákonníka) v platnom znení

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:	**Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku** **MO SR Lešť** **962 63 Pliešovce**
IČO:	00804932
DIČ:	2021773644
Banka:	Štátna pokladnica
Č.účtu /num. kód :	7000167777/8180
Zastúpený:	brig. gen. MUDr. Pavol Maslík, PhD.
Zástupca splnomocnený jednať vo veciach právnych:	JUDr.Milan Sláviček,PhD.
Telefón:	0960 465 526
Zástupca splnomocnený jednať vo veciach technických:	Ing.Vladimír Minár
Telefón:	0960 465 550
Fax:	0960 465 509

1.2. Dodávateľ diela:	**MAROŠ FRAŇA – M.F. ELEKTRO** **I. Krasku 21** **960 01 Zvolen**
Zastúpený :	Maroš Fraňa
IČO:	35190957
DIČ:	1035008007
IČ DPH:	SK 1035008007
Bankové spojenie:	UniCredit Bank-Zvolen
Číslo účtu :	6790865005/1111
Telefón, fax:	0905 911 800, 045/5326397

Živnostenský list vydaný Obvodným úradom vo Zvolene, č.Živ.reg.611-7945.

Čl. II
Predmet diela a miesto plnenia

2.1. Predmet diela je: Zabezpečenie údržby a opráv elektrických zariadení, elektroinštalačných rozvodov a bleskozvodov na stavebných objektoch vo VO Lešť.

Miesto: všetky stavebné objekty vo VO Lešť, Veľká Zábava, Vojenský klub Pliešovce, Kasárne Zábava

Opis a rozsah prác: Údržba a oprava vnútorných elektroinštalačných rozvodov, prípojok NN, elektrických strojov, zariadení bleskozvodov a podobne.

2.2. Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať dodávku prác vo vopred dohodnutom termíne podľa potrieb objednávateľa v požadovanom rozsahu.

2.3. Objednávateľ sa zaväzuje, že vykonané práce prevezme, ak budú vykonané v požadovanej kvalite a v súlade s technickými normami a zaplatí za ich vykonanie dohodnutú cenu.

2.4. Dodávateľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať práce objednávateľovi v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

Čl. III.
Termín plnenia

3.1. Objednávateľ bude predmet diela upresňovať formou objednávok v priebehu roku 2010 a dodávateľ sa zaväzuje, že s realizáciou diela začne do 24 hodín od obdržania objednávky. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do 31.12.2010.

Čl. IV.
Projektová dokumentácia

4.1. Dodávateľovi diela objednávateľ poskytuje možnosť nahliadnutia do projektovej dokumentácie stavebných objektov, uloženej v archíve ÚŠZV Lešť.

Čl. V.
Cena za diela

5.1. Objednávateľ si bude objednávať opravy elektrických zariadení formou objednávok . Cena všetkých prác do 31.12.2010 je stanovená podľa § 6 zák. NR SR č. 18/96 Z. z. v znení neskorších predpisov, a nesmie prekročiť sumu:

Základ DPH 19 % :	**25 210,0840 €**
DPH 19 % :	**4 789,9160 €**
Cena s DPH celkom :	**30 000,0000 €**

Opravy budú fakturované podľa podrobných ponukových rozpočtov, ktoré budú vypracované na základe objednávok vystavených objednávateľom . Náklady na materiál budú doložené dokladom o nákupe (faktúrami, resp. blokmi o nákupe, výdajkami so skladu).

5.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že za poskytnuté práce zaplatí stanovenú cenu podľa schváleného ponukového rozpočtu a súpisu vykonaných prác.

Čl. VI.
Platobné podmienky.

6.1. Práce budú fakturované na základe čiastkových objednávok, schválených ponukových rozpočtov a potvrdených súpisov vykonaných prác k nim priloženým.

6.2. Zmluvné strany dohodli **30**. dennú lehotu splatnosti faktúr, odo dňa jej doručenia pokiaľ bola faktúra oprávnená .

6.3. Faktúra bude vyhotovená v troch výtlačkoch a musí obsahovať náležitosti § 71 Zákona č.222/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.

6.4. Právo na preplatenie vzniká dodávateľovi diela prevzatím predmetu plnenia zástupcom objednávateľa a potvrdením súpisu vykonaných prác .

6.5. Pre úhradu faktúry bude dodávateľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu. (výnimkou môže byť fotokópia, ktorou dodávateľ preukazuje súhlasnosť ceny dodávaného materiálu s fakturovanou cenou).

6.6. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode 6.3., alebo sú v nej fakturované nevykonané práce, je objednávateľ oprávnený vrátiť faktúru na prepracovanie a to do dátumu splatnosti. Oprávneným vrátením daňového dokladu prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia oprávneného daňového dokladu.

6.7. Objednávateľ neposkytuje preddavok alebo zálohu na plnenie zmluvy.

Čl. VII.
Realizácia diela

7.1 Objednávateľ má právo vykonávať kontroly a overovať v každom momente realizáciu výkonov dodávateľa.

7.2 Dodávateľ vykonáva činnosti spojené s predmetom plnenia na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, vyhlášky platné v SR, najmä zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášku č.718/2002 Z.z., zákon o životnom prostredí, zákon o odpadoch a o nakladaní s odpadmi, zákon o ovzduší, zákon o vodách, zákon o požiarnej ochrane, Slovenské technické normy, zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a vyhlášku č.718/2002 Z.z..

7.3. Všetky atesty, skúšky, osvedčenia, odborné prehliadky a skúšky materiálov a dodávok, ktoré realizoval dodávateľ si zabezpečuje na vlastné náklady.

7.4. Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci dodávateľa majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov, – atesty, skúšky, osvedčenia, odborné prehliadky a odborné skúšky materiálov a dodávok je dodávateľ na požiadanie povinný predložiť.

7.5. Na práce, ktoré vykonáva dodávateľ nesmie byť použitý iný materiál, technológia alebo zámena, oproti schválenému ponukovému rozpočtu.

7.6. Dodávateľ zabezpečí odvoz a likvidáciu vzniknutého odpadu a druhotných surovín. Užívateľ po demontáži elektrických prvkov určí pracovníkov, ktorí posúdia možnosť ich ďalšieho využitia. Materiál, ktorý sa môže využiť pre potreby ÚŠZV MOSR Lešť, zoberie materiálový orgán užívateľa do príjmu, s ostatným materiálom naloží dodávateľ ako s odpadom.

7.7. Dodávateľ svojou činnosťou nesmie narušiť bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v objekte opráv ani iných osôb pohybujúcich sa mimo objektu.

7.8. Poverenou osobou zo strany dodávateľa pre styk s objednávateľom pri realizácii diela je p. Maroš FRAŇA.

7.9. Zodpovednou osobou zo strany objednávateľa pre styk s dodávateľom a prevzatie prác je p.Ján Macko a p. Renáta Mužíková.

Čl. VIII.
Odovzdanie diela

8.1. Dodávateľ je povinný oznámiť objednávateľovi najneskôr 1 deň vopred pred vykonaním zakrytia všetkých častí opravovaných inštalácií, ktoré sa stanú neprístupnými pre ich kontrolu pri preberaní dodaných prác. Objednávateľ je povinný najneskôr do 3 dní od termínu stanoveného dodávateľom prevziať vykonané práce, pokiaľ nebude mať podstatné výhrady.

Čl. IX.
Záruka – zodpovednosť za vady

9.1. Dodávateľ poskytuje za vykonané práce záruku 36 mesiacov, na technológie podľa jednotlivých záručných lehôt výrobcu a minimálne však na dobu 24 mesiacov. Počas tejto doby zodpovedá za vady, ktoré objednávateľ zistil a včas reklamoval. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia prác objednávateľom.

9.2. Dodávateľ ručí za každú škodu spôsobenú jeho pracovníkmi, ktorá vznikne nerešpektovaním platných predpisov a nariadení, aj na susediacich objektoch a vonkajšom vybavení. Tieto škody budú v plnej výške odpočítané dodávateľovi z konečnej faktúry. Zistenie škôd bude dodávateľovi písomne oznámené do 5 dní.

9.3. Dodávateľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia do 10 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase.

9.4. Dodávateľ zodpovedá za škody na majetku objednávateľa a za škodu na zdraví príslušníkov a zamestnancov rezortu MOSR, 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 zmluvy, alebo ich mohol predvídať.

Čl. X.
Sankcie

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

10.2. 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 Obchodného zákonníka v platnom znení).

10.3. V prípade omeškania zaplatenia faktúry dodávateľovi, si tento nebude uplatňovať nárok na úroky z omeškania, ak omeškanie bude spôsobené peňažným ústavom objednávateľa.

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

Čl. XI.
Zmena zmluvy

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

11.2. 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.

11.3. Ak chce niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy odstúpiť na základe ujednaní 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. Odstúpiť od zmluvy je možné v prípadoch podľa ustanovení Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka v platnom znení. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho doručenia druhej strane, výpovedná doba je 1 mesiac a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená .

11.5. Keď odstúpi niektorá zo zmluvných strán na základe ujednaní 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 prác
- dodávateľ spracuje konečnú faktúru
- dodávateľ vyzve objednávateľa k prevzatiu už vykonaných prác
- objednávateľ je do 24 hodín povinný zahájiť prevzatie už vykonaných prác

Čl. XII.
Ostatné ustanovenia

12.1. Dodávateľ je zodpovedný za dodržiavanie bezpečnostných a protipožiarnych opatrení na odovzdanom objekte a v súvisiacich lokalitách a zabezpečí všetky opatrenia k ochrane objektu a jeho okolia.

12.2. Dodávateľ musí udržiavať v mieste plnenia predmetu zmluvy čistotu a poriadok a neznečisťovať okolie. V prípade nedodržiavania týchto zásad môže objednávateľ na náklady dodávateľa zabezpečiť poriadok a čistotu.

12.3. Dodávateľ výhradne zodpovedá za BOZP a PO pri práci, taktiež za úrazy a škody vzniknuté zavinením jeho zamestnancov.

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

12.5. Pracovníci dodávateľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie.

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

12.7. Dodávateľ je povinný nahlásiť vzniknutý požiar priamo na ohlasovni požiarov na č. tel.: 0960 465815, 0960 465816, 0960 465560,

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

12.9. Dodávateľ zodpovedá za škody na majetku objednávateľa a za škodu na zdraví u pracovníkov ÚŠZV MOSR Lešť, spôsobené zanedbaním svojich povinností alebo

v dôsledku okolností, o ktorých dodávateľ vedel, alebo mal vedieť z titulu svojej činnosti v čase plnenia zmluvy, alebo ich mohol predvídať.

12.10. Dodávateľ v plnej miere ručí za to, že nedôjde k zneužitiu, resp. že neposkytne materiály týkajúce sa predmetu zákazky tretím osobám a zachová mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri realizácií tejto zmluvy.

Čl. XIII.
Spôsob uplatňovania reklamácie

13.1. Objednávateľ si uplatňuje nároky zo zodpovednosti dodávateľa za vady predmetu plnenia tejto zmluvy alebo vzniknutých prípadných škôd na majetku objednávateľa (ďalej len reklamácia) faxom alebo písomne. V prípade reklamácie faxom je objednávateľ povinný do 3 dní odo dňa faxového uplatnenia reklamácie reklamovať vadu i písomne, preukázateľným spôsobom. Reklamáciu podpisuje štatutárny zástupca objednávateľa alebo osoba poverená podľa tejto zmluvy.

Čl.XIV.
Záverečné ustanovenia

14.1. Obe strany prehlasujú, že došlo k dohode o celkovom rozsahu tejto zmluvy. Zmluva nadobúda platnosť podpísaním a opečiatkovaním oprávnených zástupcov zmluvných strán.

14.2. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 3 vyhotovenia a dodávateľ 1 vyhotovenie ZoD.

14.3. Neoddeliteľnou súčasťou dokumentácie VO je zmluva o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi.

14.4. Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.

14.5. Dodávateľ je povinný pri plnení tejto zmluvy dodržiavať zákon č.124/2006 Z.z., ktorý pojednáva aj o hlásení, evidovaní a registrácií pracovných úrazov.

14.6. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa v plnom rozsahu riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení a platnými právnymi predpismi SR.

Vo Zvolene dňa:

V Lešti dňa:

Za dodávateľa:

Za objednávateľa:

p. Maroš FRAŇA
majiteľ firmy

M.F. ELEKTRO
I. Krasku 2b, ZVOLEN 960 01
IČO: 35 180 957

brig.gen. MUDr. Pavol MASLÍK, PhD.
riaditeľ

Predbežná finančná kontrola pred uzavretím zmluvy o dielo č. 106/2009
(Zabezpečenie údržby a opráv elektrických zariadení,elektroinštalačných rozvodov a bleskozvodov na stavebných objektoch vo VO Lešť.)

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 účinná.**

Nedostatky neboli zistené.

V Lešti dňa .....

.....
Ing.Alexander BELLÁK
vedúci OddPaÚNM

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.

V Lešti dňa .....

.....
Anna ŠIMÚNOVÁ
OR-fin.služba

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.

V Lešti dňa .....

.....
Renáta Mužíková
technik-energetik

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.

V Lešti dňa .....

.....
Mgr.Alena MORAVČÍKOVÁ
OR - právnik

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 30.08.2010

Meno pracovníka: Katarína Sýkorová

Podpis pracovník: 