Zmluva o poskytovaní služieb nájomného servisu č. SB 2010/066
uzatvorenej podľa § 269 ods.2. zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov uzatvorená medzi

Čl.1
Zmluvné strany

1.1 „**Dodávateľ**" ILLE-Papier-Service SK,spol. s.r.o

Obchodné meno	: Lichardova 16,909 01 Skalica
sídlo	:
zastúpený	: Ing.Vojtech Neumahr ,na základe plnej moci
IČO	: 36226947
IČ pre DPH	: SK 2020185145
banka	: HVB- Bank Slovakia
číslo účtu	: 2715-018/8080
telefón	: 0911284924
registrácia na.	OR KOS v Trnave ,vložka 10908/T

1.2 „**Objednávateľ**"

Obchodné meno	: Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - FN
sídlo	: Ul. gen.. M. Vesela č.21, 034 026 Ružomberok
zastúpený	: MUDr. Igor ČOMBOR, PhD.
IČO	: 31936415
IČ pre DPH	: SK2020590187
banka	: Štátna pokladnica, Bratislava
číslo účtu	: 7000177393/8180
Oprávnená osoba vo veciach	
Zmluvných	: JUDr. Miroslav Myška
Technických	: Igor Augustín

1.3 Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na dodanie služby nájomného servisu , ktorá je výsledkom postupu zadania zákazky s nízkou hodnotou v súlade s § 102, Zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006Z.z.

Čl.2
Predmet zmluvy.

2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa vykonávať servisnú činnosť na dodanie dávkovačov s náplňami na antibakteriálne mydlo, klasické toaletné mydla, toaletný papier, papierové utierky, osviežovače vzduchu a čistiace rohože v súlade s VOP dodávateľa, ak je v tejto zmluve stanovené inak ako vo VOP, potom platia ustanovenia tejto zmluvy.

Čl.3
Miesto, lehoty, čas plnenia a spôsob plnenia

3.1 Miestom plnenia objednávateľa je ÚVN SNP Ružomberok - FN, ul gen.M.Vesela 21, 034 26 Ružomberok a jeho detašované pracoviská, Poliklinika Sliač, Mládežnícka 1039/12, 962 31 Sliač, Poliklinika Trenčín, Partizánska 3731, 91101 Trenčín, Poliklinika MO SR Bratislava, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava

3.2 Čas plnenia dohody je stanovená od 01.07.2010 do 30.06.2011.

3.3 Na základe servisnej zmluvy je dodávateľ povinný podľa servisného kalendára v 8 týždenných servisných obdobiach zabezpečiť prevádzkovú spotrebu objednávateľa podľa rozpisu objednávateľa :

Rozpis umiestnenia dávkovačov

Názov	Umiestnenie dávkovačov a počet kusov				
	Ružomb.	**Sliač**	**Trenčín**	**Bratislava**	**Spolu**
Paper Jack – dávkovač uterákov, chrom	3	0	0	0	3
Paper Jack – dávkovač uterákov, biely	47	14	18	14	93
Soap Susi – dávkovač mydla, chrom	3	0	0	0	3
Soap Susi – dávkovač mydla, biely	47	17	15	14	93
Fredy Fresh- osviežovač vzduch, chrom	6	0	0	0	6
Fredy Fresh- osviežovač vzduch, biely	0	15	5	1	21
Big Willy – dávkovač toal.papiera, chrom	4	0	0	0	4
Big Willy – dávkovač toal.papiera, biely	55	20	23	6	104
Polly Dolly – držiak toaletnej kefy	0	3	0	0	3
Dirty Harry – aktívna sacia rohožka	32	0	1	0	33
Náhradná náplň, Big Willy 1,4 kg	23	14	12	3	52
Náhradná náplň, Paper Jack 1,0 kg 100m	54	10	15	14	93

Čl.4
Ceny a platobné podmienky.

4.1 Ceny za služby v súlade s čl.2. tejto zmluvy sa riadia jednotkovými cenami za služby v bode č.4.1 tejto zmluvy a sú odsúhlasené oboma zmluvnými stranami.

P.č.	Cenník služieb, prenájmu	JC bez DPH na mesiac	Počet kusov	CC bez DPH na mesiac
1.	Paper Jack – dávkovač uterákov, chrom	7,20	3	21,60
2.	Paper Jack – dávkovač uterákov, biely	6,35	93	590,55
3.	Soap Susi – dávkovač mydla, chrom	3,15	3	9,45
4.	Soap Susi – dávkovač mydla, biely	2,60	93	241,80
5.	Fredy Fresh- osviežovač vzduch, chrom	5,60	6	33,60
6..	Fredy Fresh- osviežovač vzduch, biely	5,60	21	117,60
7.	Big Willy – dávkovač toal.papiera, chrom	2,35	4	9,40
8.	Big Willy – dávkovač toal.papiera, biely	1,90	104	197,60
9.	Polly Dolly – držiak toaletnej kefy	1,25	3	3,75
10.	Dirty Harry – aktívna sacia rohožka	7,90	33	260,70
11.	Náhradná náplň, Big Willy 1,4 kg	3,80	52	197,60
12.	Náhradná náplň,, Paper Jack 1,0 kg 100m	4,65	93	432,45
Celková predpokladaná cena na mesiac v € bez DPH				**2 116,10**

Maximálna cena služby nesmie počas platnosti zmluvy prekročiť sumu 25.393,20 € bez DPH a 30.217,91 € s DPH.

4.2 Zmluvné strany dohodli ceny predmetu zmluvy, ktoré boli stanovené dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom o cenách č.18/96 Z.z. v znení neskorších predpisov. Ceny sú maximálne a ich zmena je možná len na základe písomnej úpravy, odsúhlasenej obidvoma stranami formou dodatku k zmluve. Upravené ceny je dodávateľ povinný prerokovať s objednávateľom a až po ich odsúhlasení ich môže účtovať. Do ich odsúhlasenia platia pôvodné ceny.

4.3 Ceny za výkon služby sa vyfakturujú faktúrou. Splatnosť faktúr je 60 dní od doručenia.

4.4 Dodávateľ faktúru s príslušnými prílohami zašle objednávateľovi na finančné oddelenie.

4.5 Faktúra spracovaná v súlade s platnou legislatívou (zákonom č.431/2002 Z.z. o účtovníctve, zákonom č. 222/2004 Z.z. o DPH v platnom znení) a odovzdaná v troch originálnych výtlačkoch a bude obsahovať minimálne tieto údaje:

4.5.1 Označenie predávajúceho a kupujúceho, peňažný ústav, číslo účtu,
4.5.2 IČO a IČ pre DPH kupujúceho a IČO a IČ pre DPH predávajúceho
4.5.3 jednotkové množstvá, jednotkové ceny bez DPH, ceny celkom bez DPH, DPH celkom,
4.5.4 Číslo zmluvy a deň jej uzatvorenia, číslo objednávky zo dňa
4.5.5 Celková faktúrovaná suma (celková cena s DPH)

4.6 Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky. V takomto prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry.

4.7 Vystavenie faktúry vylučuje dodatočné nároky zhotoviteľa na úpravu ceny.

4.8 V prípade, ak objednávateľ neuhradí faktúru v termíne splatnosti, má dodávateľ právo účtovať úrok z omeškania vo výške 0,03 % dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Čl.5
Povinnosti objednávateľa

5.1 Objednávateľ je povinný plniť si svoje povinnosti tak ako je to uvedené vo VOP dodávateľa.

Čl. 6
Povinnosti dodávateľa

6.1 Dodávateľ je povinný plniť si svoje povinnosti tak ako je to uvedené vo VOP dodávateľa.

Čl. 7
Zodpovednosť za škodu

7.1 Dodávateľ zodpovedá za prípadné škody spôsobené pri výkone činnosti v zmysle tejto dohody na majetku objednávateľa.

7.2 Objednávateľ zodpovedá za vzniknutú škodu nedodržaním jeho povinností podľa VOP.

Čl. 8
Ostatné ustanovenia.

8.1 Zmluvný vzťah založený touto zmluvou možno skončiť uplynutím doby platnosti tejto zmluvy, písomnou dohodou zmluvných strán alebo výpoveďou.

8.2 Vypovedať túto zmluvu môže ktorákoľvek zmluvná strana z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu, pričom výpovedná doba je trojmesačná. Výpoveď musí mať písomnú formu a musí byť doručená druhej zmluvnej strane, inak je neplatná. Výpovedná doba začne plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca, nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

8.3 V prípade závažného alebo opakovaného porušovania ustanovení tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou je dohoda vypovedateľná s okamžitou účinnosťou. Výpoveď musí mať písomnú formu.

Čl. 9
Záverečné ustanovenia

9.1 Zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len písomnou formou a potvrdením oboma zmluvnými stranami.

9.2 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť v súlade s čl.3 bodom 3.2.

9.3 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch. Jeden pre dodávateľa a tri pre objednávateľa.

9.4 Ostatné, v zmluve neupravené právne vzťahy, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

9.5 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú VOP dodávateľa..

9.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že urobili tento právny úkon slobodne, vážne, bez nátlaku a ako prejav súhlasu s celým obsahom zmluvy ju podpísali.

V Ružomberku dňa 30. 06. 2010

dodávateľ

V Ružomberku dňa 30. 06. 2010

objednávateľ

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok-fakultná nemocnica
Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok

Váš list číslo / zo dňa	Naše číslo	Vybavuje / linka	Ružomberok
		Vasilová / 4382433	24.08.2010

Vec: Vyhlásenie.

Táto zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom doručeným do centrálnej evidencie zmlúv z VO tovarov a služieb na Oddelení verejného obstarávania ÚVN SNP Ružomberok-FN, ktorú evidujem na Oddelení verejného obstarávania. Za súhlas originálu doručeného do centrálnej evidencie zmlúv z VO tovarov a služieb na Oddelení verejného obstarávania a originálu v dokumentácii obstarávanej zákazky zodpovedá pracovník , ktorý verejné obstarávanie vykonával, zmluvu spracoval a zmluvu z verejného obstarávania do centrálnej evidencie zmlúv na Oddelenie verejného obstarávania doručil.

Zdigitalizovanie zmluvy vykonal odborný referent VO na Oddelení verejného obstarávania ÚVN SNP Ružomberok-FN – Andrea Vasilová.

Andrea Vasilová
Odborný referent VO ÚVN SNP
Ružomberok-FN