V Rožňave, 21.05. 2007
Výtlačok číslo : 1
Počet listov : 8
Prílohy : -

ZMLUVA NA POSKYTNUTIE SLUŽBY č. PSB -32-16/2007 - RV

Podľa § 269 Zákona č.513/1991 Obchodného zákonníka

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Objenávateľ : Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR v zastúpení
Posádková správa budov Rožňava
Zastúpený : Ing. Milan SMIDA
riaditeľ PSB Rožňava
IČO : 00805190
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000172461/8180

1.2. Poskytovateľ : PLYNOTERM SERVIS
Milan Kuchta
Bernolákova č. 19, 058 01 Poprad
Zastúpený : Milan Kuchta
IČO : 35414154
DIČ : 1020730513
IČ DPH : SK 1020730513
Bankové spojenie : SLSP a. s. Poprad
Číslo účtu : 0490399017/0900

1.3 Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu na poskytnutie služby v zmysle Zákona číslo 25 /2006 Z.z. o verejnom obstarávaní .

Článok II.
Predmet plnenia

2.1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť službu:

„Servis a opravy plynových horákov" VÚ Rožňava
v rozsahu podľa priloženého ponukového rozpočtu

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že službu poskytnutú v súlade so zmluvou prevezme a zaplatí za ňu dohodnutú cenu.

Článok III.
Čas plnenia

3.1. Termín plnenia predmetu zmluvy podľa článku č. II. sú nasledovné:
3.1.1 Platnosť zmluvy : 22.05.2007 – 30.11.2007

Posádková správa budov ROŽŇAVA

Servis a oprava bude vykonaná v priebehu platnosti zmluvy v dvoch etapách na základe upresnenia objednávateľa.

3.2, Poskytovateľ sa zaväzuje:

3.2.1. Zrealizovať službu v termínoch uvedených v dobe 3.1.

3.2.2. Dodať objednávateľovi 3 výtlačky cenovej ponuky .

Článok IV.
Cena za poskytnutú službu

4.1. Cena za poskytnutú službu je stanovená v zmysle § 6 zák.č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu cenovej ponuky, ktorá je súčasťou tejto zmluvy o dielo.

4.1.1. Cena je doložená cenovou ponukou, spracovanou zhotoviteľom, ktorá je súčasťou zmluvy.

4.2. Cena za poskytnutú službu podľa článku II. je :

Základ ceny pre DPH	:	**209 980,00 Sk**
DPH 19%	:	39 896,20 Sk
Cena za poskytnutú službu celkom v rátane DPH	:	**249 876,20 Sk**
CENA CELKOM		**249 876, 00 Sk**

4.2.1.Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky.

4.2.2. Služby, ktoré poskytovateľ nevykoná, resp. vykoná bez príkazu objednávateľa, alebo mimo zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

4.2.3. V prípade, že sa počas poskytovania služby ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru poskytovanej služby, alebo rozšírenie služby oproti predmetu zmluvy, tieto budú riešené ako dodatok k zmluvnej cene.
Tieto služby budú ocenené rovnakým spôsobom, akým bola spracovaná pôvodná cenová ponuka zhotoviteľa.

4.2.4. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu služieb ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy poskytovateľom alebo osobami, za ktoré je zodpovedný, poskytne poskytovateľ nariadené služby na vlastné náklady.

Článok V.
Platobné podmienky, fakturácia

5.1. Cenu za poskytnutú službu sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví po splnení týchto podmienok:

5.1.1. Poskytnutá služba bude fakturovaná na základe overených súpisov (dodacích listov) skutočne prevedených služieb v ktorých bude uvedené množstvo v merných jednotách a ich ocenenia.
Súčasťou faktúry bude:

- výkaz odpracovaných hodín – denný záznam, ktorý obsahuje počet pracovníkov, deň-dátum a počet odpracovaných hodín ,
- dodacie listy alebo výdajky použitého materiálu zo skladu poskytovateľa s uvedením množstva a ceny.

5.1.2. Overenie prevedených služieb urobí dozor objednávateľa do 3 prac. dní od predloženia súpisu poskytovateľom. Ak má súpis vady, vráti ho poskytovateľovi na prepracovanie.

5.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v 3 výtlačkoch z ktorých jeden bude originálny a bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- označenie objednávateľa a poskytovateľa



peňažný ústav, číslo účtu
miesto a názov diela
- číslo zmluvy a dátum jej uzatvorenia
- číslo faktúry, resp. daňového dokladu
- zdaniteľné obdobie
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu

5.2.1. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

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

Článok VI.
Zodpovednosť za vady

6.1. Poskytovateľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet v čase odovzdania objednávateľovi, a za vady vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

6.2. Pre prípad vady predmetu zmluvy dojednajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať povinnosť poskytovateľa na bezplatné odstránenie vady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní od doručenia uplatnenej oprávnenej reklamácie objednávateľa a to písomnou formou.

Článok VII.
Vykonanie diela a jeho odovzdanie

7.1. Poskytovateľ zodpovedá za to, že poskytnutá služba je zrealizovaná podľa tejto zmluvy. O prevzatí služby bude spísaný zápis, ktorý podpíšu obidve strany. Služba bude prevzatá, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že službu preberá. Prevziať službu alebo jej časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.

7.2. Objednávateľ bude vykonávať dozor nad realizáciou služby a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom odborného dozoru poveruje : *zam. Igor Gacek*

7.3. Poskytovateľ poveruje zodpovedného za prevedenie služby : Milan Kuchta

7.4. Služba sa bude preberať po častiach – etapách.
Poskytovateľ zodpovedá za to, že pri poskytovaní služby nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.

7.5. Vlastníkom objektu je SR – MO SR. Škody na objekte, veciach a materiáloch spôsobené poskytovateľom pri realizácii predmetu zmluvy, ktorých vlastníkom je SR-MO SR, znáša poskytovateľ na vlastné náklady.

7.6. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú norme a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ odstrániť a nahradiť bezchybnými.

7.8. Poskytovateľ zodpovedá za oblasť požiarnej ochrany v zmysle vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. a Zákona č. 314/2001 Z.z. vrátane zodpovednosti a spôsobu likvidácie následnej škody pri prípadnom vzniku požiaru vo vojenskom objekte, zapríčineného poskytovateľom.

Článok VIII.
Denník poskytovania služieb

8.1. Priebeh, kvalita a rozsah poskytovaných služieb budú sledované cestou denníka. V prípade potreby cestou kontrolného dňa, zvolaného objednávateľom, a prijaté úlohy ostanú záväzné pre zmluvné strany.



poskytovateľ bude viesť denník poskytovania služieb. Právo podpisovať denník má:
Za objednávateľa : Ing. Milan SMIDA, zam.Igor Gacek
Za poskytovateľa : Milan Kuchta

Článok IX.
Zmluvné pokuty a ostatné dojednania

9.1. Poskytovateľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných vzťahov zmluvnú pokutu:
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania
- za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov uvedených v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela, vád reklamovaných v záručnej dobe a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe 500,-Sk denne až do ich odstránenia.

9.2. Objednávateľ zaplatí za omeškanie s úhradou faktúry zmluvnú pokutu :
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.

Článok X.
Záverečné ustanovenia

10.1. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

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

10.3. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založené ustanovenia Obchodného zákonníka č.513/1991 Z.z. v znení neskorších doplnkov

10.4. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je:
-cenová ponuka
- prílohy : č.1 – Dohoda na zaistenie BOZP a PO (k výtl.č. 1 a 3)

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

Rozdeľovník:
1. výtlačok – pre objednávateľa, PSB Rožňava
2. výtlačok – pre PSB – Úrad finančného zabezpečenia
3. výtlačok - pre poskytovateľa, PLYNOTERM SERVIS

21.05.2007
V Rožňave dňa .....

21. 05.2007
V Rožňave dňa .....

Za objednávateľa: ----------

riaditeľ PSB Rožňava
Ing. Milan SMIDA

Poľadková správa budov ROŽŇAVA

Za poskytovateľa: ----------

PLYNOTERM SERVIS
Milan Kuchta
Bernolákova 19, Poprad
IČO: 35414154, IČ DPH: SK1020730513
tel./fax: 052/772 32 12

Milan Kuchta

finančnej kontrole
Zallo
o a podpis poverenéh

PLYNOTERM SERVIS KUCHTA MILAN
Bernolákova č. 19 058 01 POPRAD
IČO:35414154, IČ DPH: SK 1020730513

MINISTERSTVO OBRANY SR
POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV
ROŽŇAVA
Šafarikova 109
048 01 ROŽŇAVA

Vec: **CENOVÁ PONUKA**
NA SERVIS A OPRAVY PLYNOVÝCH HORÁKOV

Montážne práce:

- servis dvoch kusov horákov PHD	2 x ročne		
	52 hod.	355,- Sk	18.460,- Sk
- servis dvoch kusov horákov PHZ	2 x ročne		
	56 hod.	355,- Sk	19.880,- Sk
- servis dvoch kusov horákov SPARK GAS	2 x ročne		
	52 hod.	355,- Sk	18.460,- Sk
- servis úpravne vody	2 x ročne		
	32 hod.	355,- Sk	11.360,- Sk
- laboratórny rozbor vody	2 x ročne		
	16 hod.	355,- Sk	5.680,- Sk
- výmena plynového horáka			
	42 hod.	355,- Sk	14.910,-Sk
- výmena 2 ks servopohonu			
	10 hod.	355,- Sk	3.550,-Sk
- výmena napajania zmäkčovacieho filtra			
	10 hod.	355,- Sk	3.550,-Sk

Dodaný materiál:

- Plynový horák PHD	1 ks	72.010,-Sk	72.010,-Sk
- Servopohon	2 ks	13.600,-Sk	27.200,-Sk
- Napajanie zmäkčovacieho filtra	1 ks	14.920,-Sk	14.920,-Sk

SPOLU:	209.980,- Sk
DPH 19% :	39.896,20,-Sk
CENA CELKOM :	249.876,20,- Sk
ZAOKRUHLENÉ:	249.876,- Sk

Vybavuje: KUCHTA Milan
Telefón / Fax: 0527723212
Mobil : 0905 630 667

PLYNOTERM SERVIS
Milan Kuchta
Bernolákova 19, Poprad
IČO: 35414154, IČ DPH: SK1020730513
tel./fax: 0527723212

Zoskenovaná „Zmluva o poskytovaní služby č.PSB-32-16/2007-Rv „Servis a opravy plynových horákov VÚ Rožňava“

„ Súhlasí s originálom „

Ing.Katarína Fecková

