VELITEĽSTVO LOGISTIKY
TRENČÍN

Č.p.: VeLog-46 / 5 - 18 /2007 – OMZ

Výtlačok číslo: 5
Počet listov: 5
Počet príloh : 2/6

RÁMCOVA DOHODA č. KaVSÚ-1-1361/2007

uzavretá podľa § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa § 11 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami

Článok I.
Zmluvné strany

a) Objednávateľ: **Slovenská republika**
Ministerstvo obrany SR
Kutuzovova 8
Bratislava

Zastúpený : **plukovník gšt. Ing. Juraj KRIŠTOFOVIČ**
veliteľ Veliteľstva logistiky

Vybavuje : Ing. Marián SKALICKÝ tel: 0960/333 233,
fax: 0960/333 405
e-mail: marian.skalicky@mil.sk

I Č O : 30845572
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
č.ú. 7000171215/8180

b) Poskytovateľ : **K + K a.s.**
Bratislavská 29
090 01 ŽILINA
Pobočka Trenčín
Pred Poľom 786
911 01 Trenčín

Zastúpený: **Jánom POMŠÁROM** tel: 032 7442040,1
riaditeľom pobočky, povereným plnomocenstvom fax: 032 7442042

I Č O : 36396222
DIČ : SK2020105428

Bankové spojenie: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 7173713/7500

Zapísaný v Obchodnom registri OS Žilina, oddiel: Sa, vložka číslo 10280/L

Článok II.
Predmet dohody

2.1. Predmetom tejto dohody je určenie zmluvných podmienok na poskytnutie služby, ktorou je servis fotokopírovacích zariadení a príslušenstva značky TOSHIBA a ostatných značiek okrem značiek CANON a RICOH (ďalej len „služby") v cenách podľa čl. III. Cena tejto zmluvy.
2.2. Predpokladaný finančný objem služby, ktorá má byť poskytnutá počas platnosti tejto dohody v súlade so súťažnými podmienkami stanovenými vo verejnej súťaži, vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 210 zo dňa 31.10.2007 pod zn. 04968-MSS je **55.533.730,00** Sk pre vojenské útvary a zariadenia ministerstva obrany SR (ďalej len „MO SR") a Ozbrojených síl SR (ďalej len „OS SR").
2.3. Poskytovateľ sa zaväzuje objednávateľovi, zastúpenému veliteľmi útvarov, resp. vedúcimi pracovníkmi zariadení MO SR a OS SR, že na ich písomnú objednávku (vzor objednávky tvorí prílohu č.2), zaslanú elektronickými prostriedkami, resp. osobne doručenú, zabezpečí servis (údržbu alebo opravu) fotokopírovacieho zariadenia príslušnej značky alebo jeho príslušenstva s nástupom servisného zásahu do 24, 48, alebo 96 hodín od doručenia objednávky podľa čl. V.
2.4. Zmluvné strany sa dohodli, že množstvo a sortiment servisovaných zariadení v jednotlivých rokoch platnosti dohody sa bude upresňovať na základe skutočných potrieb a výšky pridelených finančných prostriedkov objednávateľa.

Článok III.
Cena

3.1. Ceny za poskytovanie služieb podľa tejto dohody sú určené dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a sú identické s cenami uvedenými poskytovateľom v ponuke vo verejnej súťaži, na základe ktorej je uzavretá táto dohoda. Dohodnuté ceny sú následovné:

P. č.	Kategória zariadenia	Cena práce v Sk s DPH za 1 hodinu	Zľava z ceny náhradných dielov v %	Kilometrovné (dopravné) s DPH v Sk
Fotokopírovacie zariadenia a príslušenstvo značky TOSHIBA				
1.	analógové čierno-biele	952	10	13,09
2.	digitálne čierno-biele	1 190	10	13,09
3.	farebné	1 904	10	13,09

P.č.	Kategória zariadenia	Cena práce v Sk s DPH za 1 hodinu	Zľava z ceny náhradných dielov v %	Kilometrovné (dopravné) s DPH v Sk
Fotokopírovacie zariadenia a príslušenstvo ostatných značiek,okrem značiek CANON a RICOH				
4.	ostatné značky	1 190	3	13,09

3.2. Ceny za poskytovanie služieb sú konečné s DPH podľa zákona NR SR č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, vrátane všetkých nákladov poskytovateľa súvisiacich s poskytnutím služby.
3.3. Ceny za poskytnutie služieb bude možné meniť len v odôvodnených prípadoch pri podstatnej zmene podmienok v dôsledku zmien všeobecne záväzných právnych predpisov a zmien, ktoré majú dopad na tvorbu ceny (napr. zmena DPH, podstatný nárast mzdových nákladov v dôsledku nárastu minimálnej mzdy a pod.), ďalej nárastu/poklesu dopravných nákladov vrátane cien pohonných látok, ako aj v závislosti od miery inflácie podľa záväzného ukazovateľa Štatistického úradu SR. Zmena ceny musí byť doložená časovou a príčinnou súvislosťou a musí byť vzájomne odsúhlasená zmluvnými

stranami. O zmene ceny musí byť vyhotovená písomná dohoda (doplnok), ktorá bude neoddeliteľnou súčasťou rámcovej dohody,

3.4. Pri prechode SR na EURO budú ceny prepočítané na základe oficiálneho kurzu zo zaokruhlením podliehajúcemu dohode oboch strán.

3.5. Právo na zaplatenie ceny vzniká poskytovateľovi služby riadnym splnením jeho záväzku spôsobom a v mieste plnenia v súlade s touto dohodou a konkrétnou objednávkou na zabezpečenie služby, uplatnenou zástupcom objednávateľa (veliteľom / vedúcim pracovníkom vojenského útvaru alebo zariadenia MO SR, resp. OS SR), ktorá nesmie byť v rozpore s touto dohodou.

Článok IV
Fakturačné a platobné podmienky

4.1. Poskytovateľ vystaví faktúru vo dvoch výtlačkoch na najneskôr do 14 dní od poskytnutia služby. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, v znení neskorších predpisov, doplnené o:

a) číslo príslušnej objednávky
b) označenie banky a číslo účtu, na ktorý má byť platené
c) celkovú cenu za poskytnutú službu

K faktúre je poskytovateľ povinný priložiť potvrdenú objednávku a originál dodacieho (montážneho) listu (pokiaľ ho nenechal na mieste pri oprave zariadenia), potvrdeného zástupcom objednávateľa, alebo ním poverenej osoby (ďalej len „zástupcom objednávateľa") a preberací zápis. Poskytovateľ na dodacom liste uvedie dátum a presný čas začatia a ukončenia prác z montážneho listu, potvrdeného zástupcom objednávateľa, ďalej príslušnú hodinovú sadzbu podľa tejto dohody, názvy a jednotkové ceny použitých náhradných dielov, počet km od najbližšieho servisného strediska a kilometrovné podľa tejto dohody.

Poskytovateľ faktúru, dodací list a povtrdenú objednávku všetko v dvoch výtlačkoch zašle na adresu uvedenú v objednávke.

4.2. Zástupca objednávateľa sa zaväzuje zaplatiť (formou bezhotovostného styku) za poskytnutú službu cenu podľa čl. III. Cena tejto dohody.

4.3. Zástupca objednávateľa uhradí poskytovateľovi oprávnene účtovanú cenu za poskytnutú službu do 30 dní odo dňa doručenia faktúry.

4.4. Za deň úhrady oprávnene účtovanej ceny za poskytnutú službu sa považuje dátum odpísania uhradenej ceny z účtu zástupcu objednávateľa.

4.5. Zástupca objednávateľa je oprávnený vrátiť poskytovateľovi služby faktúru, ktorá neobsahuje náležitosti podľa zákona č.222/2004 Z.z. o DPH a tejto dohody. Poskytovateľ služby je povinný faktúru opraviť, príp. vyhotoviť novú faktúru. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota jej splatnosti a začína plynúť až po doručení opravenej (novovyhotovenej) faktúry.

4.6. Poskytovateľ služby je povinný zabezpečiť nahlasovanie služby a jej fakturáciu iba z jedného servisného miesta – **pobočky Trenčín, Pred Poľom 786, 911 01 Trenčín** (i za prípadné zmluvné servisné strediská), vrátane bezplatnej telefonickej linky.

4.7. Poskytovateľ služby je povinný najneskôr do 7 dní po skončení každého kalendárneho štvrťroku zaslať objednávateľovi elektronicky (v programe excel) i písomne zoznam všetkých faktúrovaných služieb s následovnými údajmi: číslo VÚ, číslo objednávky, značka a typ zaridenia, požadovaná služba (oprava, prehliadka po ..... výtlačkoch, reinštalácia, iné), požadovaný termín (24, 48, alebo 96 hod.), služba vykonaná dňa, fakrúrovaná čiastka, termín splatnosti, dôvod nedodržania termínu, pre potreby štatistického vykazovania služby vo VVO.

Článok V.
Miesto, spôsob plnenia a dodacia lehota

5.1 Miestami poskytnutia služby sú organizačné zložky, útvary a zariadenia Ministerstva obrany (ďalej MO SR) a ozbrojených síl SR (ďalej OS SR) po celom území SR.

5.2. Poskytovateľ je povinný na základe písomnej objednávky na zabezpečenie služby, podpísanej zástupcom objednávateľa a doručenej osobne, poštou, alebo faxom (vo výnimočnom prípade mailom,

resp. telefonicky) vykonať pri oprave servisný zásah do **48 hodín** od doručenia objednávky. Pravidelnú servisnú prehliadku vykoná poskytovateľ na základe objednávky od zástupcu objednávateľa najneskôr do **96 hodín** od doručenia objednávky. Do lehoty servisného zásahu sa nepočítajú dni pracovného pokoja a pracovného voľna.

Vo výnimočných a odôvodnených prípadoch môže požadovať zástupca objednávateľa expresný servisný zásah do **24 hodín** na základe predbežného súhlasu poskytovateľa. Za vykonanie takéhoto expresného servisného zásahu do 24 hodín prináleží poskytovateľovi navyše odmena 20 % z riadnej celkovej zmluvnej ceny (čas + náhradné diely + doprava).

5.3. Pri nástupe na servisný zásah potvrdí poverená osoba zástupcu objednávateľa na montážnom liste presný čas začatia a po jeho skončení i ukončenia prác. Na montážny list / preberací protokol uvedie servisný technik všetky použité náhradné diely a počet km od najbližšieho servisného strediska najkratšou cestou do miesta vykonania servisného zásahu. Montážny list / preberací protokol so všetkými vyplnenými požadovanými údajmi podpíše poverená osoba zástupcu objednávateľa po riadnom odskúšaní a prevzatí servisovaného zariadenia.

5.4. Poskytovateľ je pri servise povinný použiť iba originálne, novovyrobené náhradné diely dodávané výrobcom príslušných zariadení, ktoré nesmú byť repasované. Výnimočne môže použiť poskytovateľ so súhlasom poverenej osoby zástupcu objednávateľa iný než originálny diel na servis zariadenia v tom prípade, ak výrobca zariadenia ukončil servisnú podporu zariadenia a originálne ND už nie sú k dispozícii.

5.5. Vo výnimočnom prípade, keď sa servisnému technikovi pri servisnom zásahu nepodarí plnohodnotne sprevádzkovať zariadenie v dôsledku potreby objednať náhradný diel u výrobcu, je poskytovateľ povinný uviesť zariadenie plnohodnotne do prevádzky do 21 dní od prvého servisného zásahu. V prípade, že sa mu to nepodarí, má zástupca objednávateľa pravo žiadať a poskytovateľ povinnosť poskytnúť náhradné zariadenie počnúc 22. dňom až do plnohodnotného sprevádzkovania servisovaného zariadenia. V prípade, že sa nepodarí poskytovateľovi plnohodnotne sprevádzkovať zariadenie do 45 dní od prvého servisného zásahu a nebolo poskytnuté náhradné zariadenie, je objednávateľ oprávnený fakturovať a poskytovateľ povinný uhradiť do 30 dní od doručenia faktúry zmluvnú pokutu podľa bodu 7.3. článku VII tejto zmluvy.

5.6. Poskytovateľ pri opakovaných servisných zásahoch na tú istú závadu nemá nárok na účtovanie dopravných nákladov / kilometrovného okrem prvého servisného zásahu.

5.7. Poskytovateľ upovedomí poverenú osobu zástupcu objednávateľa o nástupe na servisný zásah najneskôr deň vopred.

Článok VI.
Kvalita tovaru

6.1. Poskytovateľ je povinný odovzdať servisované zariadenie a príslušenstvo v plnom prevádzkyschopnom stave podľa článku V. tejto dohody.

6.2. Poskytovateľ poskytuje na opravu záruku minimálne 6 mesiacov, okrem náhradných dielov spotrebného charakteru, resp. náhradných dielov, ktoré sú limitované výrobcom napr. počtom výtlačkov a pod. Záruka je podmienená používaním originálneho spotrebného materiálu - tonerov TOSHIBA.

6.3. Zástupca objednávateľa je povinný zistené vady v záručnej lehote oznámiť poskytovateľovi i objednávateľovi písomne, najneskôr do uplynutia dohodnutej záručnej doby. V prípade uplatnenia reklamácie prestáva záručná doba plynúť a začína znova plynúť dňom prevzatia opraveného predmetu dohody.

Oznámenie o vadách (reklamácia) musí obsahovať:

- identifikačné údaje zástupcu objednávateľa, číslo objednávky,
- názov a označenie reklamovaného zariadenia,
- popis vady, dátum zistenia vady.

Voľbu nároku z vád predmetu zmluvy v zmysle § 436 a nasl. Obchodného zákonníka kupujúci oznámi predávajúcemu v zaslanej reklamácii bez zbytočného odkladu.

6.4. Poskytovateľ je povinný vykonať záručný servisný zásah do 48 hodín a rozhodnúť o oprávnenosti reklamácie do 10 pracovných dní odo dňa jej písomného uplatnenia zo strany zástupcu objednávateľa.

6.5. Poskytovateľ sa zaväzuje vyriešiť oprávnenú reklamáciu (odstrániť vadu) podľa rovnakých zásad a termínov ako pri riadnom servisnom zásahu, najneskôr však do 30 dní odo dňa prvého záručného servisného zásahu, ak nebude dohodnuté medzi zmluvnými stranami inak.

Článok VII.
Sankcie a náhrada škody

7.1. Poskytovateľ a objednávateľ sa dohodli, že poskytovateľ zodpovedá za škodu podľa ustanovení Obchodného zákonníka.

7.2. V prípade, že poskytovateľ nedodrží termín nástupu na servisný zásah, dohodnutý v tejto dohode, uhradí zástupcovi objednávateľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny fakturovanej služby za každý deň omeškania, minimálne však 250,- Sk. Základom pre výpočet je cena s DPH. Ak došlo k omeškaniu poskytovateľa s plnením predmetu zmluvy z dôvodu pôsobenia vyššej moci (živelná pohroma, vojnový konflikt, štrajk), zástupca objednávateľa neuplatní voči poskytovateľovi zmluvnú pokutu za dobu trvania vyššej moci.

7.3. V prípade, že sa nepodarí poskytovateľovi plnohodnotne sprevádzkovať zariadenie do 45 dní od prvého servisného zásahu a nebolo poskytnuté náhradné zariadenie, je objednávateľ oprávnený fakturovať a poskytovateľ povinný uhradiť do 30 dní od doručenia faktúry zmluvnú pokutu vo výške 250,- Sk za každý deň omeškania počnúc 46. dňom od prvého servisného zásahu.

7.4. V prípade omeškania zástupcu objednávateľa s úhradou faktúry uhradí tento poskytovateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z neuhradenej sumy za každý deň omeškania. Základom na výpočet je cena s DPH.

7.5. V prípade, že poskytovateľ nerozhodne o oprávnenosti reklamácie alebo nevyrieši oprávnenú reklamáciu v lehotách dohodnutých v článku VI. tejto dohody, uhradí zástupcovi objednávateľa zmluvnú pokutu vo výške 300,00 Sk za každý deň omeškania.

7.6. V prípade, že poskytovateľ pri servise bez písomného súhlasu zástupcu objednávateľa použije neoriginálne náhradné diely je objednávateľ/zástupva objednávateľa opravnený fakturovať a poskytovateľ povinný uhradiť do 30 dní od doručenia faktúry zmluvnú pokutu vo výške celkovej ceny fakturovaného servisného zásahu zvýšenej o 30 %.

7.7. Dohodnuté sankcie hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.

7.8. Dohodnuté sankcie povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

7.9. Žiadna zo zmluvných strán nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla v dôsledku vecne nesprávneho, alebo inak chybného zadania, ktoré obdržala od druhej zmluvnej strany v prípade, že na nesprávnosť takéhoto zadania druhú stranu písomne upozornila pred vznikom odpovedajúcej škody. Žiadna zo zmluvných strán nie je zodpovedná za meškanie spôsobené meškaním s plnením záväzkov druhej zmluvnej strany.

Článok VIII.
Platnosť dohody

8.1. Táto rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú t.j. do **31.12.2011**.

8.2. Zrušiť platnosť tejto dohody je možné:

a) písomnou dohodou zmluvných strán
b) odstúpením od dohody
c) výpoveďou dohody bez udania dôvodu

Písomnou dohodou zmluvných strán, podpísanou jej štatutárnymi zástupcami končí platnosť tejto dohody dňom uvedeným v písomnej dohode.

8.3. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, že:

- poskytovateľ, neplní svoje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy viac ako jeden mesiac a nevykoná nápravu ani do 15 dní od doručenia písomného oznámenia objednávateľa o neplnení povinnosti poskytovateľa

- v prípade podstatného porušenia tejto dohody za ktoré sa považuje nedodržanie záväzku plnenia predmetu dohody v dohodnutom rozsahu, kvalite a v dohodnutej dobe (§ 345 ods. 2 Obchodného zákonníka)
- v ostatných prípadoch podľa ustanovení Obchodného zákonníka.

8.4. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, že objednávateľ je v omeškaní s platením faktúr vystavených poskytovateľom a toto omeškanie trvá po dobu 60 dní od písomného upozornenia poskytovateľa o tomto omeškaní .

8.5. Odstúpenie alebo výpoveď sa musí vykonať písomnou formou.

8.6. Odstúpenie od dohody nadobudne účinnosť dňom jej doručenia poskytovateľovi, alebo objednávateľovi.

8.7. Výpovedná lehota v prípade výpovede dohody je 3 mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po dni doručenia písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.

8.8. Do dňa ukončenia dohody je poskytovateľ povinný poskytovať služby podľa dohody a objednávateľ / zástupca objednávateľa je povinný za tieto služby zaplatiť tak, ako je v tejto dohode stanovené.

Článok IX.
Práva a povinnosti zmluvných strán

9.1. Práva a povinnosti objednávateľa / zástupcu objednávateľa

a) Objednávateľ / zástupca objednávateľa je povinný:

- umožniť poskytovateľovi plnenie podľa tejto dohody, spolupracovať s poskytovateľom pri plnení tejto dohody, najmä mu poskytnúť vždy v dostatočnom predstihu potrebnú súčinnosť, úplné, pravdivé a včasné informácie potrebné pre riadne plnenie záväzkov poskytovateľa,
- umožniť prístup k zariadeniam, ktoré súvisí s predmetom dohody pracovníkom poskytovateľa tak, aby mohli poskytovať služby stanovené touto dohodou,
- technické zariadenia poskytovateľa používať len v súlade s účelom tejto dohody a na základe inštrukcií poskytovateľa,
- platiť úhradu za služby v súlade s touto zmluvou,
- v prípade ukončenia tejto zmluvy výpoveďou poskytnúť potrebnú súčinnosť.

b) Objednávateľ je oprávnený:

- požadovať od poskytovateľa potrebnú súčinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy,
- požadovať od poskytovateľa cenník náhradných dielov pre koncových užívateľov, nazývaný i „maloobchodný cenník" (ďalej len MOC) z dôvodu kontroly oprávnenosti fakturovaných cien. Ceny uvedené v MOC nesmú byť vyššie o viac ako 3 % od doporučeného MOC autorizovaného dovozcu pre SR.

9.2. Práva a povinnosti poskytovateľa

a) Poskytovateľ je povinný:

- poskytovať služby v rozsahu stanovenom touto dohodou,
- na požiadanie objednávateľa mu predložiť MOC náhradných dielov na konkrétne typy servisovaných zariadení z dôvodu kontroly oprávnenosti fakturovaných cien. Ceny uvedené v MOC nesmú byť vyššie o viac ako 3 % od doporučeného MOC autorizovaného dovozcu pre SR (v prípade, že poskytovateľ je zároveň autorizovaný dovozca pre SR, porovnanie objednávateľ vykoná na základe MOC poskytovateľa rovnakých služieb v SR, alebo ČR, pri použití originálnych náhradných dielov).
- priebežne aktualizovať zoznam vlastných a zmluvných servisných stredísk, ktorých adresy sú neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody formou jej prílohy č..1.

- poskytovať služby s odbornou starostlivosťou v požadovanej kvalite a iba prostredníctvom pracovníkov s príslušnou kvalifikáciu,
- v prípade ukončenia tejto dohody výpoveďou poskytnúť potrebnú súčinnosť.

b) Poskytovateľ je oprávnený:

- poskytovať služby vo svojich priestoroch a na pracoviskách objednávateľa,
- uzavrieť na poskytovanie niektorých služieb, ktoré tvoria súčasť služieb pre objednávateľa, subdodávateľské zmluvy so schválenými subdodávateľmi, na ktorých sa poskytovateľ s objednávateľom dohodnú v tejto dohode alebo formou písomného dodatku k tejto dohode. Je však povinný odovzdávať ich služby sám a na svoju zodpovednosť.
- požadovať na objednávateľovi / zástupcovi objednávateľa potrebnú súčinnosť vyplývajúcu z tejto dohody,
- nástup na servisný zásah bude realizovaný do 48 hodín od nahlásenia poruchy alebo vady alebo inej obdobnej požiadavky. Servisné zásahy sa budú vykonávať len v pracovných dňoch. Ak lehota nástupu pripadne na mimopracovnú dobu, servisný zásah bude realizovaný v najbližší pracovný deň.

Článok X.
Záverečné ustanovenia

10.1. Zmeny a doplnky tejto rámcovej dohody je možné vykonávať iba formou písomnej dohody zmluvných strán, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto rámcovej dohody.
10.2. Ak nie je dohodnuté v tejto rámcovej dohode inak, riadia sa právne vzťahy z nej vyplývajúce a vznikajúce ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.
10.3. Táto rámcová dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zástupcami obidvoch zmluvných strán.
10.4. Rámcová dohoda je vyhotovená v piatich rovnopisoch z ktorých dva výtlačky obdrží poskytovateľ a tri výtlačky objednávajúci.
10.5. Zmluvné strany prehlasujú, že si dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli a bez výhrad s ním súhlasia, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Trenčíne, dňa 27 DEC. 2007
Za poskytovateľa

Ján POMŠÁR
riaditeľ pobočky,
poverený plnomocenstvom

K+K a.s.
Pred Poľom 786, 911 01 Trenčín
IČO: 36395222, IČ DPH: SK2020105420

V Trenčíne, dňa 27 DEC. 2007
Za objednávateľa

plk. gšt. Ing. Juraj KRIŠTOFOVIČ
veliteľ

VELITEĽSTVO LOGISTIKY * TRENČÍN *

VELITEĽSTVO LOGISTIKY
TRENČÍN
K č.p. VeLog-46 / 5 - 18 /2007 – OMZ

Príloha č. 1 k RD č. KaVSÚ-1-1361/2007
Výtlačok číslo :
Počet listov : 1

Zoznam vlastných a zmluvných servisných stredísk s počtom servisných pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení predmetu zmluvy

Vlastné servisné strediská :

K+K a.s.
Dopravná 5
831 06 Bratislava
tel.: 02/ 49111002
fax.: 02/ 49111030
e-mail: kkba@kk.sk
*počet servisných pracovníkov : 3 (traja)

K+K a.s.
Pred Poľom 786
911 01 Trenčín
tel.: 032/ 7442040, 7442041
fax.: 032/ 7442042
e-mail: kktn@kk.sk
*počet servisných pracovníkov : 3 (traja)

K+K a.s.
Bratislavská 29
010 01 Žilina
tel.: 041/ 5114300
fax.: 041/ 5114320
e-mail : kkza@kk.sk
*počet servisných pracovníkov : 3 (traja)

K+K a.s.
Južná trieda 78
040 01 Košice
tel.: 055/ 6833333
fax.: 055/ 6833334
e-mail : kkke@kk.sk
*počet servisných pracovníkov : 5 (piati)

K+K a.s.
Rudlovská 53
974 05 Banská Bystrica
tel.: 048/ 4148771
fax.: 048/ 4163123
e-mail: kkbb@kk.sk
*počet servisných pracovníkov : 1 (jeden)

K+K a.s.
Traktorová 1
058 01 Poprad
tel.: 052/ 7883661
fax.: 052/ 7722875
e-mail: kkpp@kk.sk
*počet servisných pracovníkov : 1 (jeden)

K+K a.s.
Hollého 42
071 01 Michalovce
tel.: 056/ 6432758
fax.:056/ 6432757
e-mail: kkmi@kk.sk
*počet servisných pracovníkov : 1 (jeden)

K+K a.s.
Ku Surdoku 14
080 01 Prešov
tel.: 051/ 7710584
fax.: 051/ 7710586
e-mail: kkpo@kk.sk
*počet servisných pracovníkov : 1 (jeden)

* Uvedení sú iba servisní pracovníci podieľajúci sa na plnení rámcovej dohody na poskytovanie služby - servisu fotokopírovacích zariadení a príslušenstva pre verejného obstarávateľa – Ministerstvo obrany SR.

Zmluvné servisné strediská :

Richard Muchý RIMINO-SYSTÉM
Hurbanova 2074
031 01 Liptovský Mikuláš
tel.: 044/ 5524381
fax.: 044/ 5524381
e-mail: servis@riminosystem.sk
*počet servisných pracovníkov : 2 (dvaja)

V-bit, spol. s r.o.
Hodálova 3
949 01 Nitra
tel.: 037/ 7414949, 7414950
fax.: 037/ 6523128
e-mail: v-bit@v-bit.sk
*počet servisných pracovníkov : 2 (dvaja)

AB-COM SHOP, s.r.o.
Gogoľova 1
955 01 Topoľčany
tel.: 038/ 5321032
fax.: 038/ 5321527
e-mail : adrian@abcom.sk
*počet servisných pracovníkov : 1 (jeden)

* Uvedení sú iba servisní pracovníci podieľajúci sa na plnení rámcovej dohody na poskytovanie služby - servisu fotokopírovacích zariadení a príslušenstva zn. TOSHIBA pre verejného obstarávateľa – Ministerstvo obrany SR.

VELITEĽSTVO LOGISTIKY
TRENČÍN
K č.p. VeLog-46 / 5 - 18 /2007 – OMZ

Príloha č. 2 k RD č. KaVSÚ-1-1361/2007
Výtlačok číslo :
Počet listov : 1

Adresa vykonávateľa:
.....
.....
.....

OBJEDNÁVKA č.: /2008, por. č.: .

Adresa zástupcu objednávateľa:
.....
.....
.....
IČO: .....
č. účtu: .....

Na základe RD č KaVSÚ-1-1361/2007 **objednávam** u Vás: (*zakrúžkujte príslušné písmeno a doplňte*)

a) opravu
b) servisnú prehliadku po ..... výtlačkoch
c) reinštaláciu
d) iné .....

fotokopírovacieho zariadenia / príslušenstva

výrobná značka : .....
typ / model : .....
výrobné číslo: .....

Popis vady pri požadovanej oprave (*čo najkonkrétnejšie*): .....
.....
.....
.....
.....
.....
.....stav počítadla výtlačkov:.....

Požiadavka na termín: (*zakrúžkujte príslušné písmeno*)

a) do 24 hod. expresne za príplatok 20 %
b) do 48 hodín (pri požiadavke na opravu)
c) do 96 hodín (pri servisnej prehliadke, reinštalácii a inom)

Miesto a presná adresa poskytnutia služby: .....
Kontaktná osoba (zároveň osoba poverená na prevzatie zariadenia po servise): .....,
Tel.: ..... Fax: ..... mail: .....

V ....., dňa .....

Pečiatka a podpis poskytovateľa:
dátum doručenia:

hodn. titul, meno a priezvisko zástupcu objednávateľa
funkcia:

MINISTERSTVO OBRANY SR
SCMM Trenčín

Výtlačok číslo: 5
Počet listov: 1

Č. p.: SCMM - 60 / 3 - 43 / 2010 - OMZ

č.: **KaVSÚ-3- 123/2010**

DODATOK č. 2
k rámcovej dohode č. KaVSÚ-1-1361/2007 zo dňa 7. decembra 2007

Z dôvodu zmeny sídla spoločnosti **versity, a.s.** a taktiež z dôvodu organizačných zmien u objednávateľa, v súlade s ustanovením čl. X., bodu 10.1. predmetnej rámcovej dohody sa zmluvné strany dohodli na jej zmene takto:

1. Článok I. rámcovej dohody č. KaVSÚ-1-1361/2007 sa ***pre servis fotokopírovacích zariadení a príslušenstva značky TOSHIBA a ostatných značiek okrem značiek CANON a RICOH*** mení takto:

Článok I.
Zmluvné strany

a) Objednávateľ:	**SLOVENSKÁ REPUBLIKA** **MINISTERSTVO OBRANY** Kutuzovova 8 **832 47 Bratislava**	
Zastúpený:	plk. Ing. Milošom SOPKOM náčelníkom Spoločného centra materiálového manažmentu	
Vybavuje :	Ing. Marián SKALICKÝ	tel: 0960/333 309, fax: 0960/333 422 e-mail: marian.skalicky@mil.sk
I Č O : Bankové spojenie:	30845572 Štátna pokladnica č.ú. 7000171215/8180	
b) Poskytovateľ: Sídlo:	**versity, a.s.** Einsteinova 24 851 01 Bratislava	
Zastúpený:	Ing. Marianom GOLDSCHMIDTOM členom predstavenstva	
Vybavuje:	Juraj Ištok	tel: 041/5114 333, fax: 041/5114 206 e-mail: jistok@versity.sk
IČO : IČ DPH : Bankové spojenie: č. účtu:	36396222 SK2020105428 ČSOB, a.s. 7173713/7500	
Zapísaný v obchodnom registri :	OS Žilina, Oddiel Sa, vložka číslo: 10280/L	

2. Článok IV. Fakturačné a platobné podmienky, bod 4.6. rámcovej dohody č. KaVSÚ-1-1361/2007 sa mení takto:

   4.6. Poskytovateľ služby je povinný zabezpečiť nahlasovanie služby na jedno miesto – **pobočku Žilina, Bratislavská 29, 010 01 Žilina** (i za prípadné zmluvné servisné strediská) a to písomne, faxom na číslo **041 / 51 14 206**, alebo mailom na adrese **helpdesk@versity.sk,** prípadne telefonicky na bezplatnej linke **0800 148 845** (v pracovných dňoch v čase 8,00 až 16,00). Pričom pri telefonickom požadovaní servisného zásahu je potrebné zaslať objednávku i písomnou formou – najlepšie faxom. Fakturácia bude realizovaná pobočkou Trenčín, Rozmarínová 3, 911 01 Trenčín – tel.: 032 / 744 20 40, fax: 032 / 744 20 42.

3. Ostatné ustanovenia rámcovej dohody č. KaVSÚ-1-1361/2007, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti bez zmeny.

4. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu zástupcami zmluvných strán a je neoddeliteľnou súčasťou rámcovej dohody č. KaVSÚ-1-1361/2007. Dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach. Dve vyhotovenia obdrží poskytovateľ a tri objednávateľ.

V Bratislave, dňa 27. januára 2010

Za poskytovateľa :

Ing. Marian GOLDSHMIDT
člen predstavenstva

versity ③
versity, a. s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
IČO: 36396222, IČ DPH: SK2020105428
Pobočka Trenčín
Rozmarínová 3, 911 01 **Trenčín**

V Trenčíne, dňa 25. januára 2010.

Za objednávateľa :

plukovník Ing. Miloš SOPKO
náčelník

Spoločné centrum materiálového manažmentu 7 TRENČÍN

Vypracoval : Ing. Marián Skalický
Súhlasí : mjr. Mgr. Erik Jankovič
Súhlasí : pplk. Ing. Peter Šimek
Súhlasí: z. JUDR Iveta Belanská
Počet listov: 1
Registratúrna značka : ZH
Znak hodnoty a lehoty uloženia : ZH
Vyhotovené v 5-tich výtlačkoch:
Výtlačok číslo 1: versity, a.s., Bratislava } prevzal HERTL 27.1.2010
Výtlačok číslo 2: versity, a.s., Bratislava }
Výtlačok číslo 3: KaVSÚ MO SR, Bratislava - SCMM-60/3-45/2010-OM2 42 2010
Výtlačok číslo 4: PrSk
Výtlačok číslo 5: na založenie

MINISTERSTVO OBRANY SR
Veliteľstvo logistiky Trenčín

Výtlačok číslo: 5
Počet listov: 1

Č. p.: VeLog - 46 / 5 - 36 / 2009

č.: **KaVSÚ-2- 191/2009**

DODATOK č. 1
k rámcovej dohode č. KaVSÚ-1-1361/2007 zo dňa 7. decembra 2007

Z dôvodu zmeny obchodného mena spoločnosti K+K, a.s. na **versity, a.s.** a taktiež z dôvodu zavedenia EURO v SR, v súlade s ustanovením čl. X., bodu 10.1. predmetnej rámcovej dohody sa zmluvné strany dohodli na jej zmene takto:

1. Článok I. rámcovej dohody č. KaVSÚ-1-1361/2007 sa ***pre servis fotokopírovacích zariadení a príslušenstva značky TOSHIBA a ostatných značiek okrem značiek CANON a RICOH*** mení takto:

Článok I.
Zmluvné strany

a) Objednávateľ:	**SLOVENSKÁ REPUBLIKA** **MINISTERSTVO OBRANY** Kutuzovova 8 **832 47 Bratislava**	
Zastúpený:	plk. Ing. Štefanom VÁROŠOM veliteľom Veliteľstva logistiky	
Vybavuje :	Ing. Marián SKALICKÝ	tel: 0960/333 309, fax: 0960/333 422 e-mail: marian.skalicky@mil.sk
IČO : Bankové spojenie:	30845572 Štátna pokladnica č.ú. 7000171215/8180	
b) Poskytovateľ: Sídlo:	**versity, a.s.** Bratislavská 29 010 01 Žilina	
Zastúpený:	Ing. Jurajom KAPITULÍKOM členom predstavenstva	
Vybavuje:	Juraj Ištok	tel: 041/5114 333, fax: 041/5114 206 e-mail: jistok@versity.sk
IČO : IČ DPH : Bankové spojenie: č. účtu:	36396222 SK2020105428 ČSOB, a.s. 7173713/7500	
Zapísaný v obchodnom registri :	OS Žilina, Oddiel Sa, vložka číslo: 10280/L	

2. Článok III. Cena, bod 3.1. rámcovej dohody č. KaVSÚ-1-1361/2007 sa mení takto:

3.1. Ceny za poskytovanie služieb podľa tejto dohody sú určené dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a sú identické s cenami uvedenými poskytovateľom v ponuke vo verejnej súťaži, na základe ktorej je uzavretá táto dohoda. Dohodnuté ceny sú nasledovné:

P. č.	Kategória zariadenia	Cena práce v EUR s DPH za 1 hodinu	Zľava z ceny náhradných dielov v %	Kilometrovné (dopravné) s DPH v EUR
Fotokopírovacie zariadenia a príslušenstvo značky TOSHIBA				
1.	analógové čierno-biele	31,60	10	0,43
2.	digitálne čierno-biele	39,50	10	0,43
3.	farebné	63,20	10	0,43

P.č.	Kategória zariadenia	Cena práce v EUR s DPH za 1 hodinu	Zľava z ceny náhradných dielov v %	Kilometrovné (dopravné) s DPH v EUR
Fotokopírovacie zariadenia a príslušenstvo ostatných značiek okrem značiek CANON a RICOH				
4.	ostatné značky	39,50	3	0,43

3. Ostatné ustanovenia rámcovej dohody č. KaVSÚ-1-1361/2007, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti bez zmeny.

4. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu zástupcami zmluvných strán a je neoddeliteľnou súčasťou rámcovej dohody č. KaVSÚ-1-1361/2007. Dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach. Dve vyhotovenia obdrží poskytovateľ a tri objednávateľ.

V Žiline, dňa 17. februára 2009

Za poskytovateľa :

Ing. Juraj KAPITULÍK
člen predstavenstva

versity
versity, a.s.
Pred Poľom 786, 911 01 Trenčín
IČO: 36396222, IČ DPH: SK2020106428

V Trenčíne, dňa 17. februára 2009.

Za objednávateľa :

plukovník Ing. Štefan VÁROŠ
veliteľ

VELITEĽSTVO LOGISTIKY * TRENČÍN *

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum ..25..8..... 2010

plukovník Ing. Miloš SOPKO

náčelník