PSB-7-43/2009

14115

# Zmluva o dielo na dodávku tovaru a servis
# č. 5/2009

Uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
/ Zákon č.513/1991 v znení neskorších predpisov /

*Článok I.*

## Zmluvné strany :

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1.1.** | **Objednávateľ** | : | **Ministerstvo obrany SR**<br>**Posádková správa budov** |
| | Adresa | : | Železničná 3, 911527 Trenčín |
| | IČO | : | 00805114 |
| | Bankové spojenie | : | 7000171928/8180 Štátna pokladnica |
| | Zastúpený | : | Ing. Jaroslav Šimno, riaditeľ |
| | Pracovník zodp. pre veci technické | : | Ing. Peter Halmo |
| **1.2.** | **Zhotoviteľ** | : | **EKOSTAV ALFA SK , a.s.** |
| | Sídlo | : | Biskupická 52, 911 04 Trenčín |
| | Zastúpený | : | Marcel Dvornický<br>predseda predstavenstva |
| | Označenie registra | : | zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne |
| | Číslo zápisu | : | oddiel Sa, vložka č. 10455/R |
| | IČO | : | 43 891 705 |
| | IČ DPH | : | SK2022558956 |
| | Bankové spojenie | : | ČSOB , pobočka Trenčín |
| | Číslo účtu | : | 4006190210/7500 |
| | Pracovník zodp. vo veciach technických | : | Miroslav Dvornický |

*Článok II.*

## Predmet zmluvy

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať pre objednávateľa dodávku tovaru do sociálnych zariadení viď. príl. č. 1 a s tým súvisiaci servis.

*Článok III.*

## Miesto a čas plnenia

Miesto plnenia: objekt Administratívnej budovy na ul. Legionárska č. 15 v Trenčíne.

Dodanie tovaru a servis a bude vykonávať priebežne počas pracovných dní. Ak zhotoviteľ zistí, že je potrebné doplnenie hygienických potrieb, tak tieto podľa potreby doplní.

Posádková správa budov TRENČÍN

*Článok IV.*

## Doba plnenia predmetu zmluvy

Termín začiatku: 01.07.2009
Termín ukončenia: 31.12.2009

***Článok V.***

## Cena za dodanie tovaru

Za dodanie tovaru a servisu je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi úhradu na základe skutočne dodaného tovaru mesačnou fakturáciou. Takto vyhotovená faktúra je splatná 30 dní od jej doručenia objednávateľovi. Povinnosť objednávateľa uhradiť faktúru je splatná v deň pripísania faktúrovanej čiastky na účet zhotoviteľa.

| | | |
|---|---|---|
| 1) Cena za dodávku tovaru | bez DPH : | 1 214,27 € |
| | DPH 19 % : | 230,71 € |
| | Spolu s DPH : | 1 444,98 € |

***Článok VI.***

## Spolupôsobenie objednávateľa

Objednávateľ sa zaväzuje bezplatne zabezpečiť plnenia, ktoré nie sú predmetom tejto zmluvy, ale sú potrebné pre splnenie záväzkov vyplývajúcej z tejto ZoD.

- objednávateľ zabezpečí vstup do priestorov výkonu dodania tovaru a servisu
- umožní vjazd a parkovanie servisného vozidla v blízkosti pracoviska po dobu dodanie tovaru a servisu

***Článok VII.***

## Sankcie za nesplnenie zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ v prípade omeškania s platením faktúry uhradí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Pozemková správa budov TRENČÍN

*Článok VIII.*

## Všeobecné ustanovenia

V ostatných prípadoch, ktoré výslovne nerieši táto zmluva sa zmluvné strany riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú podľa čl. IV. ZoD. Zmluvné strany môžu zmluvný pomer ukončiť výpoveďou s dvojmesačnou výpovednou lehotou. Výpoveď musí mať písomnú formu. Túto zmluvu možno meniť a doplňať len písomnou formou po odsúhlasení oboch zmluvných strán. Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Objednávateľ obdrží 4 rovnopisy, zhotoviteľ 1 rovnopis rovnakej platnosti a záväznosti.

Za zhotoviteľa:

EKOSTAV ALFA SK a.s.
Biskupické 52
911 04 TRENČÍN
IČO: 43 891 795
IČ DPH: SK2022558956

V Trenčíne

Dňa 1.-07.-2009

Za objednávateľa:

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV * TRENČÍN *

V Trenčíne

Dňa 1.-07.- 2009

**Príloha č. 1 k Zmluve o dielo na dodávku tovaru a servis č. 5/2009 zo dňa 01.07.2009**

| Por.č. | Názov z programu ( materiál ) | Cena za jednotku ( v EUR ) | Počet jednotiek | Celková fin.hodnota v ( EUR ) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Toaletný papier 3 vrstvový 0,47 kg/kot. | 2,280 | 239 | 544,92 |
| 2. | Papierové utierky 2 vrstvový 1 kg/kot. | 5,710 | 86 | 491,06 |
| 3. | Dámska hygiena | 5,950 | 12 | 71,40 |
| 4. | Toaletné mydlo 300 ml. | 3,410 | 32 | 109,12 |
| 5. | Osviežovač vzduchu 300 ml. | 7,14 | 24 | 171,36 |
| 6. | WC kefy | 2,38 | 24 | 57,12 |

EKOSTAV ALFA SK a.s.
Biskupická 52
911 04 TRENČÍN
IČO: 43 891 705
IČ DPH: SK2022558956

Pozemná správa budov TRENČÍN

## DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

**Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu : ZoD PSBTN-7-43/2009.**




.....

**Daniela Kozárcová**
**odborný referent**
**Posádková správa budov Trenčín**