PSBTN-4 - 25/2010 15 364

Zmluva o poskytnutí služby
č. 4/2010

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** **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.	**Dodávateľ**	:	**EKOSTAV ALFA SK , a.s.**
	Sídlo	:	Biskupická 52, 911 04 Trenčín
	Zastúpený	:	Marcel Dvornický, BSBA 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

Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať pre objednávateľa údržbu a dopĺňanie zásobníkov

Článok III.

Miesto a čas plnenia

Miesto plnenia: objekt **VSVaP– Posádkový klub a kasárne kap. Nálepku-SAPaÚ Trenčín**.

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

Článok IV.

Doba plnenia predmetu zmluvy

Termín začiatku: 27.január 2010
Termín ukončenia: 31.december 2010

Článok V.

Cena za dodanie tovaru

Za dodanie tovaru a servisu je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi úhradu faktúry, ktorá bude obsahovať náležitosti v zmysle §71 ods. 2 Zákona č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a jej prílohou bude dodací list, potvrdený a podpísaný užívateľom. Takto vyhotovená faktúra je splatná 30 dní od jej doručenia objednávateľovi. Povinnosť objednávateľa uhradiť faktúru je splatná v deň pripísania faktúrovanej čiastky na účet dodávateľa.

1) Cena za dodávku tovaru	bez DPH :	8 402,40 €
	DPH 19 % :	1 596,46 €
	Spolu s DPH :	9 998,86 €

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 ZoPS.

- 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 dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% dlžnej sumy za každý deň omeškania.

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. ZoPS. Zmluvné strany môžu zmluvný pomer ukončiť výpoveďou s dvojmesačnou výpovednou lehotou. Výpoveď musí mať písomnú formu. Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať 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, dodávateľ 1 rovnopis rovnakej platnosti a záväznosti.

Za dodávateľa:

IKOSTAV ALFA SK a.s.
Biskupická 52
911 04 TRENČÍN
IČO: 43 891 705
IČ DPH: SK2022556956

V Trenčíne dňa 27. JAN. 2010

Za objednávateľa:

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV * TRENČÍN *

V Trenčíne dňa 27. JAN. 2010

Príloha č.1 k Zmluve o poskytnutí služby č. 4/2010 **Výkaz položiek za rok 2010**

	Periodicita dodania hyg. potrieb											
priestor	denne	3x za týždeň	2x za týždeň	1x za týždeň	1x za mesiac	1x za 3 mesiace	1x za 6 mesiacov	1x ročne	za plnenie zmluvy	cena za MJ bez DPH v EUR	Cena bez DPH za plnenie zmluvy	Cena s DPH za plnenie zmluvy
Dodávka toal.papieru 3-vrstvový					73,00				876,00	3,500	3 066,00	3 648,54
Papierové utierky 2-vrstvové					30,00				360,00	8,660	3 117,60	3 709,94
Dámska hygiena					12,00				144,00	6,350	914,40	1 088,14
Toaletné mydlo					10,00				120,00	3,100	372,00	442,68
Osviežovač vzduchu					6,00				72,00	7,450	536,40	638,32
WC kefy jednorazové					15,00				180,00	2,200	396,00	471,24

Základ dane EUR: **8 402,40**

DPH 19% EUR: **1 596,46**

Celkom EUR: **9 998,86**

EKOSTAV ALFA SK s.r.o.
Biskupická 52
911 05 TRENČÍN
IČO: 43 891 705
IČ DPH: SK2022558956

Pozemková správa Európy
TRENČÍN

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu : ZoPS-PSB TN-7-25/2010.



Daniela Kozárcová
odborný referent
Posádková správa budov Trenčín