PSZV-6-7/2010

GR-91

1-63/2009

Zmluva o úhrade nákladov č. ÚŠZV 59/2009

uzatvorená v zmysle ustanovení § 269 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v platnom znení

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Dodávateľ: **Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR LEŠŤ**

Zastúpený : **brigádny generál MUDr. Pavol MASLÍK, PhD.**
riaditeľ – štatutárny zástupca

IČO: 00804932
Bankové spojenie: Banka – Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000167777/8180
Tel./ fax. : 00421/45/5562796
Pošta: 962 63 Pliešovce
e-mail : andrea.grnacova@mil.sk
Vybavuje: Ing. Alexander Bellák tel.: 0960 465707
fax: 0960 465779

Ďalej len dodávateľ

Dodávateľ nie je plátca DPH

2.2.Odberateľ : **Ministerstvo obrany SR**
Posádková správa budov Zvolen
Borovianska cesta 59 / 28
960 01 Zvolen

Zastúpený : Ing. Tomáš TÓTH – riaditeľ
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000171928 / 8180
IČO : 30845572
Kontakt – telefón : 0960 463 381
Kontakt – fax : 0960 463 348

Ďalej len odberateľ

Odberateľ nie je plátca DPH

uzatvárajú na základe zmlúv o výpožičke medzi SAMaV B. Bystrica a ÚŠZV MO SR Lešť č: ÚŠZV 81-75,76,77/2008 túto zmluvu.

Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť

Článok II.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je úhrada prevádzkových a iných nákladov, spojených s prevádzkou nehnuteľného majetku štátu, ktorý jeho správca prenechal do výpožičky a ktorý je špecifikovaný v zmluvách o výpožičke č. ÚŠZV 81-75/2008, 81-76/2008, 81-77/2008. Dodávateľ umožní odber energií a vody zo svojich odberných miest a zabezpečí dodávku služieb a prác na prevádzku vypožičaného majetku a odberateľ za tieto energie, vodu, služby a práce zaplatí sumy podľa ujednaní tejto zmluvy.

Článok III.
Doba platnosti zmluvy

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a je účinná pod dobu platnosti jednotlivých zmlúv o výpožičke.

Článok IV.
Výška a spôsob úhrady nákladov na el. energiu, teplo a vodu

Platby za spotrebovanú elektrickú energiu bude odberateľ uhrádzať na základe zmlúv, ktoré má dodávateľ – ÚŠZV MO SR uzatvorené na dodávku elektriny, tepla a vody so svojimi dodávateľmi.

Úhradu za spotrebovanú el. energiu (veľkoodber) bude dodávateľ faktúrovať odberateľovi formou mesačnej zálohovej faktúry vo výške podľa Dohody o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú el. energiu, uzatvorenej medzi ÚŠZV MO SR a jeho dodávateľom el. energie.

Úhradu za odobratú el. energiu (maloodber) bude dodávateľ faktúrovať odberateľovi formou zálohovej faktúry dva krát ročne v závislosti od podmienok Dohody o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú el. energiu, uzatvorenej medzi ÚŠZV MO SR a jeho dodávateľom el. energie.

Skutočný odber el. energie bude fakturovaný formou nedoplatku alebo preplatku za skutočne odobrané množstvo el. energie, spravidla v termínoch:
do posledného dňa v mesiaci za minulý mesiac - pri veľkoodbere
do 31.12. príslušného roka za daný rok - pri maloodbere
Vystavené faktúry sú splatné do 30 dní od ich vystavenia dodávateľom, pri preplatku do 30 dní od pripísania preplatku na účet ÚŠZV.

Skutočný odber vody a tepla bude fakturovaný mesačne na základe faktúr príslušných dodávateľov. Splatnosť týchto faktúr je do 30 dní od ich vystavenia dodávateľom.

V prípade, že na odbernom mieste (prípojke) vody nie je namontovaný vodomer, spotreba vody sa vypočíta podľa Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 347/2003 Z.z.

Článok V.
RŠÚ strojov, prístrojov a zariadení

ÚŠZV ako správca majetku štátu bude realizovať na vypožičanom majetku iba práce a služby, ktoré je nutné vykonať v zmysle platnej legislatívy (napr. odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení, odvoz a likvidácia komunálneho odpadu a iné) a práce súvisiace s odstraňovaním havárií na tomto majetku.
Na úhradu nákladov za vykonané práce a služby vystaví dodávateľ faktúru podľa skutočne vynaložených nákladov. Splatnosť týchto faktúr je 30 dní od ich vystavenia dodávateľom.

Článok VI.
Všeobecné a iné služby

ÚŠZV má uzatvorené zmluvy na upratovanie priestorov, odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu. V rámci týchto zmlúv zabezpečí upratovanie vypožičaných priestorov a odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu . Na úhradu nákladov súvisiacich so zabezpečením týchto a iných služieb vystaví dodávateľ faktúry v cenách podľa ním uzatvorených zmlúv o poskytnutí služieb. Splatnosť týchto faktúr je 30 dní od ich vystavenia dodávateľom.

Na základe informačnej správy pre GR SEMaI č. p.: SEMaI-70-44/2009 bude na upratovanie vypožičaných priestorov v roku 2009 rozpočtovým opatrením presunutá fixná suma 49.790,- € . Po realizácii tohoto opatrenia nebude dodávateľ požadovať za r. 2009 úhradu nákladov za zabezpečenie služieb upratovania.

Článok VII.
Ostatné ustanovenia

Faktúry, ktoré do doby účinnosti tejto zmluvy dodávateľ vystavil v zmysle zmlúv o výpožičke na vypožičiavateľa majetku štátu, tj. SAMaV B.Bystrica, budú stornované. Dodávateľ vystaví nové faktúry za odobratú el. energiu, teplo, vodu, RŠÚ a práce súvisiace s odstraňovaním havárií na vypožičanom majetku pre PSB Zvolen. PSB Zvolen sa zaväzuje všetky tieto faktúry uhradiť do 30 dní od ich vyhotovenia dodávateľom.

V prípade včasnej neúhrady niektorej z vystavených faktúr dodávateľ pristúpi k ukončeniu plnenia predmetu tejto zmluvy.

Dodávateľ môže za tovary, práce a služby zabezpečované podľa tejto zmluvy vyhotoviť aj preddavkové faktúry v súlade s nariadením ministra obrany č. 53/2009. Splatnosť týchto faktúr je 30 dní od ich vystavenia dodávateľom.

Článok VIII
Záverečné ustanovenia

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
Akékoľvek zmeny a ďalšie dodatky k tejto zmluve, na ktorých sa zmluvné strany dohodli, musia byť uzatvorené písomnou formou.
Zmluva je vyhotovená v 6 výtlačkoch, každý s platnosťou originálu, z ktorých obdrží tri dodávateľ, tri odberateľ.
Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že táto zmluva bola uzatvorená podľa ich slobodnej vôle, vážne a zrozumiteľne a nie za nápadne nevýhodných podmienok, alebo pod nátlakom, čo potvrdzujú svojím podpisom.

V Lešti, dňa 4. 8. 2009

Za dodávateľa:
brigádny generál MUDr. Pavol MAŠLÍK, PhD.
riaditeľ – štatutárny zástupca

Vo Zvolene, dňa 5. 8. 2009

Za objednávateľa:
Ing. Tomáš TÓTH
riaditeľ PSB Zvolen

DODATOK č.1
k zmluve o úhrade nákladov č. ÚŠZV 59/2009

Zmluvné strany:

1.1. Dodávateľ:	**Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť**
Zastúpený:	brigádny generál MUDr. Pavol MASLÍK, PhD. riaditeľ-štatutárny zástupca
IČO:	00804932
Bankové spojenie:	Banka-Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000167777/8180
Tel./fax:	00421/45/5562796
Pošta:	962 93 Pliešovce
e-mail:	andrea.grnacova@mil.sk
Vybavuje:	Ing. Alexander Bellák tel.: 0960 465 707 Fax: 0960 465 779

1.2. Odberateľ:	**Ministerstvo obrany SR** **Posádková správa budov Zvolen** **Borovnianska cesta 59/28** **960 01 Zvolen**
Zastúpený:	Ing. Tomáš TÓTH - riaditeľ
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000171928/8180
IČO:	30845572
Kontakt – telefón:	0960 463 381
Kontakt – fax:	0960 463 348

sa dohodli, že na základe zmeny odberateľa sa v článku I. v bode 2. vymazúva:

2.2. Odberateľ:	**Ministerstvo obrany SR** **Posádková správa budov Zvolen** **Borovnianska cesta 59/28** **960 01 Zvolen**
Zastúpený:	Ing. Tomáš TÓTH – riaditeľ
Kontakt – telefón:	0960 463 381
Kontakt – fax:	0960 463 348

a dopisuje sa:

1.2. Odberateľ:	**Slovenská republika** **Ministerstvo obrany** **Sekcia majetku a infraštruktúry** **Správa prevádzky a údržby**

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Legionárska 15
911 27 TRENČÍN

Oprávnenie konať vo veciach zmluvných:

Ing. Ján BAKOŠ
riaditeľ Správy prevádzky a údržby Trenčín
tel: +421 960 503 240
fax: +421 960 503 202

Oprávnenie konať vo veciach technických:

Ing. Tomáš TÓTH

Sídlo:

Posádková správa budov Zvolen
Kasárne SNP, Borovnianska cesta 59/28
960 02 Zvolen
tel: +421 960 463 381
fax: +421 960 463 348

Ostatné údaje ujednania zmluvy o úhrade nákladov č. ÚŠZV 59/2009 ostávajú nezmenené.

Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť odo dňa podpísania oboma zmluvnými stranami. Zmluvné stany vyhlasujú, že si dodatok prečítali a s jeho obsahom súhlasia.

Tento dodatok je vyhotovený v šiestich výtlačkoch, každý s platnosťou originálu, z ktorých tri obdrží dodávateľ a tri odberateľ.

V Lešti dňa 4.1.2010

Za dodávateľa:
brigádny generál MUDr. Pavol MASLÍK, PhD.
riaditeľ-štatutárny zástupca

V Trenčíne dňa 5.1.2010

Za odberateľa:
Ing. Ján BAKOŠ
riaditeľ Správy prevádzky a údržby Trenčín

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva č. 59/2009 (PSBZV-4-7/2010).

.....

Libor Šimo
vedúci skupiny špeciálnych činností
Posádková správa budov Zvolen