171 - 17/2007

Zmluva o dielo č. : 2/2007

Podľa § 536 Obchodného zákonníka a nasledujúceho zákona č. 513/1991 Obchodného zákonníka

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. **Objednávateľ** : Slovenská republika- Ministerstvo obrany SR
V zastúpení : VÚ 1238 - Posádková správa budov Bratislava
Zastúpený : Ing. Štefan Kukumberg
IČO : 00805025
Bankové spojenie : ŠTÁTNA POKLADNICA
Číslo účtu : 7000171784 / 8180

1.2. **Zhotoviteľ** : STAVOINVEST SLOVAKIA, s.r.o.
Námestie Andreja Hlinku 29/34
017 01 Považská Bystrica
Zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín
Oddiel: Sro Vložka číslo: 16521/R
Zastúpený : p. Šamaj Anton - konateľ
IČO : 36 352 098
DIČ : 2022138503
IČ DPH : SK2022138503
Bankové spojenie : SLSP, a.s. Považská Bystrica
Číslo účtu : 0362951807 / 0900

1.3. „Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo na základe podmienok zákona č. 523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov podľa § 76 ods. 1- 3- podprahovou metódou s nižšou cenou,v súlade Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov."

Článok II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo: **„oprava strechy budova č. 6, akumulátorovne a garáže ťažkej techniky"** podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
2.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevezme a zaplatí zaň.

Článok III.
Čas plnenia

3.1. Termín plnenia predmetu zmluvy podľa č. II. sú nasledovné:
3.1.1. Začatie realizácie diela: .....26.3.2007.....
3.1.2. Dokončenie diela v termíne: .....26.4.2007.....
3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
3.2.1. Zrealizovať dielo v termínoch uvedených v bode 3.1.
3.2.2. Dodať objednávateľovi 2 výtlačky odsúhlaseného rozpisu prác a dodávok /rozpočtu/ do termínu začatia diela.

3.3. Objednávateľ sa zaväzuje :
3.3.1. Odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, zbavené faktických a právnych vád a nárokov tretích osôb.
3.4. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela po dobu po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia zmluvy plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa.

Článok IV.
Cena diela

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa článku II. zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách, vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z.Z. a Výmerom MF SR č. R-1/1996 v platnom znení pre predmet plnenia je cena maximálna, ktorú nie je možné prekročiť.
4.1.1. Cena je doložená jej kalkuláciou, spracovanou zhotoviteľom, ktorá je súčasťou zmluvy.
4.2. Cena za zhotovenie diela podľa článku II. je:

základ ceny pre DPH	: 420 075,89	**Sk**
DPH 19%	: 79 814,40	**Sk**
Cena za dielo celkom vrátane DPH	: 499 890,29	**Sk**

4.2.1. Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky.
4.2.2. Práce ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odchylne od zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

Článok V.
Platobné podmienky, fakturácia

5.1. Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví a pošle objednávateľovi po splnení týchto podmienok:
5.1.1. Práce budú faktúrované na základe zisťovacích protokolov a overených súpisov vykonaných prác v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenia.
5.1.2. Overenie vykonaných prác urobí odborný technický dozor objednávateľa do 3 prac. dňa od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi 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 zhotoviteľa
- 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 sumu
- prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác a dodávok

5.2.1. Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.
5.2.2. Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky. V takomto prípade nastáva nová lehota splatnosti a začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

Článok VI.
Záručná doba, zodpovednosť za vady

6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet v čase odovzdávania objednávateľovi, za vady vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy zodpovedá vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti.

6.2. Záručná doba je 36 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia predmetu zmluvy objednávateľom.

6.3. Pre prípad vady predmetu zmluvy dojednajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať povinnosť zhotoviteľa na bezplatné odstránenie vady bez zbytočného odkladu / ihneď / po oprávnenej reklamácii objednávateľa. Možnosť inej dohody nie je vylúčená.

Článok VII.
Vykonanie diela a jeho odovzdanie

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že odovzdané dielo bude zhotovené podľa tejto zmluvy, a že po dobu stanovenú v článku **VI.**bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve.

Článok VIII.
Zmluvné pokuty

8.1. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry sa dohodli zmluvné strany na zmluvnej pokute vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.

8.2. Pre prípad omeškania s termínom plnenia predmetu zmluvy, dohodli zmluvné strany zmluvnú pokuty vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.

8.3. Platobné podmienky.
Podkladom pre úhradu ceny diela bude faktúra vystavená zhotoviteľom na základe odsúhlasených prác v stavebnom denníku a prebratím diela „ **zápisom z preberacieho konania** „ podpísaným zhotoviteľom a objednávateľom.

Článok IX.
Ostatné ustanovenia, odstúpenie od zmluvy

9.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, keď sa po uzavretí zmluvy zmenia východiskové podklady, alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa .

9.2. Objednávateľ i zhotoviteľ si vyhradzujú právo odstúpiť od zmluvy ak by z druhej strany neboli dodržané jednotlivé články tejto zmluvy alebo dohody na zaistenie BOZP.

9.3. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa strany zaväzujú vyjadriť písomne do 3 dní od doručenia dodatku druhej strane. Po túto dobu je dodatkom viazaná strana, ktorá ho podala.

Článok X.
Zodpovednosť pri vykonaní prác

10.1. Pri vykonávaných prácach zodpovedá zhotoviteľ za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi v plnom rozsahu zákona č. 314/2001 Z.z. a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z., je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami požiarnej ochrany a zabezpečiť poučenie a dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru. Vznik požiaru bez odkladu oznámiť na ohlasovni požiaru v objekte.

Článok XI.
Záverečné ustanovenia

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

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

11.3. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platí pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších doplnkov.

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

V Bratislave 8.3.2007

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona NR SR č. 502/ 2001 Z.z. o finančnej kontrole. Pripravovaná finančná operácia je (nie-je) finančné krytá v rozpočte správy budov.

Dátum: 8.3.2007 .....
Podpis oprávnenej osoby

Za objednávateľa :

Posádková správa budov
BRATISLAVA

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole. Proces obstarávania bol (nebol) v súlade s § 4 ods. 4 a 5, § 102 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a uzatvorenie predmetnej zmluvy, dodatku alebo potvrdenie objednávky je (nie-je) v súlade s týmto zákonom.

Dátum: 8.3.2007 .....
Podpis oprávnenej osoby

Za zhotoviteľa

STAVOINVEST SLOVAKIA, s.r.o.
Námestie Andreja Hlinku 29/34
017 01 POVAŽSKÁ BYSTRICA
IČO: 36352098 IČ DPH: SK2022138503

Krycí list rozpočtu

Mária MROŠČÁKOVÁ

Stavba : Oprava strechy budova č. 6, akumulátorovne a garáže ťažkej techniky.		JKSO :
		Rozpočet :
		Spracoval :
Miesto :	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : PSB BRATISLAVA	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : STAVOINVEST SLOVAKIA, s.r.o. Námestie Andreja Hlinku 29/34 017 01 POVAŽSKÁ BYSTRICA IČO: 36352098 IČ DPH: SK2022138503	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :

	1 M3 OP	499 890 Sk	za M3 OP		1 M	499 890 Sk	za M
	1 M2 ZP	499 890 Sk	za M2 ZP				
	1 M2 UP	499 890 Sk	za M2 UP				

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	18 149,61		18 149,61
2	PSV :	76 049,48	325 876,80	401 926,28
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	94 199,09	325 876,80	420 075,89

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Mária MROŠČÁKOVÁ stavebný cenár

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		420 075,89
22	DPH 19 % z :	420 075,89	79 814,40
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		499 890,29

F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : Posádková správa budov BRATISLAVA

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

STAVOINVEST SLOVAKIA, s.r.o.
Námestie Andreja Hlinku 29/34
017 01 POVAŽSKÁ BYSTRICA
IČO: 36352098 IČ DPH: SK2022138503

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

ved. ing. MARIAN BEŇUŠ
vedúci odpočtového

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**4 469,70**	**Sk**		**4 469,70**	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**4 469,70**	**Sk**		**4 469,70**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
		783 - Nátery					
18	783201811	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním	20,460	m2	24,00	491,04	
		*62*0,33 = 20,460*					
19	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	20,460	m2	103,00	2 107,38	
20	783904811	Odhrdzavenie kovových konštrukcii	20,460	m2	10,30	210,74	
		783 - Nátery spolu :	**2 809,16**	**Sk**		**2 809,16**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**2 809,16**	**Sk**		**2 809,16**	
		799 - PSV ostatné					
21	999997004	HZS - demontáž a spät. montáž bleskozvodu vr. podložiek	12,000	hod	284,00	3 408,00	
		799 - PSV ostatné spolu :	**3 408,00**	**Sk**		**3 408,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**401 926,28**	**Sk**		**76 049,48**	**325 876,80**
		Za rozpočet celkom :	**420 075,89**	**Sk**		**94 199,09**	**325 876,80**

Osvedčujem, že táto kópia doslovne
súhlasí s predloženým originálom
skladajúcim sa z .....6..... strán.

V Bratislave....., dňa: 16 AUG. 2010

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Podateľňa správa registratúry
BRATISLAVA

Anna Jendeková