3/ 2010

Zmluva o poskytovaní služieb č.
SB 2009/171 – u objednávateľa
S090250084 – u dodávateľa
uzatvorená podľa § 269 ods.2. zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov uzatvorená medzi

Čl.1
Zmluvné strany

1.1 „Dodávateľ"

Obchodné meno	: .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.
sídlo	: Bratislavská 18, 900 51 Zohor
zastúpený	: Ing. Tomáš Antal, konateľ
	: Ing. Petr Vokřál, konateľ spoločnosti
IČO	: 31 31 87 62
IČ pre DPH	: SK2020358538
banka	: Dexia banka Slovensko, a.s.
číslo účtu	: 3220006002/5600
telefón	: 041/507 20 30

registrácia na Okresnom súde v Bratislave I. v OR oddiel Sro. č 13406/B

Oprávnená osoba vo veciach	
Zmluvných	: Peter Moravec, regionálny vedúci predaja
Technických	: Ing. Ladislav Pálfy, obchodný zástupca – 0911/913 303, palfy@asa.sk

1.2 „Objednávateľ"

Obchodné meno	: **Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok**
sídlo	: Ul. gen.. M. Vesela č.21, 034 026 Ružomberok
zastúpený	: MUDr. Igor ČOMBOR
IČO	: 31936415
IČ pre DPH	: SK2020590187
banka	: Štátna pokladnica, Bratislava
číslo účtu	: 7000177393/8180
Oprávnená osoba vo veciach	
Zmluvných	: JUDr. Miroslav Myška
Technických	: Ľubomír Laták

1.3 Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na dodanie služby, ktorá je výsledkom postupu podprahovej zákazky v súlade s § 99, Zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006Z.z.

Čl.2
Predmet zmluvy.

2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa vykonávať odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu katalógových čísel v súlade s čl.4. bodu 4.1.

Čl.3
Miesto, lehoty, čas plnenia a spôsob plnenia

3.1 Miestom plnenia objednávateľa sú dve zhromaždiská, jedno v areáli na ul.gen. M.Vesela 21, a druhé v areáli na ul.Považská 2 v Ružomberku

3.2 Miestom plnenia dodávateľa je Spaľovňa odpadov spločnosti A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. IČO 31318762, Kysucké Nové Mesto, Kukučínova 2346.

3.3 Frekvencia odvozu je 1 x týždenne. V prípade potreby len na základe telefonickej a následne písomnej požiadavky od p.Latáka.

3.4 Čas plnenia začína nadobudnutím účinnosti dohody a končí ukončením platnosti dohody. Doba platnosti dohody je stanovená od 04.01.2010 do 31. 12.2010.

3.5 Pred odovzdaním nebezpečného odpadu vyplní objednávateľ sprievodný list nebezpečného odpadu – ďalej SLNO (podľa predtlače v SLNO), ktorý musí byť potvrdený pečiatkou objednávateľa a podpisom povereného pracovníka.

3.6 Pri vývoze odpadu objednávateľ priloží k vyplnenému SLNO aj indentifikačný list nebezpečného odpadu.

3.7 Dodávateľ zabezpečí prepravu nebezpečného odpadu vozidlami a personálom v zmysle medzinárodného dohovoru ADR.

3.8 Hmotnosť odvezeného odpadu bude zistená vážením na váhe v mieste odvozu, za prítomnosti pracovníka objednávateľa, ktorý potvrdí vážny lístok svojim podpisom za objednávateľa Zároveň hmotnosť dovezeného odpadu bude zistená odvážením na váhe nachádzajúcej sa v areáli dodávateľa a bude vydaný vážny lístok o hmotnosti dovezeného tovaru.

Čl.4
Ceny a platobné podmienky.

4.1 Ceny za služby v súlade s čl.2. tejto zmluvy sa riadia jednotkovými cenami za služby v bode č.4.1 tejto zmluvy a sú odsúhlasené oboma zmluvnými stranami.

Cenník služieb.

P.č.	Katalógové číslo a názov	Kategória	JC za 1 MJ bez DPH v €
1.	18 01 02 - Časti a orgány tiel vrátane krvných vreciek a krvných konzerv okrem 180103	N	500,00 €/ tona
2.	18 01 03 - Odpady, ktorých zber a zneškodnenie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy	N	500,00 €/ tona
3.	18 01 06 - Chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky vrátane zmesi laboratórnych chemikálií.	N	500,00 €/ tona
4.	18 01 08 - Cytotoxické a cytostatické liečivá	N	500,00 €/ tona
5.	18 01 10 - Amalgámový odpad z dentálnej starostlivosti	N	0,05 €/ kg
6.	16 02 11 - Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky, HCFC, HFC – *chladničky*	N	0,00 €/ ks
7.	16 02 13 - Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12 - *žiarivky*	N	0,00 €/ ks
8.	16 02 13 - Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12 – *televízory, monitory, tlačiarne*	N	0,00 €/ tona
9.	16 02 14 - Vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13 – *PC zostavy, klávesnice, myši, kuchynská elektronika...*	O	0,00 €/ tona

Celková maximálna cena za odvoz a likvidáciu odpadu je stanovená na **45.555,03 € bez DPH**.

Cena s DPH 19 % je 54.210,49 €.

4.2 Zmluvné strany dohodli ceny predmetu zmluvy, ktoré boli stanovené dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom o cenách č.18/96 Z.z. v znení neskorších predpisov. Ceny sú maximálne a ich zmena je možná len na základe písomnej úpravy, odsúhlasenej obidvoma stranami formou dodatku k zmluve výlučne z dôvodu zmeny právnych predpisov. **Platnosť jednotkových cien vrátane dopravy je stanovená na celý kalendárny rok.**

4.3 Ceny za výkon služby sa vyfakturujú faktúrou, ktorej prílohou budú kópie vážnych lístkov a príslušných sprievodných listov. Splatnosť faktúr je 60 dní od doručenia.

4.4 Dodávateľ faktúru s príslušnými prílohami zašle objednávateľovi na oddelenie správy budov.

4.5 Faktúra spracovaná v súlade s platnou legislatívou (zákonom č.431/2002 Z.z. o účtovníctve, zákonom č. 222/2004 Z.z. o DPH v platnom znení) a odovzdaná v troch originálnych výtlačkoch a bude obsahovať minimálne tieto údaje:

4.5.1 Označenie predávajúceho a kupujúceho, peňažný ústav, číslo účtu,

4.5.2 IČO a IČ pre DPH kupujúceho a IČO a IČ pre DPH predávajúceho

4.5.3 Kat.č., názvy, jednotkové množstvá, jednotkové ceny bez DPH, ceny celkom bez DPH, DPH celkom,

4.5.4 Číslo zmluvy a deň jej uzatvorenia, číslo objednávky zo dňa

4.5.5 Celková faktúrovaná suma (celková cena s DPH)
4.5.6 Vážne lístky - fotokopie

4.6 Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky. V takomto prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry.

4.7 Vystavenie faktúry vylučuje dodatočné nároky predávajúceho na úpravu ceny.

4.8 V prípade, ak objednávateľ neuhradí faktúru v termíne splatnosti, má dodávateľ právo účtovať úrok z omeškania vo výške 0,03 % dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Čl.5
Povinnosti objednávateľa

5.1 Objednávateľ zabezpečí k miestam zhomažďovania odpadu bezproblémový prístup pre dodávateľa a nakládku odpadu.

5.2 Objednávateľ umožní dodávateľovi vykonávať predmet zmluvy na základe požiadavky dodávateľa aj v mimopracovnej dobe po vzájomnej dohode s objednávateľom..

5.3 Objednávateľ zabezpečí účasť svojho pracovníka zodpovedného pri odovzdávaní odpadu alebo poverí niekoho iného. Za nakladanie s odpadom zo strany objednávateľa zodpovedá p.Ľubomír Laták.

5.4 Objednávateľ je až do momentu prevzatia odpadu dodádávateľom zodpovedný za manipuláciu s odpadom a dodržiavanie platných predpisov

5.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že odpady kat.čísla 18 01 02 budú uskladňované a odvážané v neporušených obaloch KLINIX BOX.

Čl. 6
Povinnosti vykonávateľa

6.1 Dodávateľ a objednávateľ sa na termíne vykonania odvozu odpadu dohodnú minimálne 1 deň vopred.

6.2 Dodávateľ môže pozastaviť plnenie svojich povinností vyplývajúcich z tejto dohody v prípade, ak je objednávateľ v omeškaní s platbou za prechádzajúce úplatné služby vyplývajúce z tejto dohody viac ako 30 dní a to najdlhšie do doby, kým objednávateľ svoje záväzky nevyrovná.

6.3. Dodávateľ bude robiť odvoz odpadu vozidlami, ktoré sa dostanú bez problémov až k úložiskám odpadov, bez toho aby spôsobili nejaké škody na majetku objednávateľa.

6.4. Od momentu prevzatia odpadu na prepravu je dodávateľ zodpovedný za manipuláciu s týmto odpadom v súlade s platnými právnymi predpismi.

6.5. Dodávateľ vydá objednávateľovi potvrdenie o zneškodnení odpadu, ktorého je pôvodcom, vrátane potvrdeného SLNO.

6.6. Dodávateľ sa zaväzuje prevziať a zabezpečiť zneškodnenie odpadov aj prípade odstávok zariadenia na zneškodnenie odpadov v zmysle tejto zmluvy.

6.7. Osvedčenia a certifikáty oprávňujúce dodávateľa vykonávať služby, ktoré sú predmetom zmluvy musia byť v čase plnenia vždy platné.

Čl. 7
Zodpovednosť za škodu

7.1 Dodávateľ zodpovedá za prípadné škody spôsobené pri výkone činnosti v zmysle tejto dohody na majetku objednávateľa.

7.2 Objednávateľ zodpovedá za vzniknutú škodu nedodržaním jeho povinností podľa čl. 5 tejto zmluvy.

Čl. 8
Ostatné ustanovenia.

8.1 Zmluvný vzťah založený touto zmluvou možno skončiť uplynutím doby platnosti tejto dohody, písomnou dohodou zmluvných strán alebo výpoveďou.

8.2 Vypovedať túto dohodu môže ktorákoľvek zmluvná strana z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu, pričom výpovedná doba je trojmesačná. Výpoveď musí mať písomnú formu a musí byť doručená druhej zmluvnej strane, inak je neplatná. Výpovedná doba začne plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca, nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

8.3 V prípade závažného alebo opakovaného porušovania ustanovení tejto dohody druhou zmluvnou stranou je dohoda vypovedateľná s okamžitou účinnosťou. Výpoveď musí mať písomnú formu.

Čl. 9
Záverečné ustanovenia

9.1 Zmeny tejto dohody je možné vykonať len písomnou formou a potvrdením oboma zmluvnými stranami.

9.2 Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť v súlade s čl.3 bodom 3.4.

9.3 Podpisom tejto zmluva stráca platnosť zmluva podpísana oboma zmluvnými stranami z 30.12.2008.

9.4 Dohoda je vyhotovená v štyroch rovnopisoch. Jeden pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa.

9.5 Ostatné, v dohode neupravené právne vzťahy, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, zákona č. 223/2001Zb. o odpadoch a ďalšími platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

9.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že urobili tento právny úkon slobodne, vážne, bez nátlaku a ako prejav súhlasu s celým obsahom dohody ju podpísali.

V Bratislave dňa: 31.12.2009

V Ružomberku dňa: - 4. 01. 2010

dodávateľ

objednávateľ

Ústredná vojenská nemocnica
Slovenského národného povstania
Ružomberok
Fakultná nemocnica 17

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok-fakultná nemocnica
Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok

Váš list číslo / zo dňa	Naše číslo	Vybavuje / linka	Ružomberok
		Vasilová / 4382433	24.08.2010

Vec: Vyhlásenie.

Táto zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom doručeným do centrálnej evidencie zmlúv z VO tovarov a služieb na Oddelení verejného obstarávania ÚVN SNP Ružomberok-FN, ktorú evidujem na Oddelení verejného obstarávania. Za súhlas originálu doručeného do centrálnej evidencie zmlúv z VO tovarov a služieb na Oddelení verejného obstarávania a originálu v dokumentácii obstarávanej zákazky zodpovedá pracovník , ktorý verejné obstarávanie vykonával, zmluvu spracoval a zmluvu z verejného obstarávania do centrálnej evidencie zmlúv na Oddelenie verejného obstarávania doručil.

Zdigitalizovanie zmluvy vykonal odborný referent VO na Oddelení verejného obstarávania ÚVN SNP Ružomberok-FN – Andrea Vasilová.

Andrea Vasilová
Odborný referent VO ÚVN SNP
Ružomberok-FN