DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.
Jedná sa o zmluvu č. 19/90/06 220 /2006

Štátna správa budov

.....
Ing. Stanislav Jenek
vedúci odd.PaÚ Zem.Kostoľany

145.

87

Zmluva o poskytnutí služby na zimnú údržbu komunikácií, odstavných plôch, budov a vonkajších priestorov číslo 19/12/06-ZZU

uzatvorená podľa ustanovení Obchodného zákonníka

Článok I..

Zmluvné strany.

1.1 Objednávateľ :	**Slovenská republika** **Ministerstvo obrany SR** **v zastúpení** **Posádková správa budov Zemianske Kostoľany** **972 43 Zemianske Kostoľany**	
Zastúpený :	**Ing. Ladislav Steller - riaditeľ**	
Vybavuje:	z. Miroslav Solárik	tel.: 0960346217 fax : 0960346416
	z. Ladislav Sedláček	tel.: 0960347242 fax : 0960347222
	z. Michal Gašpar	tel.: 0960345212 fax : 0960345242
IČO :	00805092	
Bankové spojenie :	Štátna pokladňa č. ú. 7000171928/8180	
1.2. Dodávateľ :	**PEGAS TOP spol. s r.o.** **Brodzany 241** **958 42 Brodzany**	
Zastúpený :	Dipl. Ing. Anton Pecháč	
Vybavuje:	Dipl. Ing. Anton Pecháč	
IČO :	36322423	
DIČ :	SK2020140463	
Bankové spojenie :	Všeobecná úverová banka	
číslo účtu :	2074426951/0200	
Registrácia :	Zápis v OR Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vl.č. 15942/N	

Zmenu poverených osôb, alebo rozsah ich oprávnenia, si oznámia zmluvné strany doporučeným listom, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.

Článok II.

Predmet plnenia.

2.1. Dodávateľ sa zaväzuje , že na svoje náklady, nebezpečie a vo vlastnom mene vykoná formou služby zimnú údržbu komunikácií, odstavných plôch, chodníkov, budov a vonkajších priestorov v starostlivosti Posádkovej správy budov Zemianske Kostoľany v celkovom objeme 10 622 264 m^2 vo vojenských objektoch Zemianske Kostoľany, Nováky, Čereňany, ktorá zahŕňa úpravu komunikácií pluhovaním vrátane plôch na parkovanie automobilov a odstavných plôch a ich posyp inertným posypovým materiálom, ručné odhŕňanie snehu z chodníkov, ručný posyp chodníkov inertným materiálom, prehŕňanie snehu z krajníc komunikácií a jeho odpratanie (pri zúžení priechodnosti komunikácií veľkým množstvom snehu), odpratávanie snehu zo striech a zhadzovanie cencúľov zo striech, parovodných a iných potrubí a z nebezpečných miest. Všetky uvedené služby vykoná dodávateľ podľa požiadaviek objednávateľa a v čase bez obmedzenia. Rozpis jednotlivých druhov činnosti poskytovanej služby je uvedený v prílohe č.1 tejto zmluvy.
Miesto realizácie : Vojenské objekty v Zemianskych Kostoľanoch, Novákoch, Čereňanoch

2.2. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len s písomným súhlasom objednávateľa.

Článok III.

Dodávateľ sa zaväzuje.

3.1.Začať s realizáciou predmetu plnenia v termíne: dňom podpísania zmluvy

- dokončiť realizáciu predmetu plnenia v termíne: do 31.12.2007

3.2. Predmet plnenia bude dodávateľ realizovať podľa požiadaviek objednávateľa čo do poradia a doby plnenia.

3.3. Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia služby uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia plniť, následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má dodávateľ právo na predĺženie lehoty poskytnutia služby.

3.4. Dodávateľ sa zaväzuje vykonať službu vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť podľa priorít objednávateľa (príloha č.2 zmluvy).

3.5. Dodávateľ sa zaväzuje vykonať údržbu komunikácií vrátane plôch na parkovanie automobilov v prípade nepriaznivých klimatických podmienok v mimopracovnej dobe (pracovná doba od 06.00 hod do 14.30 hod.) do príchodu ranných spojov SAD, t.j. do 05.30 hod.

Článok IV.

Cena diela.

4.1. Cena služby je stanovená v zmysle § 6 Zák. č.18/1996 Z.z. o cenách ako maximálna v rozsahu rozpisu, ktorý je prílohou č.1 tejto zmluvy.

4.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu plnenia nasledovne

Cena	785 111,68-Sk
DPH	149 171,22- Sk
Cena celkom	**934 282,89 -Sk a je maximálna**

Slovom: deväťstotridsťštyritisícdvestoosemdesiatdva 89/100Sk

4.3. Služby, ktoré dodávateľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

Článok V.

Platobné podmienky a fakturácia.

5.1. Služby budú fakturované tak, že v nich bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektovej skladby ponukovej ceny. Ak má súpis vady, objednávateľ ho vráti dodávateľovi na prepracovanie. V prípade priaznivých klimatických podmienok a následného nevykonania dohodnutých druhov činností podľa prílohy č.1 k zmluve, dodávateľ vráti formou dobropisu zaplatenú nevyčerpanú finančnú čiastku .

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že platba bude vykonaná formou daňového dokladu (faktúry) 1krát za 30 dní v mesiacoch poskytnutia služby okrem mesiaca december. V tomto mesiaci bude fakturácia vykonaná po dohode zmluvných strán na základe usmernenia UFZ Trenčín. Splatnosť faktúr zmluvné strany dohodli v lehote 28 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

Splatnosť faktúry zmluvné strany dohodli v lehote 28 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

5.3. Každý daňový doklad musí spĺňať náležitosti §15 zákona č.289/95 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, musí byť odsúhlasený objednávateľom a ďalej musí obsahovať:

- označenie, že ide o faktúru;
- IČO oboch zmluvných strán;
- obchodné meno, sídlo, alebo trvalý pobyt, miesto podnikania obchodného partnera, ktorý uskutočňuje plnenie;
- obchodné meno, sídlo, alebo trvalý pobyt, miesto podnikania obchodného partnera, v prospech ktorého sa plnenie uskutočňuje;
- poradové číslo dokladu;
- názov a množstvo plnenia;
- číslo zmluvy (vrátane platných dodatkov);
- deň vystavenia faktúry;
- deň odoslania faktúry;
- termín splatnosti faktúry;
- konštantný symbol;
- formu úhrady;
- výšku plnenia celkom;
- sumu k úhrade;
- meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného pracovníka vystavovateľa faktúry;
- pečiatku vystavovateľa faktúry;
- miesto plnenia zmluvy;
- bankové spojenie

5.4. Objednávateľ uhradí faktúru v lehote splatnosti. Dňom úhrady sa pre účely tejto zmluvy rozumie dátum odpísania fakturovanej sumy z účtu objednávateľa.

5.5. Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia daňový doklad (faktúru), ktorý neobsahuje náležitosti uvedené v bode 5.3., alebo obsahuje fakturáciu služieb, ktoré neboli vykonané, a to v lehote splatnosti. Oprávneným vrátením daňového dokladu (faktúry) prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opraveného daňového dokladu (faktúry).

5.6. Dodávateľ zašle alebo doručí daňový doklad (faktúru) na úhradu na adresu:

Posádková správa budov , ul. Pod Horou , 972 43 Zemianske Kostoľany

Článok VI.

Vykonanie služby.

6.1. Dodávateľ vykoná činnosti spojené s predmetom služby na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje platné technické špecifikácie a právne predpisy.
6.2. Dodávateľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia svojich pracovníkov v priestore poskytnutia služby a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.
6.3. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou služby a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Poverený pracovník objednávateľa má za tým účelom prístup na pracoviská, kde sa zmluvné práce realizujú.
6.4. Dodávateľ je zodpovedný za škody, ktoré spôsobia jeho pracovníci alebo technika na majetku objednávateľa a je povinný ich odstrániť v dohodnutom termíne na vlastné náklady.
6.5. Dodávateľ sa zaväzuje v plnom rozsahu rešpektovať opatrenia režimového vstupu, výstupu a pohybu v objektoch útvaru a zákazu používania alkoholu v celom objekte útvaru.
V prípade porušenia týchto zásad pracovníkom dodávateľa, bude tento, po dohode s vedúcim pracovníkom dodávateľa vykázaný mimo objekt a do ukončenia prác nebude do objektu vpustený.
6.6. Dodávateľ sa zaväzuje dodržiavať všetky záväzné protipožiarne a bezpečnostné predpisy v zmysle zákona č.314/2001 Z.z. a zákona. č.124/2006 Z.z.
6.7. Objednávateľ služby sa zaväzuje poskytnúť priestory pre parkovanie techniky vykonávajúcej zimnú údržbu vonkajších priestorov objednávateľa.
6.8. Všetci pracovníci dodávateľa absolvujú pred začatím prác školenie o zásadách BOZP a PO platných v rámci VÚ .
6.9. Dodávateľ je povinný nahlásiť vzniknutý požiar na tel.číslo 346 315 Zem.Kostoľany, 345210 Nováky, 347 236 Čereňany .

Článok VII.

Zmluvné pokuty.

7.1. Dodávateľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania s riadnym dokončením a odovzdaním stavby.
7.2. Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: - v prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry, je povinný zaplatiť 0,05% z fakturovanej ceny za každý deň omeškania .
7.3. Uplatnenie zmluvných pokút bude písomnou formou.

Článok VIII.

Ostatné ustanovenia.

8.1. Objednávateľ (užívateľ) umožní vstup pracovníkom dodávateľa do priestorov realizácie diela.
8.2. Všetky práce budú vykonávať len pracovníci majúci na tieto platné osvedčenie.
8.3. Všetky práce budú nahlasované, vykonávané a evidované v zmysle prílohy č.2.

Článok IX.

Záverečné ustanovenia.

9.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
9.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

9.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanoveniami Obchodného zákonníka.
9.4. Zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží štyri a dodávateľ jeden výtlačok.

V Zemianskych Kostoľanoch dňa 29.12.2006

Posádková správa budov
ZEMIANSKE KOSTOĽANY

.....
objednávateľ

PEGAS TOP spol. s r.o.
958 42 BRODZANY 241
IČO: 36 322 423 IČ DPH: SK2020140463
-2-

.....
dodávateľ

Posádková správa budov
Zemianske Kostoľany
k zmluve č.19/12/2006 ZZU

Príloha č.1
Počet listov:1

Druh činnosti - spôsob vykonania	Počet m^2	Periodicita	Počet m^{2-} celkom	Cena za jednotku v Sk bez DPH (za m^2)	Cena za jednotku v Sk s DPH (za m^2)	Cena celkom v Sk bez DPH	Celkom DPH (19 %)	Cena celkom v Sk s DPH
Pluhovanie snehu - komunikácií a odstavných plôch	109199	48	5241552	0,04	0,0476	209662,08	39835,7952	249497,8752
Posyp inertným materiálom - komunikácií a odstavných plôch	109199	48	5241552	0,05	0,0595	262077,6	49794,744	311872,344
Prehŕňanie snehu z krajníc komunikácií a jeho odpratanie	13900	8	111200	0,8	0,952	88960	16902,4	105862,4
Ručný posyp inertným materiálom (z chodníkov)	215	8	1720	3,1	3,689	5332	1013,08	6345,08
Ručné odhŕňanie snehu (z chodníkov)	215	8	1720	3,9	4,641	6708	1274,52	7982,52
Odstraňovanie snehu z plochých striech	5960	4	23840	8,7	10,353	207408	39407,52	246815,52
Odstraňovanie ľadu a cencúľov zo striech a parovodu	170	4	680	7,3	8,687	4964	943,16	5907,16
Celkom	238858		10622264			785111,68	149171,2192	934282,8992