

Zmluva č. 6/2010/02321

na pozáručný servis a údržba kopírovacích strojov na Obvodnom úrade
Svidník, uzatvorená podľa § 269 a násl. Obchodného zákonníka

Čl. I

Zmluvné strany

Dodávateľ : **versity, a.s.**
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
pobočka Prešov - Ku Surdoku 14
081 01 Prešov
zastúpená : Ing. Martin Žarnovský
riaditeľom pobočky
IČO : 36396222, DIČ : 2020105426
Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Oddiel : Sa, vložka číslo : 4953/B
Bankové spojenie : Tatrabanka, a.s.
číslo účtu : 2627535083/1100
(ďalej už len ako dodávateľ)

a

Odberateľ : **SR - Obvodný úrad Svidník**
Sov.hrdinov 102
089 01 Svidník
zastúpený : Ing. Milanom Cocuľom
prednostom
IČO : 42077672
DIČ : 2020785283
bankové spojenie : Štátna pokladnica
číslo účtu : 7000299032/8180
(ďalej už len ako odberateľ)

Čl. II

Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je pozáručný servis a údržba kopírovacích strojov na Obvodnom úrade Svidník.
2. Bežná údržba a oprava zariadení za vzájomne dohodnutých podmienok prijateľných pre obe strany.

Čl. III

Povinnosti a záväzky zmluvných strán

Dodávateľ sa zaväzuje :

1. Nastúpiť na odstránenie poruchy zariadení kopírovacích strojov do 24 hod. od jej nahlásenia a pokračovať v práci až do vyriešenia problému.
2. Na základe pokynov odberateľa vykonať opravu, resp. servis kopírovacích strojov podľa predloženej cenovej ponuky (29,- € bez DPH) + dopravné náklady – 0,35 €/ 1 km bez DPH.

Odberateľ sa zaväzuje :

1. Nahlásiť poruchu zariadení telefonicky, prípadne osobne.
2. Uhradiť za poskytované služby dohodnutú sumu v termíne špecifikovanom v tejto zmluve.

Čl. IV

Cena a spôsob fakturácie

1. Odberateľ uhradí za poskytované služby podľa Čl. III bodu vystavenú faktúru dodávateľom, ktorá bude vopred prerokovaná s odberateľom za účelom kontroly vykonaných prác.
2. Faktúra musí obsahovať : obchodné meno, dodávateľa a odberateľa, IČO, DIČ, sídlo, číslo faktúry, deň jej odoslania a splatnosti, označenie banky a číslo účtu, fakturovanú sumu, pečiatka a podpis oprávnenej osoby.
3. Ak faktúra nebude obsahovať uvedené údaje v zmysle zákona o účtovníctve, objednávateľ je oprávnený vrátiť na jej doplnenie dodávateľovi, čím sa preruší splatnosť faktúry a nová splatnosť začína plynúť odo dňa doručenia novej faktúry.
4. Úhrada za vykonané práce bude prevedená do 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

Čl. V

Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá strana dostane po dve vyhotovenia.
2. Cenu predmetu plnenia zmluvy je možné meniť len pri podstatnej zmene podmienok vyplývajúcich z právnych predpisov Slovenskej republiky na základe dohody zmluvných strán, formou číslovaného dodatku ku zmluve, doloženého dokladom, potvrdzujúcim túto zmenu.

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
4. Vo všetkých ostatných otázkach, výslovne neupravených touto zmluvou sa postupuje podľa ustanovení Obchodného zákonníka. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 20.5.2010 do 20.5.2013.
5. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať písomnými dodatkami k zmluve, ktoré budú číslované a podpísané zmluvnými stranami.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že súhlasia s obsahom zmluvy, neuzavreli ju v tiesni a ani za nevýhodných podmienok a znak toho ho podpisujú.

Vo Svidníku, 20.5.2010



Za dodávateľa :

versity
versity, a. s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
IČO: 36396222, IČ DPH: SK2020105428
Pobočka Prešov
Ku Surdoku 14, 081 01 Prešov

① 

.....
Ing. Martin Žarnovský
riaditeľ

Za odberateľa :

.....
Ing. Milan Cocuľa
prednosta