

**Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb**  
uzatvorená podľa  
§ 536 Obchodného zákonníka  
za nasledovných podmienok:

**Čl. I**  
**Zmluvné strany**

**Objednávateľ:**

Obchodné meno: **Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ**  
Sídlo: Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava  
Štatutárny zástupca: Ing. Alexandra Drgová - generálna riaditeľka  
IČO : 31 819 494  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
č. účtu: 7000274927/8180  
Tel.: 02/692 52 295  
(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

**Dodávateľ:**

Obchodné meno: **IB Rein, s.r.o.**  
Sídlo: Líščie nivy 6, 821 08 Bratislava  
IČO: 358 965 82  
IČ DPH: SK2021864515  
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v BA I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 32781/B  
Zastúpená: Ing. Iveta Bachratá  
Tel.: 02/50 700 233,234  
Fax: 02/50 700 232  
E-mail adresa: rein@slovanet.sk  
Štatutárny zástupca: Ing. Iveta Bachratá  
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.  
č. účtu: 2628852662/1100  
(ďalej len „**Dodávateľ**“)

Objednávateľ a Dodávateľ ďalej spolu aj ako „Zmluvná strana“ alebo „Zmluvné strany“

**Čl. II**  
**Predmet zmluvy**

1. Predmetom plnenia zmluvy je dodávka služieb spočívajúcich v upratovaní administratívnych, prevádzkových a sociálnych priestorov v priestoroch Objednávateľa na Hanulovej ul. 5/B v Bratislave, ktoré sú v správe Objednávateľa, vrátane zabezpečenia dopĺňania čistiacich prostriedkov a technického vybavenia (toaletný papier, koncentráty mydlovej peny, papierové uteráky skladané, sáčky do zásobníkov pre dámsku hygienu, saponáty na umývanie riadu, hubky na riad profilové, utierky hubkovité, ktoré zabezpečí pre toto plnenie Objednávateľ) podľa ustanovení tejto zmluvy a podľa špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 1 tejto zmluvy (Špecifikácia a výkaz položiek požadovaných služieb), ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy (ďalej len „**dohodnuté práce**“).
2. Predpokladaný objem predmetu tejto zmluvy je maximálne do **59.950,- euro (slovom päťdesiatdeväťtisícdeväťstopäťdesiat euro) bez DPH**. Objednávateľ nie je povinný predpokladaný objem vyčerpať. Predpokladaný objem predmetu tejto zmluvy nepresiahne sumu v rámci finančného limitu určeného pre podprahovú zákazku podľa zákona č. 25/2006

Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov počas doby platnosti zmluvy od podpisu zmluvy do 30.09.2011.

3. Predmet plnenia tejto zmluvy je dodávaný v súvislosti s implementáciou Operačného programu Vzdelávanie a Operačného programu Výskum a Vývoj realizovaného Objednávateľom, cieľ Konvergencia a cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť, Prioritná téma 85.

### Čl. III

#### Cena dodávok prác a služieb

1. Cena za plnenie predmetu tejto zmluvy v rozsahu čl. II tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán podľa platných predpisov, zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa zákon o cenách vykonáva:

cena za poskytovanie upratovacích služieb **1870,- euro bez DPH / 1 mesiac**

cena za tepovanie kobercov a čalúneného nábytku **1300,- euro bez DPH / 1 rok**

a v zmysle výkazu položiek Prílohy č. 1 tejto zmluvy (Špecifikácia a výkaz položiek požadovaných služieb), ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. K cene bude pripočítaná DPH podľa platných právnych predpisov

2. Predpokladaný objem predmetu tejto zmluvy je maximálne do **59.950,- euro (slovom päťdesiatdeväťtisícdeväťstopäťdesiat euro) bez DPH**. Objednávateľ nie je povinný predpokladaný objem vyčerpať.
3. Podkladom pre zaplatenie odplaty Objednávateľom je faktúra vyhotovená Dodávateľom, ktorá bude mať všetky náležitosti daňového dokladu a bude obsahovať doloženú špecifikáciu poskytnutých služieb. Faktúra je splatná v lehote do 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.
4. V prípade, že daňový doklad – faktúra Dodávateľa nebude obsahovať požadované náležitosti alebo v ňom budú uvedené neúplné alebo nesprávne údaje, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ho Dodávateľovi na doplnenie alebo opravu. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti odplaty a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opraveného daňového dokladu – faktúry Objednávateľovi.
5. Odplata bude fakturovaná Dodávateľom mesačne. Platba bude uskutočňovaná bezhotovostným prevodom na účet Dodávateľa uvedený v daňovom doklade – faktúre, ktorý musí byť zhodný s účtom uvedeným v záhlaví tejto zmluvy.
6. V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením faktúry za dohodnuté a poskytnuté práce v termíne splatnosti, je Objednávateľ povinný zaplatiť Dodávateľovi úrok z omeškania vo výške 8% p.a. zo sumy, s platením ktorej je Objednávateľ v omeškaní, a to až do doby jej úplného zaplatenia.

### Čl. IV

#### Výkon dohodnutých prác

1. Dohodnuté práce bude Dodávateľ zabezpečovať v dohodnutých termínoch každý pracovný deň, prípadne podľa potreby Objednávateľa prispôbiť dobu upratovania jeho požiadavkám. Upratovanie zahŕňa bežné upratovanie, vysávanie kobercov, utieranie prachu, vynášanie smetí a odpadkov vrátane náhradných sáčkov do smetných košov, čistenie a dezinfekcia zariadení osobnej hygieny, umývanie podláh, tepovanie čalúneného nábytku a pod. v rozsahu a časových intervaloch, ktoré sú podrobne uvedené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy (Špecifikácia

- a výkaz položiek požadovaných služieb). Celková podlahová plocha priestorov Objednávateľa je cca 4.043 m<sup>2</sup> (v tom kobercová krytina – cca 3.419 m<sup>2</sup>), čalúnený nábytok - cca 617 m<sup>2</sup>.
2. Dodávateľ podpisom tejto zmluvy výslovne vyhlasuje a súhlasí, že bude akceptovať dodatok k tejto zmluve, ktorým Objednávateľ môže zmeniť rozsah priestorov Objednávateľa v ktorých sa poskytujú dohodnuté práce.

#### **Čl. V Výkony navyč**

1. Objednávateľ má právo požadovať od Dodávateľa vykonanie služieb nad rámec uvedený v Prílohe č. 1 (Špecifikácia a výkaz položiek požadovaných služieb). Na základe požiadavky Objednávateľa Dodávateľ vypracuje cenovú ponuku. V prípade, že Objednávateľ bude súhlasiť s cenovou ponukou, vystaví sa na Dodávateľa objednávka. Služby na základe potvrdenej objednávky budú fakturované samostatne.

#### **Čl. VI Personál dodávateľa**

1. Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať dohodnuté práce v intenciách interných predpisov Objednávateľa prostredníctvom svojich zamestnancov, s ktorými má riadne uzavretú pracovnú zmluvu alebo dohodu o pracovnej činnosti (ďalej aj „Personál Dodávateľa“).
2. Personálu Dodávateľa je prísne zakázané čítať písomnosti, aktá, zošity atď., vrátane prísneho zákazu používať kancelársku techniku ako PC, kopírovací stroj, fax, telefón a iné. Súčasne sa mu zakazuje otvárať skrine, písacie stoly a ostatné zariadenia na mieste výkonu prác, pokiaľ to nezodpovedá požiadavkám Objednávateľa. Dodávateľ sa zaväzuje, že vykoná všetko, aby neprišlo k porušeniu právnych povinností Objednávateľa pri nakladaní s osobnými údajmi fyzickej osoby v zmysle zákona č. 420/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov; zaväzuje sa osobné údaje nezískavať, nespracovávať, ani inak s nimi nenakladať. V prípade, ak sa mu osobné údaje fyzickej osoby dostali akýmkoľvek spôsobom do dispozície, zaručuje sa im poskytnúť zákonom požadovanú úroveň ochrany, bezodkladne informovať o tejto skutočnosti Objednávateľa a tieto osobné údaje (vrátane všetkých nosičov a kópií na ktorých sú uchované) mu v tej istej lehote odovzdať. Ustanovenia tohto bodu zaväzujú aj Personál Dodávateľa a Dodávateľ sa zaväzuje v tomto rozsahu poučiť o nakladaní s osobnými údajmi aj Personál Dodávateľa.
3. Personál Dodávateľa je povinný vykonávať dohodnuté práce na základe príkazu poverenej osoby Dodávateľa a požiadaviek povereného pracovníka Objednávateľa v rozsahu tejto zmluvy. V prípade požiadaviek nad rámec zmluvy, budú tieto riešené podľa Čl. V tejto zmluvy.
4. Dodávateľ zabezpečí odborné zaškolenie svojho personálu z interných noriem Objednávateľa v súčinnosti s ním, a to z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pracovných postupov a pravidelné odborné preškolenia s dôrazom na význam dohodnutých prác.
5. Personál Dodávateľa je povinný dostaviť sa na výkon služieb v stave spôsobilom na riadne vykonávanie služieb. Dodávateľ poučí svoj personál o zákaze fajčenia v priestoroch Objednávateľa. V prípade, že poverená osoba Objednávateľa bude mať podozrenie, že Personál Dodávateľa nebude schopný vykonať služby riadne a včas, alebo riadnemu výkonu bránia iné okolnosti je Objednávateľ oprávnený požiadať Personál Dodávateľa, aby opustil jeho priestory (napr. Personál Dodávateľa je pod vplyvom alkoholu, drog a pod.)

#### **Čl. VII Povinnosti dodávateľa**

1. Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať dohodnuté práce odborne, starostlivo, hospodárne podľa tejto zmluvy, v zmysle Prílohy č.1 (Špecifikácia a výkaz položiek požadovaných služieb) a podľa požiadaviek Objednávateľa.

2. Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť dohodnuté práce v zmysle platných predpisov.
3. Dodávateľ sa zaväzuje uložiť svojim zamestnancom vykonávajúcim dohodnuté práce podľa tejto zmluvy odovzdať všetky veci nájdené v priestoroch Objednávateľa, resp. prostredníctvom ním určenej osoby.
4. Dodávateľ je povinný bezodkladne oznámiť Objednávateľovi počas vykonávania dohodnutých prác zistené zjavné závady, nedostatky a škody na inventári, zariadeniach, elektrických zariadeniach a vodovodných inštaláciách v miestach vykonávania predmetu tejto zmluvy.
5. Dodávateľ sa zaväzuje, že služby budú vykonávať len jeho zamestnanci. Dodávateľ sa zaväzuje pri realizovaní služieb dodržiavať všeobecné podmienky zabezpečenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany.
7. Dodávateľ je povinný mať po dobu vykonávania diela uzatvorenú poisťnú zmluvu pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom činnosti minimálne na sumu 300.000,-euro. Potvrdenie poisťovne o tom, že Dodávateľ je poistený na náhradu škody vyplývajúcu z podnikateľského rizika s uvedením výšky poisťnej sumy zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom činnosti v euro a potvrdenie o zaplatení poisťného za posledné poisťné obdobie je Prílohou č. 2 tejto zmluvy. Poistenie sa musí vzťahovať aj na škodu na veciach, ktoré poistený prevzal, aby na nich vykonal objednanú činnosť.
8. Priebežné reklamácie a pripomienky na kvalitu servisu Dodávateľa sa uplatňujú oznámením a zapísaním do kontaktnej knihy. Zistené závady a nedostatky je Dodávateľ povinný odstrániť ihneď, v zložitejších prípadoch po vzájomne dohodnutom termíne, najneskôr v lehote dvoch pracovných dní od zistenia vytýkaných nedostatkov informovať Objednávateľa o spôsobe ich odstránenia a lehoty s uvedením v kontaktnej knihe. V prípade dvoch za sebou neodstránených nedostatkov je Objednávateľ oprávnený zmluvu vypovedať s výpovednou dobou 1 mesiac.
9. Kontaktné osoby Dodávateľa vo veciach technických:

Meno a priezvisko: Jozefína Bieliková  
Telefón: 0903 864 181  
E-mail: ibrein@slovanet.sk

V prípade zmeny kontaktnej osoby sa Dodávateľ zaväzuje bezodkladne informovať Objednávateľa. V prípade tejto zmeny nie je potrebné uzatvárať dodatok k zmluve.

#### **Čl. VIII Kontrola**

1. Dodávateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodávanými prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej medzi Objednávateľom ako prijímateľom a Ministerstvom školstva SR ako poskytovateľom (ďalej len „Zmluva o NFP“), a to oprávnenými osobami v zmysle Zmluvy o NFP, ktorými sú najmä:
  - a) Ministerstvo školstva SR a ním poverené osoby,
  - b) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
  - c) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
  - d) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
  - e) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES;a poskytnúť im všetku potrebnú a požadovanú súčinnosť. Toto ustanovenie platí aj po zániku tejto zmluvy akýmkoľvek spôsobom.

## **Čl. IX Povinnosti objednávateľa**

1. Objednávateľ je povinný umožniť Dodávateľovi riadne plnenie služieb a to najmä tým, že mu zabezpečí prístup do priestorov, kde sa budú služby vykonávať. Personál Dodávateľa vykonávajúci služby si vyzdvihne kľúče od kancelárskych a iných priestorov na vrátnici Objednávateľa u strážnej služby o čom bude vykonaný písomný záznam.
2. Objednávateľ je povinný zabezpečiť pre Dodávateľa uzamykateľné priestory, v ktorých budú uložené čistiace prostriedky, čistiaca a upratovacia technika (čistiace prostriedky, čistiacu a upratovaciu techniku si Dodávateľ zabezpečuje na vlastné náklady).
3. Objednávateľ sa zaväzuje bezplatne poskytnúť dodávku teplej a studenej vody, elektrického prúdu a osvetlenia v potrebnej miere na vykonávanie dohodnutých prác.
4. Kontaktné osoby Objednávateľa vo veciach technických:

Meno a priezvisko: Ing. Irena Grambličková  
Telefón: 0905 632 068  
E-mail: grambličková@asfeu.sk

V prípade zmeny kontaktnej osoby sa Objednávateľ zaväzuje bezodkladne informovať Dodávateľa. V prípade tejto zmeny nie je potrebné uzatvárať dodatok k zmluve.

## **Čl. X Zodpovednosť**

1. Dodávateľ zodpovedá za ním spôsobené škody na majetku Objednávateľa, okrem prípadu, ak škoda nemohol ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti zabrániť.
2. Zodpovednosť Dodávateľa je v rozsahu uvedenom v predchádzajúcom bode tohto článku krytá poisťou zmluvou pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom činnosti minimálne na sumu 300.000,-euro. Potvrdenie poisťovne o tom, že Dodávateľ je poistený na náhradu škody vyplývajúcu z podnikateľského rizika s uvedením výšky poisťnej sumy zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom činnosti v euro a potvrdenie o zaplatení poisťného za posledné poisťné obdobie je Prílohou č. 2 tejto zmluvy.
3. Dodávateľ sa zaväzuje vykonať s prihliadnutím na okolnosti prípadu všetky opatrenia, potrebné na odvrátenie škody alebo jej zmiernenia.
4. Každá zmluvná strana, ktorá poruší povinnosť zo záväzkového vzťahu, zodpovedá za škodu spôsobenú druhej strane. Každá zmluvná strana zodpovedá za škodu druhej strane, zbaví sa zodpovednosti, ak preukáže, že škoda bola spôsobená okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť.
5. V prípade preukázaného porušenia povinnosti alebo záväzku Dodávateľa podľa Čl. VI alebo VII tejto zmluvy má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR a to za každé jednotlivé porušenie povinnosti. Tým nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody.

## **Čl. XI Záverečné ustanovenia**

1. Dodávateľ sa zaväzuje dodržiavať mlčanlivosť o všetkých informáciách, o ktorých sa pri vykonávaní služieb dozvedel. Všetky tieto informácie sú dôverné a Dodávateľ zabezpečí dodržiavanie mlčanlivosti o týchto informáciách u všetkých svojich zamestnancov.

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a je účinná od 1.10.2009 a platná do 30.09.2011, s možnosťou jej predĺženia.
3. Výpovedná lehota je dohodou zmluvných strán stanovená na dva (2) mesiace, pričom začína plynúť prvým dňom nasledujúceho kalendárneho mesiaca od písomného doručenia, ak zmluva v jednotlivých prípadoch neurčuje inú dĺžku výpovednej doby
4. Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto zmluve je možné vykonávať len so súhlasom oboch zmluvných strán písomne a to formou písomných dodatkov k tejto zmluve. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.
5. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých Dodávateľ dostane jedno vyhotovenie a Objednávateľ jedno vyhotovenie.

Zmluva bola zmluvnými stranami prečítaná a na znak súhlasu podpísaná.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:

- 1) Špecifikácia a výkaz položiek požadovaných služieb
- 2) Potvrdenie poisťovne o poistnom krytí a o zaplatení poistného

V Bratislave dňa 14.9.2009

V Bratislave dňa 14.9.09

Objednávateľ: **AGENTÚRA**  
**Ministerstva školstva Slovenskej**  
**republiky**  
**PRE ŠTRUKTURÁLNE FONDY EÚ**  
**Bratislava SR 841 01 Bratislava**

  
**Agentúra Ministerstva školstva SR**  
**pre štrukturálne fondy EÚ**  
Ing. Alexandra Drgová  
generálna riaditeľka

Dodávateľ: **IB Rein, s.r.o.**  
Líštle nivy 6, 821 08 Bratislava  
IČO: 35 896 582, DIČ: 2021864515  
IČ DPH: SK 2021864515

  
**IB Rein, s.r.o.**  
Ing. Iveta Bachratá  
konateľka

Príloha č. 1 - Špecifikácia a výkaz položiek požadovaných služieb

			Cena celkom/mesiac	Cena celkom/rok
A1	čistenie a utieranie prachu z nábytku vrátane kancelárskeho vybavenia	x	denne	Poznámka: Cenu celkom/mesiac tvoria položky A1-A11
A2	vyprázdňovanie odpadkových košov, výmena sáčkov a ich transport na určené miesto, umytie dverí na miestach najčastejších dotykov	x	denne	
A3	odstránenie prachu zo soklov a parapetných dosiek	x	týždenne	
A4	vysávanie kobercov	x	týždenne	
A5	údržba nábytku s ochranným prostriedkom	x	mesačne	
A6	utieranie prachu z umelohmotných častí stoličiek, z rámov obrazov a iných dekoratívnych predmetov	x	mesačne	
A7	umývanie dverí	x	mesačne	
A8	odstránenie pavučín a prachu z vysokých predmetov	x	mesačne	
A9	čistenie elektrických vypínačov a zásuviek	x	mesačne	
A10	vysávanie čaluneného nábytku	x	mesačne	
A11	suché čistenie radiátorov od prachu	x	polročne	
B1	čistenie a utieranie prachu z nábytku vrátane kancelárskeho vybavenia	x	denne	Poznámka: Cenu celkom/mesiac tvoria položky B1-B11
B2	vyprázdňovanie odpadkových košov, výmena sáčkov a ich transport na určené miesto, umytie dverí na miestach najčastejších dotykov	x	denne	
B3	odstránenie prachu zo soklov a parapetných dosiek	x	týždenne	
B4	vysávanie kobercov	x	týždenne	
B5	údržba nábytku s ochranným prostriedkom	x	mesačne	
B6	utieranie prachu z umelohmotných častí stoličiek, z rámov obrazov a iných dekoratívnych predmetov	x	mesačne	
B7	umývanie dverí	x	mesačne	
B8	odstránenie pavučín a prachu z vysokých predmetov	x	mesačne	
B9	čistenie elektrických vypínačov a zásuviek	x	mesačne	
B10	vysávanie čaluneného nábytku	x	mesačne	
B11	suché čistenie radiátorov od prachu	x	polročne	
C1	čistenie keramických plôch	x	denne	Poznámka: Cenu celkom/mesiac tvoria položky C1- C11
C2	umývanie výtahu	x	denne	
C3	umývanie schodiska	x	denne	
C4	vysýpanie smetí z odpadových nádob	x	denne	
C5	vysávanie kobercov	x	týždenne	
C6	umývanie dverí (leštenie zárubní)	x	mesačne	
C7	umytie hasiacich prístrojov	x	mesačne	
C8	utieranie prachu zo soklov a parapetných dosiek	x	mesačne	
C9	odstránenie pavučín a prachu z vysokých predmetov	x	mesačne	
C10	utieranie zásuviek, prírodných lišt	x	mesačne	
C11	suché čistenie radiátorov od prachu	x	polročne	
D1	vyprázdňovanie odpadkových košov, príp. iného odpadu	x	denne	Poznámka: Cenu celkom/mesiac tvoria položky D1- D12
D2	dezinfekčné čistenie WC, umyvadiel, pisoárov, vyleštenie armatúr, zrkadiel	x	denne	
D3	umývanie znečistených keramických obkladov	x	denne	
D4	čistenie kuchynskej linky	x	denne	
D5	umytie podláh	x	denne	
D6	dopĺňanie zásobníkov hygienických potrieb zo zásob agentúry	x	denne	
D7	čistenie dverí	x	týždenne	
D8	umytie dverí, vypínačov, zárubní dverí	x	týždenne	
D9	umytie mikrovlnnej rúry	x	týždenne	
D10	umývanie radiátorov a ich obkladov	x	mesačne	
D11	odstraňovanie vodného a močového kameňa	x	mesačne	
D12	suché čistenie radiátorov od prachu	x	polročne	
<b>CENA CELKOM/MESIAC ZA POLOŽKY A+B+C+D</b>			<b>1870,00</b>	<b>2226,30</b>

	mln. €	ročne	mln. €	ročne
A Tepovanie kobercov	3419,30	ročne	1.020,-	1.213,8
B Tepovanie čaluneného nábytku (stoličky, kreslá, dvojkreslá)	617,00	ročne	280,-	333,2
<b>CENA CELKOM/ROK ZA POLOŽKY A+B</b>			<b>1.300,00</b>	<b>1.547,00</b>



## Potvrdenie o poistení

**IB Rein, s.r.o.**

Liščie Nivy 6

821 08 Bratislava

IČO: 35 896 582

DIČ: 2021864515, IČ DPH: SK2021864515

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vl.č. 32781/B

V zastúpení: Ing. Iveta **Bachratá**, konateľka

Bratislava 18.08.2009

Týmto potvrdzujeme, že firma IB Rein, s.r.o. má v QBE Insurance (Europe) Limited, pobočka pre Slovenskú republiku uzavretý Dodatok č. 1 k Poistnej zmluve č. 1-816-002822/02 s účinnosťou od 18.08.2009, ktorý zahŕňa poistenie zodpovednosti za škodu s limitom poistného plnenia 335 000,00 EUR s územnou platnosťou Slovenská republika. Poistenie je dojednané na dobu neurčitú.

Práva a povinnosti zúčastnených subjektov sú upravené ustanoveniami slovenského právneho poriadku. Presný rozsah poistenia je uvedený v Poistnej zmluve a Dodatku č. 1 k Poistnej zmluve č. 1-816-002822/02, ktorých znenie je nadradené zneniu tohto potvrdenia o poistení.

S pozdravom,



QBE Insurance (Europe) Limited,  
pobočka pre Slovenskú republiku  
Ing. Marian **Bátovský**



QBE Insurance (Europe) Limited,  
pobočka pre Slovenskú republiku  
Slovakia 27, 010 01, Košice  
IČO: 35 896 582, DIČ: 2022018151  
(002)



Dátum sprac.	Popis	Dátum zúčt.	Suma
17.12.2008	CCTB 0900/000000-0189423567 Prevod na účet:0900 /000000-0189423567 SS:0000000000/0000000000 VS:2008413289/2008413289 KS:0000000308 CRinf: B2M.CZ		
17.12.2008	CC LUBA /000000-4000745705 Prevod z účtu :LUBA /000000-4000745705 SS:0402802529 VS:0002081104 CRinf:IB REIN KS:0000000308 EWE0005208488 DBinf:TERRASTROJ, spol. s		
17.12.2008	CCTB 1100/000000-2620230287 Prevod na účet:1100 /000000-2620230287 SS:0000000000/0000000000 VS:0081131931/0081131931 KS:0000000008 CRinf:cws		
17.12.2008	CCTB 0200/000000-1421047012 Prevod na účet:0200 /000000-1421047012 SS:0000000000/0000000000 VS:0200833619/0200833619 KS:0000000308 CRinf: eset		
17.12.2008	CCTB 1100/000000-2620230287 Prevod na účet:1100 /000000-2620230287 SS:0000000000/0000000000 VS:0081405695/0081405695 KS:0000000008 CRinf:cws		
17.12.2008	CCTB 1100/000000-2620230287 Prevod na účet:1100 /000000-2620230287 SS:0000000000/0000000000 VS:0081131800/0081131800 KS:0000000008 CRinf:cws		
17.12.2008	CC SPSR /000000-7000118852 Prevod z účtu :SPSR /000000-7000118852 SS:0000000000 VS:0002081197 DBinf:VÚ ŠR prac.DR SR SR KS:0000003818		
17.12.2008	CCTB 0200/000000-1206529254 Prevod na účet:0200 /000000-1206529254 SS:0000000000/0000000000 VS:0200803339/0200803339 KS:0000000008 CRinf:majster papier		
17.12.2008	CCTB 1100/000000-2625773045 Prevod na účet:1100 /000000-2625773045 SS:0000000000/0000000000 VS:0280100218/0280100218 KS:0000000308 CRinf:amax		
17.12.2008	CCTB 8130/000000-1100350301 Prevod na účet:8130 /000000-1100350301 SS:0000000000/0000000000 VS:1816002822/1816002822 KS:0000003558 CRinf:QBE		7,200.00
17.12.2008	CCTB 0200/000000-1206529254 Prevod na účet:0200 /000000-1206529254 SS:0000000000/0000000000 VS:0200803434/0200803434 KS:0000000008 CRinf:majster papier		
17.12.2008	CCTB 3100/000000-4000380005 Prevod na účet:3100 /000000-4000380005 SS:0000000000/0000000000 VS:1090057627/1090057627 KS:0000000008 CRinf:Frieb		
17.12.2008	CC INGBSA /000000-9000029808 Prevod z účtu :INGBSA /000000-9000029808 SS:0000000000 VS:0002081109 CRinf:IB REIN, S.R.O. KS:0000000308 DBinf:DATART MEGASTORE/ S.		
17.12.2008	CCTB 1100/000000-2628190400 Prevod na účet:1100 /000000-2628190400 SS:0000000000/0000000000 VS:0008106297/0008106297 KS:0000000008 CRinf:pemas		
17.12.2008	CCTB 1100/000000-2620230287 Prevod na účet:1100 /000000-2620230287 SS:0000000000/0000000000 VS:0082204635/0082204635 KS:0000000008 CRinf:cws		
17.12.2008	CCTB 1100/000000-2621105189 Prevod na účet:1100 /000000-2621105189 SS:0000000000/0000000000 VS:0011802963/0011802963 KS:0000000008 CRinf:banchem		
17.12.2008	CCTB 1100/000000-2623776365		

Dátum sprac.	Popis	Dátum zúčt.	Suma
23.02.2009	MC POS nákup Číslo karty: MC 542778*****9468 Miesto platby: BRATISLAVA Dátum: 19.02.09 Čas: 10:44:50	19.02.2009 Držiteľ: ING. IVETA BACHRATÁ Orange Teleplatba - fa Suma: 151.49- EUR	
23.02.2009	MC Výber z bankomatu Číslo karty: MC 542778*****9468 Miesto výberu: BRATISLAVA SK Dátum: 20.02.09 Čas: 10:53:22	20.02.2009 Držiteľ: ING. IVETA BACHRATÁ TB TTB ZAHRADNICKA 95 Suma: 200.00- EUR	
23.02.2009	CSO CEKOSA /000000-0025542543 Prevod na účet: CEKOSA /000000-0025542543 ŠS:0000000000 VS:2100810049 ŠPinf: TP FORD-TP FORD FOCUS	KS:0000000308	
23.02.2009	CCTB 1100/000000-2624845414 Prevod z účtu :TATR /000000-2624845414 ŠS:0000000000/0000000000 VS:0002090089/0002090089 CRinf: IB REIN S.R.O. 10090136, K028325, IB Rein s.r.o. DBinf: Sherlock s.r.o.	KS:0000000008	
24.02.2009	MC POS nákup Číslo karty: MC 542778*****9468 Miesto platby: BRATISLAVA Dátum: 21.02.09 Čas: 10:40:54	21.02.2009 Držiteľ: ING. IVETA BACHRATÁ SHELL - BA, BAJKALSKA Suma: 46.05- EUR	
24.02.2009	CCTB 1100/000000-2625191125 Prevod na účet: 1100 /000000-2625191125 ŠS:0000000000/0000000000 VS:0069028566/0069028566 CRinf: slovanet	KS:0000000308	
24.02.2009	CCTB 8130/000000-1100350301 Prevod na účet: 8130 /000000-1100350301 ŠS:0000000000/0000000000 VS:1816002822/1816002822 CRinf: QBE	KS:0000003558	30.76
24.02.2009	CCTB 1100/000000-2622545581 Prevod na účet: 1100 /000000-2622545581 ŠS:0000000000/0000000000 VS:2009004011/2009004011 CRinf: profesia	KS:0000000308	
24.02.2009	CCTB 1100/000000-2620230287 Prevod na účet: 1100 /000000-2620230287 ŠS:0000000000/0000000000 VS:0091103287/0091103287 CRinf: cws	KS:0000000008	
24.02.2009	CCTB 1100/000000-2625773045 Prevod na účet: 1100 /000000-2625773045 ŠS:0000000000/0000000000 VS:0290100015/0290100015 CRinf: amax	KS:0000000308	
24.02.2009	CC OTPV /000000-0008750359 Prevod z účtu :OTPV /000000-0008750359 ŠS:0000000000 VS:0002090104 DBinf: DUŠAN REPÁK, JUDR.-AD ŠPinf: čistiace práce	KS:0000000308	
24.02.2009	CCTB 1100/000000-2620230287 Prevod na účet: 1100 /000000-2620230287 ŠS:0000000000/0000000000 VS:0091400709/0091400709 CRinf: cws	KS:0000000008	
24.02.2009	CCTB 1100/000000-2924815815 Prevod z účtu :TATR /000000-2924815815 ŠS:0000000000/0000000000 VS:0002090074/0002090074 CRinf: IB Rein 2090073 DBinf: HALLA CLIMATE CONTRO	KS:0000000308	
24.02.2009	CCTB 8130/000000-1100350301 Prevod na účet: 8130 /000000-1100350301 ŠS:0000000000/0000000000 VS:1816002822/1816002822 CRinf: QBE	KS:0000003558	295.00
24.02.2009	CCTB 0200/000000-1206529254 Prevod na účet: 0200 /000000-1206529254 ŠS:0000000000/0000000000 VS:0200900266/0200900266 CRinf: majster papier	KS:0000000008	
24.02.2009	CC KOMBSA /000027-8208200227 Prevod z účtu :KOMBSA /000027-8208200227 ŠS:0000000000 VS:0002081276 DBinf: INERGY AUTOMOTIVE SY	KS:0000000308	
24.02.2009	CC LUBA /000000-4070009009		

Dátum sprac.	Popis	Dátum zúčt.	Suma
	DBinf:OPTOCON TECHNOLOGIES 2628852662 J SPinf:2628852662 J		
17.08.2009	CC SUBA /000000-1361045751 Prevod z účtu :SUBA /000000-1361045751 SS:0000000000 VS:0002090687 DBinf:*CHIRANA-DENTAL S.R.		KS:0000000308
17.08.2009	CCTB 1100/000000-2620230287 Prevod na účet:1100 /000000-2620230287 SS:0000000000/0000000000 VS:0092202429/0092202429 CRinf:cws		KS:0000000008
17.08.2009	CC LUBA /000000-4140004300 Prevod z účtu :LUBA /000000-4140004300 SS:0000000000 VS:0002090736 CRinf:IB REIN, S.R.O. MCS0000231808 IB REIN, S.R.O. DBinf:WUSTENROT REALITY,S SPinf:K17 UPRAT.7/09		KS:0000000308
17.08.2009	CCTB 1100/000000-2623073811 Prevod na účet:1100 /000000-2623073811 SS:0000000000/0000000000 VS:0000932009/0000932009 CRinf:procleaning		KS:0000000308
17.08.2009	CCTB 1100/000000-2927704467 Prevod z účtu :TATR /000000-2927704467 SS:0000000000/0000000000 VS:0002090703/0002090703 CRinf:IB REIN DBinf:U.S. Disbursing Offi		KS:0000000308
18.08.2009	CCTB 8130/000000-1100350301 Prevod na účet:8130 /000000-1100350301 SS:0000000000/0000000000 VS:1816002822/1816002822 CRinf:QBE		128.7 KS:0000003558
18.08.2009	CC SLSP /000000-0176511584 Prevod z účtu :SLSP /000000-0176511584 SS:0000000000 VS:0002090702 CRinf:IB Rein DBinf:Spoločenstvo vlastní SPinf:júl 2009		KS:0000000308
18.08.2009	CCTB 0200/000000-1206529254 Prevod na účet:0200 /000000-1206529254 SS:0000000000/0000000000 VS:0020091415/0020091415 CRinf:majster papier		KS:0000000008
18.08.2009	CC SUBA /000000-2263378653 Prevod z účtu :SUBA /000000-2263378653 SS:0000000000 VS:0002090563 DBinf:*KRAFT FOODS EUROPEA SPinf:INV2090563 0308		KS:0000000308
19.08.2009	VE Výber z bankomatu Číslo karty: VE 440577*****8299 Miesto výberu: BRATISLAVA SK Dátum: 17.08.09 Čas: 11:15:12	17.08.2009 Držiteľ: EVA BÜRGELOVÁ TB TTB ZAHRADNICKA 95 Suma: 130.00- EUR	
19.08.2009	VÝPIS Z ÚČTU NA POŽ. 1531SX		
19.08.2009	PREVOD / INTERNET 2624730158 Prevod z účtu :TATR /000000-2624730158 SS:0000000000/0000000000 VS:0002090710/0002090710 CRinf:IB REIN S.R.O. IB Rein / Ivan Juricek DBinf:JURÍČEK IVAN - SOFT IB Rein / Ivan Juricek SPinf:IB Rein / Ivan Juricek		KS:0000000308
19.08.2009	PREVOD / INTERNET 2623726982 Prevod z účtu :TATR /000000-2623726982 SS:0000000000/0000000000 VS:0000209753/0000209753 CRinf:IB REIN S.R.O. IB Rein DBinf:MB Consultants, s.r. IB Rein SPinf:IB Rein		KS:0000000308
19.08.2009	CCTB 1100/000000-2625151940 Prevod z účtu :TATR /000000-2625151940 SS:0000000000/0000000000 VS:0002090734/0002090734 CRinf:IB Rein, s.r.o., úhr.dod.fa		KS:0000000308