

ZMLUVA O DIELO č. 200670001-51-CLaO-2-4075.
uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

**I.
ZMLUVNÉ STRANY**

Objednávateľ:	Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
	Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Zapísané:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
	Oddiel Fo, vložka č.312/B
Štatutárny orgán:	Ing. Roman Veselka – generálny riaditeľ ŽSR
Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných:	Ing. Oliver Petrus – riaditeľ ŽSR - Centrum logistiky a obstarávania
Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických:	Ing. Tibor Kučera – riaditeľ ŽSR - OR Trnava
IČO:	31364501
DIČ:	2020480121
IČ DPH:	SK2020480121
Bankové spojenie:	VÚB a.s.
Číslo účtu:	272203012/0200

Objednávateľ je platiteľom DPH (ďalej ako objednávateľ).

Zhotoviteľ:	Montessa Cooper v.d., družstvo
	B.S.Timravy 5/41, 010 08 Žilina
Zapísaný:	Okresný súd Žilina oddiel Dr, vložka 10043/L
Štatutárny orgán:	Vladimír Mičic – predseda družstva
Osoba oprávnená vo veciach zmluvných:	Vladimír Mičic – predseda družstva
IČO:	36 392 464
DIČ:	2020104779
IČ DPH:	SK2020104779
Bankové spojenie:	Tatra banka a.s.
Číslo účtu:	2621535453/1100

Zhotoviteľ je platiteľom DPH (ďalej ako zhotoviteľ).

**II.
PREDMET ZMLUVY**

Predmetom tejto zmluvy o dielo je:

- záväzok zhotoviteľa uskutočniť pre objednávateľa jednorázový servis a nastavenie plynových horákov v kotolniach Atrakčného obvodu Trenčín. Podrobné vymedzenie miesta je uvedené v prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy;
- záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi cenu za zhotovenie diela podľa platobných podmienok dohodnutých v čl. VI. tejto zmluvy o dielo.

**III.
ČAS PLNENIA**

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo vykonať dielo v zmysle čl. II tejto zmluvy od podpisu zmluvy obidvomi zmluvnými stranami do 30 dní.
- 3.2 Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ podľa pokynov objednávateľa.
- 3.3 O odovzdaní a prevzatí dokončeného diela musí byť spísaný protokol podpísaný poverenými zamestnancami obidvoch zmluvných strán. Deň podpísania podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí diela sa bude považovať za deň splnenia záväzku.
- 3.4 Vlastníctvo, ako aj nebezpečenstvo škody k zhotovovanej veci prechádza na objednávateľa odovzdaním predmetu diela.

**IV.
POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA**

- 4.1 Objednávateľ je povinný vykonať prehliadku diela pred podpísaním odovzdávacieho protokolu.
- 4.2 Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi cenu za zhotovenie diela podľa platobných podmienok dohodnutých v čl. VI. tejto zmluvy o dielo.

**V.
POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA**

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná služby a dodávky podľa tejto zmluvy, vrátane dodania materiálu potrebného na vykonanie diela.
- 5.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať služby v súlade s platnými predpismi ochrany bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany.
- 5.3 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť objednávateľovi vykonanie diela a vyzvať ho na podpis odovzdávacieho protokolu.

**VI.
CENA DIEĽA**

- 6.1 Cena za vykonanie diela zhotoviteľom je určená na základe vzájomnej dohody zmluvných strán a predstavuje sumu vo výške 228.572,- Sk bez DPH (slovom dvestodvadsaťosem tisíc päťstosedemdesiatdva korún slovenských).
- 6.2 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela podľa faktúry vystavenej zhotoviteľom do 10 dní po odovzdaní diela, so splatnosťou 30 dní odo dňa vystavenia faktúry na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy.
- 6.3 K uvedenej čiastke bude pripočítaná DPH v zmysle zákona č.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
- 6.4 Faktúra bude obsahovať náležitosti v zmysle ustanovenia § 3a ods.1 Obchodného zákonníka. Zhotoviteľom predložená faktúra musí ďalej obsahovať náležitosti predpísané v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Jednotlivé faktúry budú obsahovať najmä tieto údaje:
- Adresu objednávateľa a zhotoviteľa
 - IČO, IČ pre DPH zhotoviteľa,
 - Číslo faktúry
 - Číslo Zmluvy o dielo
 - Potvrdený odovzdávací protokol
 - Čiastku bez DPH
 - Čiastku DPH
 - Čiastku k úhrade celkom
 - Dátum dodania, dátum vystavenia, dátum splatnosti
 - Označenie peňažného ústavu
 - Pečiatku a podpis oprávnenej osoby
- 6.5 V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

**VII.
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY**

- 7.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení písomnou formou u zhotoviteľa
- 7.2 Zhotoviteľ odstráni zistené vady v lehote do 10 dní od písomného oznámenia objednávateľom.
- 7.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase ich odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 7.4 Zhotoviteľ preberá záruku za akosť vykonaných činností odo dňa ich odovzdania po dobu jedného roka.

ZMLUVA O DIELO č. 200670001-51-CLaO-2-4075.
uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

**I.
ZMLUVNÉ STRANY**

Objednávateľ: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Zapísané: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
Oddiel Fo, vložka č.312/B

Štatutárny orgán: Ing. Roman Veselka – generálny riaditeľ ŽSR

**Osoba oprávnená rokovať
vo veciach zmluvných:** Ing. Oliver Petrus – riaditeľ ŽSR - Centrum logistiky a obstarávania

**Osoba oprávnená rokovať
vo veciach technických:** Ing. Tibor Kučera – riaditeľ ŽSR - OR Trnava

IČO: 31364501

DIČ: 2020480121

IČ DPH: SK2020480121

Bankové spojenie: VÚB a.s.

Číslo účtu: 272203012/0200

Objednávateľ je platiteľom DPH (ďalej ako objednávateľ).

Zhotoviteľ: **Montessa Cooper v.d., družstvo**
B.S.Timravy 5/41, 010 08 Žilina

Zapísaný: Okresný súd Žilina oddiel Dr, vložka 10043/L

Štatutárny orgán: Vladimír Mičic – predseda družstva

**Osoba oprávnená
vo veciach zmluvných:** Vladimír Mičic – predseda družstva

IČO: 36 392 464

DIČ: 2020104779

IČ DPH: SK2020104779

Bankové spojenie: Tatra banka a.s.

Číslo účtu: 2621535453/1100

Zhotoviteľ je platiteľom DPH (ďalej ako zhotoviteľ).

**II.
PREDMET ZMLUVY**

Predmetom tejto zmluvy o dielo je:

- záväzok zhotoviteľa uskutočniť pre objednávateľa jednorázový servis a nastavenie plynových horákov v kotolniach Atrakčného obvodu Trenčín. Podrobné vymedzenie miesta je uvedené v prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy;
- záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi cenu za zhotovenie diela podľa platobných podmienok dohodnutých v čl. VI. tejto zmluvy o dielo.

**III.
ČAS PLNENIA**

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo vykonať dielo v zmysle čl. II tejto zmluvy od podpisu zmluvy obidvomi zmluvnými stranami do 30 dní.
- 3.2 Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ podľa pokynov objednávateľa.
- 3.3 O odovzdaní a prevzatí dokončeného diela musí byť spísaný protokol podpísaný poverenými zamestnancami obidvoch zmluvných strán. Deň podpisania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela sa bude považovať za deň splnenia záväzku.
- 3.4 Vlastníctvo, ako aj nebezpečenstvo škody k zhotovovanej veci prechádza na objednávateľa odovzdaním predmetu diela.

IV. POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA

- 4.1 Objednávateľ je povinný vykonať prehliadku diela pred podpísaním odovzdávacieho protokolu.
- 4.2 Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi cenu za zhotovenie diela podľa platobných podmienok dohodnutých v čl. VI. tejto zmluvy o dielo.

V. POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná služby a dodávky podľa tejto zmluvy, vrátane dodania materiálu potrebného na vykonanie diela.
- 5.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať služby v súlade s platnými predpismi ochrany bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany.
- 5.3 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť objednávateľovi vykonanie diela a vyzvať ho na podpis odovzdávacieho protokolu.

VI. CENA DIEĽA

- 6.1 Cena za vykonanie diela zhotoviteľom je určená na základe vzájomnej dohody zmluvných strán a predstavuje sumu vo výške 228.572,- Sk bez DPH (slovom dvestodvadsaťosemtisíc päťstosedemdesiatdva korún slovenských).
- 6.2 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela podľa faktúry vystavenej zhotoviteľom do 10 dní po odovzdaní diela, so splatnosťou 30 dní odo dňa vystavenia faktúry na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy.
- 6.3 K uvedenej čiastke bude pripočítaná DPH v zmysle zákona č.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
- 6.4 Faktúra bude obsahovať náležitosti v zmysle ustanovenia § 3a ods.1 Obchodného zákonníka.
Zhotoviteľom predložená faktúra musí ďalej obsahovať náležitosti predpísané v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
Jednotlivé faktúry budú obsahovať najmä tieto údaje:
 - Adresu objednávateľa a zhotoviteľa
 - IČO , IČ pre DPH zhotoviteľa,
 - Číslo faktúry
 - Číslo Zmluvy o dielo
 - Potvrdený odovzdávací protokol
 - Čiastku bez DPH
 - Čiastku DPH
 - Čiastku k úhrade celkom
 - Dátum dodania, dátum vystavenia, dátum splatnosti
 - Označenie peňažného ústavu
 - Pečiatku a podpis oprávnenej osoby
- 6.5 V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

VII. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 7.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení písomnou formou u zhotoviteľa
- 7.2 Zhotoviteľ odstráni zistené vady v lehote do 10 dní od písomného oznámenia objednávateľom.
- 7.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase ich odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 7.4 Zhotoviteľ preberá záruku za akosť vykonaných činností odo dňa ich odovzdania po dobu jedného roka.

**VIII.
ZMLUVNÉ POKUTY**

- 8.1 Ak zhotoviteľ nevykoná dielo v lehote určenej v zmluve, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0.05 % z ceny diela za každý deň omeškania.
- 8.2 Zhotoviteľ môže uplatniť voči objednávateľovi v prípade oneskorenej úhrady faktúry úrok z omeškania v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka.

**IX.
VYŠŠIA MOC**

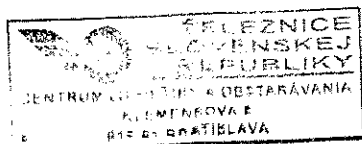
- 9.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od úkonov zmluvných strán, ani ich nemôžu vplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy atď.
- 9.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 3 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.

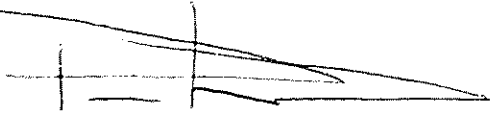
**X.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 10.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že informácie vyplývajúce z tejto zmluvy majú dôverných charakter a nebudú prístupné tretím osobám bez ich písomného súhlasu, taktiež tieto informácie nebudú použité pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
- 10.2 Otázky neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, prípadne ďalšími právnymi predpismi.
- 10.3 Zmluvné strany sa zaväzujú akékoľvek rozšírenie predmetu zmluvy tejto zmluvy nad rámec špecifikovaný v prílohe č. 1 tejto zmluvy vopred prerokovať a odsúhlasiť. Rozšírenie predmetu zmluvy bude upravené písomným dodatkom k tejto zmluve.
- 10.4 Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byť formou písomného dodatku k zmluve a musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami.
- 10.5 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 10.6 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán održí dve vyhotovenia.
- 10.7 Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.


V Bratislave, dňa : 17. 06. 2006

V Žiline dňa: 17. 7. 2006




Za objednávateľa:
Splnomocnená osoba na podpis zmluvy:
Ing. Oliver Petrus
riaditeľ ŽSR - CLaO

MONTTESSA COOPER v.d.
Tímraťová 40 010 01 ŽILINA
IČO 36392464 MČOFR 542000104779
tel/fax: 041 5681209


Za zhotoviteľa:
Vladimír Mičic
predseda družstva

Príloha č.1

Miesto	Druh budovy	Druh horáku	Počet horákov	Cena z 1 ks bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH (v %)	Výška DPH	Cena celkom s DPH
Bánovce nad Bebravou	prevádzková budova	Vailant	2	5 620,-	11 240	19	2 135,-	13 375,60
Nemšová	prevádzková budova	Fer Seven	1	4 615,-	4 615,-	19	876,85	5 494,85
Nemšová	st. I.	Karma	2	1 474,-	2 948,-	19	560,20	3 508,20
Púchov	RZZ	Corin	2	4 932,-	9 864,-	19	1 874,16	11 738,16
Pevážská Bystrica	RTT	ETI 100	2	6 120,-	12 240,-	19	2 325,60	14 565,60
Púchov	ATU	Ferromat	2	4 932,-	9 864,-	19	1 874,16	11 738,16
Rybany	prevádzková budova	Protherm	2	6 120,-	12 240,-	19	2 325,60	14 565,60
Veľké Bielice	prevádzková budova	Karma	8	1 474,-	11 792,-	19	2 240,48	14 032,48
Melčice	prevádzková budova	Gamat	7	1 849,-	12 943,-	19	2 459,17	15 402,17
Trenčianska Teplá	ATU	ETI 60	2	6 120,-	12 240,-	19	2 325,60	14 565,60
Trenčín	ATU	Protherm	1	4 615,-	4 615,-	19	876,85	5 491,85
Trenčín	AO	ETI	2	6 886,-	13 773,-	19	2 616,87	16 389,87
Trenčín	prevádzková budova	Ferromat	2	6 120,-	12 240,-	19	2 325,60	14 565,60
Trenčín	tranzito, WC	Protherm	1	4 615,-	4 615,-	19	876,85	5 491,85
Dubnica n/Váhom	prevádzková budova	Therm	2	6 120,-	12 240,-	19	2 325,60	14 565,60
Dubnica n/Váhom	nákladná pokladňa	Protherm	1	2 849,-	2 849,-	19	541,31	3 390,31
Dubnica n/Váhom	el. dielňa	Therm	1	4 615,-	4 615,-	19	876,85	5 491,85
Dubnica n/Váhom	WC	Karma	1	2 849	2 849,-	19	591,31	3 390,91
Topoľčany	prevádzková budova	Termoteka	4	5 120,-	20 480,-	19	3 891,20	24 371,20
Púchov	RZZ	Corin 36 NT	1	3 620,-	3 620,-	19	687,80	4 307,80
Bošany	prevádzková budova	Protherm	2	6 120,-	12 240,-	19	2 325,60	14 565,60
Chynorany	prevádzková budova	Protherm	2	6 120,-	12 240,-	19	2 325,60	14 565,60
Chynorany	st. I.	Gamat	1	2 849,-	2 849,-	19	591,31	3 390,31
Melčice	OZI	Gamat	3	2 273,-	6 819,-	19	1 295,61	8 114,61
Trenčianska Turná	prevádzková budova	Gamat	2	1 849,-	3 698,-	19	702,62	4 400,62
Trenčianska Turná	prevádzková budova	Karma	6	1 474,-	8 844,-	19	1 680,30	10 524,26
CELKOM:				x	228 572,-	19	43 428,68	272 00,68