

Kontrakt č. 15120

**Zmluva o poskytovaní služieb č. 2010040049-41-CLaO-2-10726**

uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  
v znení neskorších predpisov

**Článok I.  
Zmluvné strany**

**Objednávateľ:**

Právna forma:

Zapísané:

Štatutárny orgán:

Osoba oprávnená rokovať

vo veciach zmluvy:

vo veciach technických:

Osoba oprávnená k podpisu

zmluvy:

IČO:

DIČ:

IČDPH:

Bankové spojenie:

Č. účtu:

Adresa pre poštový a

fakturačný styk:

**Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme „ŽSR“  
Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika**

Iná právnická osoba

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I.

Oddiel: Po, vložka č. 312/B

Ing. Štefan Hlinka, generálny riaditeľ ŽSR

Ing. Milan Mikluš, riaditeľ ŽSR – Centrum logistiky a obstarávania

Erik Manák, odborný technický zamestnanec ZSŽ Bratislava

Ing. Peter Výbošťok, riaditeľ ŽSR Závod služieb železníc Bratislava

31364501

2020480121

SK2020480121

Tatra banka, a.s.

2629748699/1100

Závod služieb železníc, Bajkalská 41, 821 09 Bratislava

(ďalej len „objednávateľ“)

**Poskytovateľ:**

Právna forma:

Zapísané:

Štatutárny orgán:

Osoba oprávnená rokovať

vo veciach zmluvy:

vo veciach technických:

IČO:

DIČ:

IČDPH:

Bankové spojenie:

Č. účtu:

ENGEL, s. r. o.

Francúzskych partizánov 70, 038 61 Vrútky

spoločnosť s ručením obmedzeným

Obchodný register Okresného súdu Žilina

Oddiel: Sro, vložka č. 17526/L

Ing. Miroslava Mikulová, konateľ spoločnosti

Ing. Miroslava Mikulová, konateľ spoločnosti

Ing. Rastislav Mikula

36 35 86 49

2022183174

SK 2022183174

Tatra banka, a. s.

262 379 45 39/ 1100

(ďalej len „poskytovateľ“)

## II. Predmet plnenia

- 2.1 Poskytovateľ sa zaväzuje realizovať pre objednávateľa kontroly a čistenie komínov v oblasti **zvolenskej** v objekte/objektoch VOJ ŽSR **Závod služieb železníc, Bajkalská 41, Bratislava** podľa prílohy č. 1.
- 2.2 Poskytovateľ bude poskytovať službu na vlastné nebezpečenstvo v súlade s požiadavkami objednávateľa, zákonmi, predpismi a normami, ktoré sú platné na území SR.

## III. Čas a miesto plnenia

- 3.1 Plnenie predmetu zmluvy bude na základe objednávok. Objednávateľ si vyhradzuje právo predkladať objednávky podľa svojej aktuálnej potreby. Termíny plnenia predmetu zmluvy: do 14 dní odo dňa obdržania objednávky a v mieste určenom v objednávke.
- 3.2 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to odo dňa jej platnosti a účinnosti do 31. 12. 2011.

## IV. Cena

- 4.1 Cena za poskytnuté služby je dohodnutá v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:
- |                    |                |
|--------------------|----------------|
| Cena bez DPH:      | 66,00 €        |
| Sadzba DPH:        | 19 %           |
| DPH 19 % :         | 12,54 €        |
| <b>Cena s DPH:</b> | <b>78,54 €</b> |
- Slovom: Sedemdesiatosem EUR a 54 Centov  
podľa prílohy č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 4.2 Cena uvedená v bode 4.1 sa považuje za cenu maximálnu. Objednávateľ si vyhradzuje právo maximálnu cenu nevyčerpať v plnej výške.

## V. Platobné podmienky

- 5.1 Objednávateľ neposkytne poskytovateľovi žiadny preddavok. Platby budú realizované na základe faktúr vystavených podľa skutočne poskytnutých služieb.
- 5.2 Súčasťou faktúry bude súpis vykonaných prác (dodací list) potvrdený zamestnancom výkonného pracoviska objednávateľa a poskytovateľa (tj. osobou, ktorá kontrolu a čistenie komínov vykonala).
- 5.3 Poskytovateľom predložená faktúra na úhradu musí obsahovať náležitosti v zmysle § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. Musí obsahovať čiastku DPH. Okrem toho musí obsahovať:
- označenie zmluvných strán, obchodné meno, adresa, sídlo, IČO, DIČ
  - číslo faktúry
  - deň vyhotovenia, odoslania a deň splatnosti
  - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť
  - číslo zmluvy o poskytovaní služby
  - fakturovaná suma s rozčlenením DPH
  - označenie osoby, ktorá faktúru vystavila
  - pečiatka a podpis zodpovedného zástupcu poskytovateľa.
- 5.4 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej vystavenia poskytovateľom.

5.5 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti dohodnuté v tejto zmluve, objednávateľ má právo vrátiť ho poskytovateľovi doplnenie – prepracovanie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť vystavením opravenej faktúry objednávateľovi.

## **VI.**

### **Realizácia a odovzdanie predmetu plnenia**

- 6.1 Poskytovateľ sa zaväzuje, že kontrolu a čistenie komínov bude vykonávať len osobou s odbornou spôsobilosťou v zmysle § 2 zákona č. 161/1998 Z.z. o Komore kominárov Slovenska a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.
- 6.2 O kontrole a čistení komína poskytovateľ vydá potvrdenie v zmysle § 23 ods. 1 vyhlášky MV SR č. 401/2007 Z.z. o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komínov a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol.
- 6.3 Poskytovateľ znáša nebezpečenstvo za škody (poškodenie, zničenie) v súvislosti s poskytovanou službou až do odovzdania poskytnutej služby objednávateľovi.

## **VII.**

### **Spolupôsobenie zmluvných strán**

- 7.1 Poskytovateľ zodpovedá za bezpečnosť práce vlastných zamestnancov.
- 7.2 Poskytovateľ je povinný bezodplatne odstrániť haváriu alebo škody, ktoré spôsobil objednávateľovi na existujúcich zariadeniach.

## **VIII.**

### **Zmluvné pokuty**

- 8.1 Poskytovateľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny služby za každý deň omeškania so splnením povinností poskytnúť službu v dohodnutom termíne podľa tejto zmluvy.
- 8.2 Zmluvná pokuta za vadné plnenie je vo výške 15,00 € za každú oprávnenú reklamáciu uplatnenú v písomnej forme. Túto pokutu však poskytovateľ nezaplatí, ak reklamovanú vadu uzná a bezplatne ju odstráni do 30 dní od uplatnenia reklamácie. V prípade, že reklamovaná vada nie je v stanovenej lehote 30 dní odstrániteľná, musí poskytovateľ dohodnúť s objednávateľom náhradný termín. Nesplnenie náhradného termínu je dôvodom pre uplatnenie zmluvnej pokuty.
- 8.3 Zaplatením týchto pokút sa poskytovateľ nezbavuje zodpovednosti za spôsobenú škodu objednávateľovi. Poskytovateľ je povinný nahradiť objednávateľovi celú škodu, ktorá vznikla porušením jeho povinností.
- 8.4 Poskytovateľ má nárok za oneskorenú úhradu faktúry uplatniť u objednávateľa úrok z omeškania podľa ustanovení Obchodného zákonníka.

**IX.**  
**Závěrečné ustanovenia**

- 9.1 Zmluvné vzťahy, ktoré nie sú riešené touto zmluvou, ale z nej vyplývajú sa budú riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území Slovenskej republiky. Spory bude rozhodovať príslušný súd SR a to v sídle objednávateľa.
- 9.2 Túto zmluvu je možné meniť iba písomnými dodatkami podpísanými štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán.
- 9.3 Zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, poskytovateľ obdrží dve vyhotovenia, objednávateľ štyri vyhotovenia tejto zmluvy o poskytovaní služieb. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je príloha č. 1.
- 9.4 Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle. S jej obsahom bez výhrad súhlasia a na znak súhlasu ju podpisujú a zároveň deklarujú, že ju neuzavreli v tiesni alebo za nevýhodných podmienok.
- 9.5 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.

V Bratislave, dňa:

10. MÁJ 2010

Objednávateľ:

  
Ing. Peter Výboštok  
riaditeľ ŽSR Závod služieb železníc Bratislava

Vo Vrútkach, dňa: 21.4.2010

**Engel s.r.o.**  
Francúzskych partizánov 70  
038 61 Vrútky  
Podľa zmluvy číslo: 2022183174  
IČ DPH: SK2022183174

Ing. Miroslava Mikulová  
konateľ spoločnosti