

Zmluva o poskytovaní služieb

uzatvorená podľa § 269 ods.2. zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov uzatvorená medzi

Čl.1
Zmluvné strany

1.1 „Dodávateľ“

Obchodné meno : .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.
 sídlo : Bratislavská 18, 900 51 Zohor
 zastúpený : Ing. Tomáš Antal, konateľ
 Ing. Jiří Vavrečka, konateľ
 IČO : 31 31 87 62
 IČ pre DPH : SK 20 20 35 85 38
 banka : Dexia banka Slovensko, a.s.,
 číslo účtu : 3220006002/5600
 telefón : 041/507 20 30
 registrácia na Okresnom súde v Bratislave I. v OR oddiel Sro. č 13406/B
 Oprávnená osoba vo veciach
 Zmluvných : Peter Moravec, regionálny vedúci predaja
 Technických : Ladislav Pálffy, obchodný zástupca – 0911/913 303, palfy@asa.sk

1.2 „Objednávateľ“

Obchodné meno : **Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok**
 sídlo : Ul. gen.. M. Vesela č.21, 034 026 Ružomberok
 zastúpený : MUDr. Igor ČOMBOR
 IČO : 31936415
 IČ pre DPH : SK2020590187
 banka : Štátna pokladnica, Bratislava
 číslo účtu : 7000177393/8180
 Oprávnená osoba vo veciach
 Zmluvných : JUDr. Miroslav Myška
 Technických : p.Laták Ľubomír, 044/43 82 501

1.3 Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na dodanie služby , ktorá je výsledkom postupu podprahovej zákazky v súlade s § 99, Zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006Z.z.

Čl.2
Predmet zmluvy.

2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa vykonávať odvoz a zneškodnenie infekčného nemocničného odpadu katalógového čísla:

180102 – časti a orgány tiel vrátane krvných vreciek a krvných konzerv okrem 180103, kategória N

180103 – odpady, ktorých zber a zneškodnenie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy, kategória N

Čl.3
Miesto, lehoty, čas plnenia a spôsob plnenia

3.1 Miestom plnenia objednávateľa sú dve zhromaždiská, jedno v areáli na ul.gen. M.Vesela 21, a druhé v areáli na ul.Považská 2 v Ružomberku

Miestom plnenia dodávateľa je spalovňa v Kysuckom Novom Meste, číslo rozhodnutia: ŽP-A/2007/01677-6/CA10/PAP/R62.

- 3.2 Frekvencia odvozu je 1 x týždenne. V prípade potreby len na základe telefonickkej a následne písomnej požiadavky od p.Latáka.
- 3.4 Čas plnenia začína nadobudnutím účinnosti dohody a končí ukončením platnosti dohody. Doba platnosti dohody je stanovená od 01.01.2009 do 31. 12.2010.
- 3.5 Pred odovzdaním nebezpečného odpadu vyplní objednávateľ sprievodný list nebezpečného odpadu – ďalej SLNO (podľa predtlaču v SLNO), ktorý musí byť potvrdený pečiatkou objednávateľa a podpisom povereného pracovníka.
- 3.6 Pri vývoze odpadu objednávateľ priloží k vyplnenému SLNO aj identifikačný list nebezpečného odpadu.
- 3.7 Dodávateľ zabezpečí prepravu nebezpečného odpadu vozidlami a personálom v zmysle medzinárodného dohovoru ADR.
- 3.8 Hmotnosť odvezeného odpadu bude zistená vážením na váhe v mieste odvozu, za prítomnosti pracovníka objednávateľa, ktorý potvrdí vážny lístok svojim podpisom za objednávateľa. Zároveň hmotnosť dovezeného odpadu bude zistená odvážením na váhe nachádzajúcej sa v areáli dodávateľa a bude vydaný vážny lístok o hmotnosti dovezeného tovaru.

Čl.4

Ceny a platobné podmienky.

- 4.1 Ceny za služby v súlade s čl.2. tejto zmluvy sa riadia jednotkovými cenami za služby v bode č.4.1 tejto zmluvy a sú odsúhlasené oboma zmluvnými stranami.

P.č.	Cenník služieb	JC za 1 tonu bez DPH v €
1.	18 01 03	531,10 €/tona
2.	18 01 02	663,88 €/tona
3	Doprava za jeden odvoz	0,00 €/ odvoz

Maximálna cena služby nesmie počas platnosti zmluvy prekročiť 50 000,- € bez DPH.

Zmluvné strany dohodli ceny predmetu zmluvy, ktoré boli stanovené dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom o cenách č.18/96 Z.z. v znení neskorších predpisov. Ceny sú maximálne a ich zmena je možná len na základe písomnej úpravy, odsúhlasenej obidvoma stranami formou dodatku k zmluve. Zhotoviteľ má právo upraviť ceny na začiatku kalendárneho roka v prípade zmeny zákonom stanovených poplatkov, inflácie, pohybu cien na trhu s PHM a inej súvisiacej zmeny právnych predpisov. Platnosť jednotkových cien vrátane dopravy je stanovená na celý kalendárny rok. Upravené ceny je povinný prerokovať s objednávateľom a až po ich odsúhlasení ich môže účtovať. Do ich odsúhlasenia platia staré ceny.

- 4.3 Ceny za výkon služby sa vy fakturujú faktúrou, ktorej prílohou budú kópie vážnych lístkov a príslušných sprievodných listov. Splatnosť faktúr je 60 dní od doručenia.
- 4.4 Dodávateľ faktúru s príslušnými prílohami zašle objednávateľovi na oddelenie správy budov.
- 4.5 Faktúra spracovaná v súlade s platnou legislatívou (zákonom č.431/2002 Z.z. o účtovníctve, zákonom č. 222/2004 Z.z. o DPH v platnom znení) a odovzdaná v troch originálnych výtlačkoch a bude obsahovať minimálne tieto údaje:
- 4.5.1 Označenie predávajúceho a kupujúceho, peňažný ústav, číslo účtu,
 - 4.5.2 IČO a IČ pre DPH kupujúceho a IČO a IČ pre DPH predávajúceho
 - 4.5.3 Kat.č., názvy, jednotkové množstvá, jednotkové ceny bez DPH, ceny celkom bez DPH, DPH celkom
 - 4.5.4 Číslo zmluvy a deň jej uzatvorenia, číslo objednávky zo dňa

- 4.5.5 Celková faktúrovaná suma (celková cena s DPH)
4.5.6 Vážne lístky - fotokopie

- 4.6 Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky. V takomto prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry.
- 4.7 Vystavenie faktúry vylučuje dodatočné nároky zhotoviteľa na úpravu ceny.
- 4.8 V prípade, ak objednávateľ neuhradí faktúru v termíne splatnosti, má dodávateľ právo účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05 % dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Čl. 5

Povinnosti objednávateľa

- 5.1 Objednávateľ zabezpečí k miestam zhromažďovania odpadu bezproblémový prístup pre dodávateľa a nakladku odpadu.
- 5.2 Objednávateľ umožní dodávateľovi vykonávať predmet zmluvy na základe požiadavky dodávateľa aj v mimopracovnej dobe po vzájomnej dohode s objednávateľom.
- 5.3 Objednávateľ zabezpečí účasť svojho pracovníka zodpovedného pri odovzdávaní odpadu alebo poverí niekoho iného. Za nakladanie s odpadom zo strany objednávateľa zodpovedá p. Ľubomír Laták.
- 5.4 Objednávateľ je až do momentu prevzatia odpadu dodávateľom zodpovedný za manipuláciu s odpadom a dodržiavanie platných predpisov.
- 5.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že odpady kat. čísla 180102 budú uskladňované a odvážané v neporušených obaloch KLINIX BOX.

Čl. 6

Povinnosti vykonávateľa

- 6.1 Dodávateľ a objednávateľ sa na termíne vykonania odvozu odpadu dohodnú minimálne 1 deň vopred.
- 6.2 Dodávateľ môže pozastaviť plnenie svojich povinností vyplývajúcich z tejto dohody v prípade, ak je objednávateľ v omeškaní s platbou za prechádzajúce úplatné služby vyplývajúce z tejto dohody viac ako 30 dní a to najdlhšie do doby, kým objednávateľ svoje záväzky nevyrovná.
- 6.3 Dodávateľ bude robiť odvoz odpadu vozidlami, ktoré sa dostanú bez problémov až k úložiskám odpadov, bez toho aby spôsobili nejaké škody na majetku objednávateľa.
- 6.4 Od momentu prevzatia odpadu na prepravu je dodávateľ zodpovedný za manipuláciu s týmto odpadom v súlade s platnými právnymi predpismi.
- 6.5 Dodávateľ vydá objednávateľovi potvrdenie o zneškodnení odpadu, ktorého je pôvodcom, vrátane potvrdeného SLNO.
- 6.6 Dodávateľ sa zaväzuje prevziať a zabezpečiť zneškodnenie odpadov aj prípade odstávok zariadenia na zneškodnenie odpadov v zmysle tejto zmluvy.
- 6.7 Osvedčenia a certifikáty oprávňujúce dodávateľa vykonávať služby, ktoré sú predmetom zmluvy musia byť v čase plnenia vždy platné.

Čl. 7

Zodpovednosť za škodu

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za prípadné škody spôsobené pri výkone činnosti v zmysle tejto dohody na majetku objednávateľa.

- 7.2 Objednávateľ zodpovedá za vzniknutú škodu nedodržaním jeho povinností podľa Čl. 5 tejto zmluvy.

Čl. 8 Ostatné ustanovenia.

- 8.1 Zmluvný vzťah založený touto zmluvou možno skončiť uplynutím doby platnosti tejto dohody, písomnou dohodou zmluvných strán alebo výpoveďou.
- 8.2 Vypovedať túto dohodu môže ktorákoľvek zmluvná strana z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu, pričom výpovedná doba je trojmesačná. Výpoveď musí mať písomnú formu a musí byť doručená druhej zmluvnej strane, inak je neplatná. Výpovedná doba začne plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca, nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
- 8.3 V prípade závažného alebo opakovaného porušovania ustanovení tejto dohody druhou zmluvnou stranou je dohoda vypovedateľná s okamžitou účinnosťou. Výpoveď musí mať písomnú formu.

Čl. 9 Záverečné ustanovenia

- 9.1 Zmeny tejto dohody je možné vykonať len písomnou formou a potvrdením oboma zmluvnými stranami.
- 9.2 Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť v súlade s čl.3 bodom 3.4..
- 9.3 Dohoda je vyhotovená v štyroch rovnopisoch. Jeden pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa.
- 9.4 Ostatné, v dohode neupravené právne vzťahy, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, zákona č. 223/2001Zb. o odpadoch a ďalšími platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
- 9.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že urobili tento právny úkon slobodne, vážne, bez nátlaku a ako prejav súhlasu s celým obsahom dohody ju podpísali.

V Ružomberku dňa

V Žiline dňa 18. 12. 2008

objednávateľ

30. 12. 2008

dodávateľ



Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok- fakultná nemocnica

Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok

Váš list číslo / zo dňa

Naše číslo

Vybavuje / linka
Vasilová / 4382433

Ružomberok
24.08.2010

Vec: Vyhlásenie.

Táto zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom doručeným do centrálnej evidencie zmlúv z VO tovarov a služieb na Oddelení verejného obstarávania ÚVN SNP Ružomberok-FN, ktorú evidujem na Oddelení verejného obstarávania. Za súhlas originálu doručeného do centrálnej evidencie zmlúv z VO tovarov a služieb na Oddelení verejného obstarávania a originálu v dokumentácii obstarávanej zákazky zodpovedá pracovník, ktorý verejné obstarávanie vykonával, zmluvu spracoval a zmluvu z verejného obstarávania do centrálnej evidencie zmlúv na Oddelenie verejného obstarávania doručil.

Zdigitalizovanie zmluvy vykonal odborný referent VO na Oddelení verejného obstarávania ÚVN SNP Ružomberok-FN – Andrea Vasilová.

Andrea Vasilová
Odborný referent VO ÚVN SNP
Ružomberok-FN

Držiteľ certifikátu Systému manažérstva kvality ISO
9001:2000

Telefón: +421 44 438 2111
Fax: +421 44 438 2783
Email: vasilovaa@uvn.sk
Web: www.uvn.sk



Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Bratislava

Číslo účtu: 7000177393 / 8180
IČO: 319 364 15
DIČ: 2020590187
IČ DPH: SK2020590187