

6/1/2009

Rámcová dohoda o poskytovaní zmluvného servisu č.2009/021

podľa § 11 Zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006 a v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Z.z.
Obchodného zákonníka v znení ich neskorších predpisov uzatvorená medzi

Čl.1 Zmluvné strany

1.1 „Dodávateľ“

Obchodné meno : **Štefan Dvorský**
sídlo : Liptovská Štiavnica 310, 034 01 Ružomberok
zastúpený : Štefan Dvorský
IČO : 17791049
DIČ : 1021735385
banka : Slovenská sporiteľňa, a.s.
číslo účtu : 0056753378/0900,
registrácia v ŽR č : 508-2273 OU Ružomberok zo dňa 8.1.2007
telefón : 0905-603921

1.2 „Objednávateľ“

Obchodné meno : **Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok**
sídlo : Ul. genmjr. Miloša 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 : Igor Augustín

1.3 Zmluvné strany uzatvárajú túto rámcovú dohodu na poskytnutie služby , ktorá je výsledkom postupu zadania zákazky s nízkou hodnotou v súlade s § 102, Zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006Z.z.

Čl.2 Predmet dohody, miesto a čas plnenia.

- 2.1 Predmetom tejto dohody je záväzok dodávateľa vykonávať servisnú činnosť a operatívny servis na chladničky, mrazničky a el.sporáky v objektoch objednávateľa UVN SNP Ružomberok a záväzok objednávateľa poskytnúť dodávateľovi súčinnosť a zaplatiť za vykonávanie tejto činnosti dohodnutú cenu.
- 2.2 Predmetom tejto dohody je poskytovanie zmluvnej servisnej starostlivosti podľa uvedených všetkých pracovných činností a výkonov uvedených v čl.4. bod 4.1.1. tejto dohody. Uvedené zariadenia budú v ďalšom texte dohody označované ako "zariadenie".
- 2.3 Miestom plnenia je vždy jedna z prevádzok objednávateľa. Čas plnenia začína nadobudnutím účinnosti rámcovej dohody a končí ukončením platnosti rámcovej dohody.
- 2.4 Doba účinnosti rámcovej dohody je stanovená od ~~4.3.~~ 2009 do 31.12.2009

Čl.3 Obsah zmluvného servisu, lehoty a spôsob plnenia

- 3.1 Zmluvný servis zahrňuje všetky práce a dodávky ND potrebné pre zabezpečenie kvalitnej a bezporuchovej prevádzky zariadení podľa prílohy č. 1 tejto dohody a súvisiace služby.
- 3.2 Pri poruche zariadenia vedúci správy budov **Igor Augustín** alebo ním poverená osoba vystaví na základe tejto rámcovej dohody čiastkovú zmluvu-objednávku (viď príloha č.1 k RD) na vykonanie servisu v mieste kde sa zariadenie nachádza. Na objednávke bude uvedených:
- názov, výrobná značka, model a typ

- inventárne číslo zariadenia
- výrobné číslo zariadenia
- umiestnenie zariadenia

- 3.3** Nástup na operatívny záručný a pozáručný servis vykoná dodávateľ na požiadanie objednávateľa do **24** hodín od nahlásenia poruchy.
- 3.4** Zápis o vykonanom servisnom zásahu potvrdí vedúci oddelenia správy budov – **Igor Augustín** alebo ním splnomocnená osoba na osobitnom doklade, pracovnom-servisnom liste dodávateľa, kde bude potvrdený čas nástupu na opravu a čas ukončenia opravy.
- 3.5** Dodávateľ sa zaväzuje začať servisný zásah do 24 hodín v rámci pracovnej doby dodávateľa od nahlásenia požiadavky. Do tejto lehoty sa nezapočítavajú dni pracovného voľna, pokoja a ani štátne sviatky.

Čl.4

Ceny a platobné podmienky.

- 4.1** Ceny za výkony v súlade s čl.3. zmluvného servisu ako aj na dodané náhradné diely vzniknuté v súvislosti so servisným zásahom, sa riadia cennikom dodávateľa. Cenník servisných zásahov a úkonov je v bode č.4.2.1. tejto rámcovej dohody a je odsúhlasený oboma zmluvnými stranami.
- 4.2** Zmluvné strany dohodli cenu predmetu rámcovej dohody, ktorá bola stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom o cenách č.18/96 Z.z. v znení neskorších predpisov. Cena je maximálna a fixná a jej zmena je možná len na základe písomnej úpravy, odsúhlasenej obidvoma stranami formou dodatku k dohode výlučne z dôvodu zmeny právnych predpisov. Cena je vrátane dopravy.
- 4.2.1** Cenník servisných zásahov a úkonov

P.č.	Cenník prác	Jedn.cena v € s DPH
Domáce chladničky		
11.	Oprava chladiaceho okruhu	29,80
12.	Výmena termostatu	13,20
13.	Výmena elektrickej inštalácie	13,20
14.	Výmena kompresora	29,80
15.	Výmena výparníka	26,50
16.	Oprava dverí	13,20
17.	Drobná oprava (kľučka, zámok,...)	13,20
18.	Doplnenie chladiva	19,90
19.	Preskúšanie po oprave	13,20
Elektrické sporáky a el spotrebiče		
20.	Hodinová sadzba	10,00

- 4.3** Celková max. cena plnenia predmetu dohody **4.000,- €**
 DPH 19% **760,- €**
 Celková max. cena s DPH **4.760,- €**

Dodávateľ nie je plátcom DPH.

- 4.4** Cena za výkon zmluvného servisu sa vyfakturuje faktúrou, ktorej prílohou budú kópie príslušných pracovných a dodacích listov, ktoré sú riadne potvrdené vedúcim oddelenia správy budov – **Igorom Augustínom** alebo ním splnomocnenou osobou. Splatnosť faktúr je 60 dní od doručenia.
- 4.5** Dodávateľ vyfakturuje náhradné diely a služby objednávateľovi a faktúru s pracovnými a dodacími listami zašle objednávateľovi na oddelenie správy budov.
- 4.6** 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:
- 4.6.1** Označenie dodávateľa a odberateľa, peňažný ústav, číslo účtu,

- 4.6.2 IČO a IČ pre DPH dodávateľa a IČO a IČ pre DPH odberateľa
- 4.6.3 Kat.č., názvy, jednotkové množstvá, jednotkové ceny bez DPH, ceny celkom bez DPH, DPH celkom,
- 4.6.4 Číslo rámcovej dohody a deň jej uzatvorenia, číslo objednávky zo dňa
- 4.6.5 Názov a typ servisovaného zariadenia, jeho inventárne číslo, výrobné číslo a umiestnenie zariadenia
- 4.6.6 Celková fakturovaná suma (celková cena s DPH)

4.7 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.

4.8 Vystavenie faktúry vylučuje dodatočné nároky dodávateľa na úpravu ceny.

4.9 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť faktúru za ND a služby podľa fakturácie na účet dodávateľa v termíne splatnosti. Objednávateľ neposkytne dodávateľovi preddavok.

4.10 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.

4.11 V prípade, ak dodávateľ nenastúpi v dohodnutom termíne podľa čl.3 bodu 3.5 má objednávateľ právo účtovať penále 100,- Sk za každý deň omeškania.

4.12 V prípade, že dodávateľ nevybaví uplatnenú reklamáciu objedávateľa na predmet reklamovanej služby v dojednanej lehote, uhradí objedávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200,- Sk za každý deň omeškania.

Čl.5

Povinnosti objedávateľa

- 5.1 Objednávateľ vytvorí a poskytne dodávateľovi také pracovné podmienky a súčinnosť, ktoré sú nevyhnutné pre riadne vykonanie servisnej činnosti a aby bolo možné v čo najkratšom čase zrealizovať predmet zmluvy.
- 5.2 Objednávateľ umožní dodávateľovi vykonávať práce priamo súvisiace s predmetom zmluvy na základe požiadavky vykonávateľa aj v mimopracovnej dobe po vzájomnej dohode s dodávateľom.
- 5.3 Objednávateľ zabezpečí účasť svojho pracovníka zodpovedného za zariadenie pri odskúšaní funkčnosti zariadenia po výkone skutočne vykonaných prác, ktoré sú predmetom tejto zmluvy. Za prevádzku zariadenia zo strany objedávateľa zodpovedá **Igor Augustín**.
- 5.4 Objednávateľ vytvorí také režimové opatrenia, ktoré neumožnia iným osobám okrem vykonávateľa vykonať akýkoľvek zásah do zariadení.
- 5.5 Objednávateľ zabezpečí dodávateľovi prístup do všetkých priestorov, v ktorých sú zariadenia inštalované.

Čl. 6

Povinnosti dodávateľa

- 6.1 Dodávateľ a objednávateľ sa na termíne vykonania servisného zásahu na zariadení dohodnú maximálne 1 deň vopred.
- 6.2 Dodávateľ je povinný všetky zásahy do zabudovaných systémov viesť písomne v pracovnom-servisnom liste dodávateľa.
- 6.3 Na diely vymenené počas operatívnych servisných zásahov poskytuje dodávateľ záruku 24 mesiacov.
- 6.4 Na prácu v rámci servisného zásahu sa poskytuje záruka 6 mesiacov.
- 6.5 Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci pri výkone servisných prác, v súlade s touto dohodou len v nevyhnutnej miere narušovali chod jednotlivých pracovísk objedávateľa, vychádzali primerane v ústrety oprávneným požiadavkám poverených zamestnancov objedávateľa, chovali sa slušne a diskretne.
- 6.6 Všetci zamestnanci dodávateľa sú zaviazaní mlčanlivosťou voči tretím osobám o skutočnostiach, ktoré nesúvisia s prevádzkou zariadení a ktoré sa dozvedia počas plnenia služobných povinností v priestoroch objedávateľa.
- 6.7 Dodávateľ môže pozastaviť plnenie svojich povinností vyplývajúcich z tejto dohody v prípade, ak je objednávateľ v omeškaní s plátbou za prechádzajúce poskytnuté služby vyplývajúce z tejto dohody viac ako 60 dní a to najdlhšie do doby, kým objednávateľ svoje záväzky nevyrovná.

- 6.8 Osvedčenia a certifikáty oprávňujúce dodávateľa vykonávať činnosti, ktoré sú predmetom rámcovej dohody musia byť v čase plnenia vždy platné. (licencia na prevádzkovanie technickej služby)

Čl. 7

Zodpovednosť za škodu

- 7.1 Dodávateľ zodpovedá za prípadné škody spôsobené pri výkone činnosti v zmysle tejto dohody (operatívny servis) na majetku objednávateľa
- 7.2 Objednávateľ zodpovedá za vzniknutú škodu nedodržaním jeho povinností podľa Čl. 6 tejto dohody.

Čl. 8

Ostatné ustanovenia.

- 8.1 Zmluvný vzťah založený touto rámcovou dohodou možno skončiť uplynutím doby platnosti, naplnením finančnej čiastky podľa bodu 4.1. 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. Zmluvné strany si finančné náležitosti vysporiadajú pred ukončením vzťahu.
- 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 Táto rámcová dohoda v plnom rozsahu nahrádza všetky predchádzajúce servisné zmluvy, ktoré podpisom tejto zmluvy strácajú platnosť.
- 9.2 Zmeny tejto dohody je možné vykonať len písomnou formou a potvrdením oboma zmluvnými stranami.
- 9.3 Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť v súlade s čl.2 bod.2.4.
- 9.4 Dohoda je vyhotovená v štyroch rovnopisoch. Jeden pre dodávateľa, tri pre objednávateľa.
- 9.5 Neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody je príloha č.1 k RD 2009/021.
- 9.6 Ostatné, v dohode neupravené právne vzťahy, sa riadia ustanoveniami obchodného zákonníka a ďalšími platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
- 9.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že urobili tento právny úkon slobodne, vážne, bez nátlaku a ako prejav súhlasu s celým obsahom zmluvy ju podpísali.

- 4. 03. 2009

- 4. 03. 2009

V Ružomberku dňa.....

V Ružomberku dňa

STEFAN IVORSKY
SERVIS
LIPTOVSKÁ NICA 310
03921
dodávateľ

odberateľ



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