

ZMLUVA O DIELO **č. 007 – 2008 – ZT III**

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov

ČLÁNOK I - ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ : SLOVENSKÁ REPUBLIKA
MINISTERSTVO OBRANY SR,
Kutuzovova 8, 832 47 BRATISLAVA

Zastúpený : plukovníkom gšt. Ing. Jurajom KRIŠTOFOVIČOM, veliteľom logistiky
IČO : 30845572
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000171215/8180
Vybavuje : Ing. Peter KLIČKA tel. : 0960 407 111 / fax. : 0960 333 584

Zhotoviteľ : BENA-SERVIS, s.r.o.
361 Haniska 044 57

Zastúpený : Jozefom FEKETEM, konateľom
IČO : 36 578 509
DIČ : SK 2021937423
Vybavuje : Jozef FEKETE tel. č. : 055 678 49 59 / fax č. : 055 72 99 445
Bankové spojenie: SLSP, a.s.
Číslo účtu: 445677145/0900
Registrácia : OR OS Košice 1, oddiel Sro, vložka č. 14803/V

ČLÁNOK II - PREDMET ZMLUVY O DIELO

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na svoje náklady a nebezpečie vykoná montáž samoobslužných terminálov v súlade s podmienkami dohodnutými v ZoD pre výdaj PHM vo VÚ 3030 Zvolen, VÚ 6335 Prešov, VÚ 4405 Nitra a VÚ 1201 Kuchyňa v rozsahu: montáž snímacieho zariadenia počítačadiel, výkopové a zásypové práce, osadenie terminálov, uloženie elektrorozvodov silových a komunikačných, upevnenie káblov na konštrukcie, osadenie chráničiek, napojenie terminálov, osadenie PC, inštalácia a odskúšanie software, komunikácie, zaškolenie obsluhy, skúška funkčnosti a úkony spojené so získaním projektových podkladov, povolení, certifikátov a identifikátorov..

- 2.2 Zhotoviteľ dodá predmet zmluvy podľa bodu 2.1 tejto zmluvy na vlastné nebezpečie a náklady.
- 2.3 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za prevzatý predmet zmluvy cenu uvedenú v článku III. tejto zmluvy.
- 2.5 Nedodržanie záväzku dodania predmetu zmluvy v mieste plnenia v dohodnutej kvalite, množstve a termíne zhotoviteľom, jeho neprevzatie objednávatelom považujú zmluvné strany za podstatné porušenie zmluvy (§ 345 ods. 2 Obchodného zákonníka).

ČLÁNOK III - CENA

- 3.1 Cena za plnenie predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne:
Celková cena predmetu zmluvy je **426.000,- Sk** vrátane 19 % DPH.
Slovom : **štyristodvadsaťšesťtisíc 0/100** slovenských korún vrátane 19 % DPH.
- 3.2 V dohodnutej cene sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa súvisiace s plnením predmetu zmluvy podľa čl. II. tejto zmluvy.
- 3.3 Právo na zaplatenie ceny vzniká zhotoviteľovi riadnym splnením jeho záväzku dohodnutým spôsobom v mieste plnenia v súlade s touto zmluvou.

ČLÁNOK IV - PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

- 4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že platba môže byť vykonaná mesačne po splnení predmetu zmluvy a po jeho prevzatí v mieste plnenia za príslušný kalendárny mesiac.
- 4.2 Zhotoviteľ vystaví faktúru na dohodnutú cenu po splnení predmetu zmluvy a jeho prevzatí v mieste plnenia a odošle ju najneskôr do 14 dní na adresu uvedenú v bode 4.6 tejto zmluvy vo dvoch výtlačkoch. Faktúra musí obsahovať náležitosti v súlade s § 71 zákona NR SR č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, doplnené o:
- číslo tejto zmluvy,
- označenie banky a číslo účtu, na ktorý má byť platené,
- celkovú cenu za dodaný predmet zmluvy v Sk s DPH.
K faktúre je zhotoviteľ povinný priložiť zástupcom objednávateľa potvrdený preberací protokol podľa čl. V. tejto zmluvy.
- 4.3 Faktúru je potrebné pre riadne vykonanie platby spolu s dokladmi o dodaní predmetu zmluvy doručiť objednávateľovi.
- 4.4 Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi. Pre tento účel sa za deň úhrady považuje dátum odpísania zaplatenej sumy z účtu objednávateľa na účet zhotoviteľa.
- 4.5 Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá je nesprávna alebo neúplná a to do dátumu jej splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti. Splatnosť začína plynúť odo dňa doručenia opravenej alebo novej faktúry.
- 4.3. Zhotoviteľ doručí faktúru spolu s dokladmi o dodaní predmetu zmluvy na adresu **Veliteľstvo logistiky, Legionárska 5, 911 27 Trenčín.**

ČLÁNOK V - MIESTO, SPÔSOB PLNENIA, DODACIA LEHOTA A DODACIE PODMIENKY

- 5.1 Miestom plnenia predmetu zmluvy sú VÚ 3030 Zvolen, VÚ 6335 Prešov, VÚ 4405 Nitra a VÚ 1201 Kuchyňa. Materiál samoobslužných terminálov, ktorého montáž je predmetom tejto zmluvy, je skladovaný v jednotlivých miestach plnenia zmluvy a objednávateľ ho dodá zhotoviteľovi pred začatím dodávky služieb na základe preberacieho zápisu.
- 5.2 Zhotoviteľ je povinný dodať predmet zmluvy do miest plnenia najneskôr do 31.10.2008.
- 5.3 Zhotoviteľ upovedomí objednávateľa minimálne 7 pracovných dní vopred o predpokladanom dátume začatia dodania predmetu zmluvy.
- 5.4 Prevzatie predmetu zmluvy v mieste plnenia bude potvrdené zástupcom objednávateľa na preberacom protokole. Potvrdený preberací protokol priloží zhotoviteľ k faktúre. Na preberacom zápise musí byť strojom (paličkovým písmom) uvedený zoznam a množstvo dodaných služieb v súlade s predmetom zmluvy, meno a priezvisko preberajúceho, miesto a dátum prevzatia, podpis preberajúceho s odtlačkom pečiatky a podpis odovzdávajúceho.
- 5.5 Predmet zmluvy je považovaný za riadne splnený podpisom preberacieho zápisu v mieste plnenia zástupcom objednávateľa, uvedeného v bode 5.4 tejto zmluvy.

ČLÁNOK VI - KVALITA SLUŽBY

- 6.1 Zhotoviteľ je povinný dodať predmet zmluvy v kvalite a vo vyhotovení podľa článku II tejto zmluvy a s predpísanou technickou dokumentáciou v súlade s príslušnými platnými technickými normami.
- 6.2 Zhotoviteľ zaručuje kvalitu a funkčnosť dodaných služieb v súlade s predmetom zmluvy v rámci záručnej doby 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia predmetu zmluvy.
- 6.3 Objednávateľ je povinný zistené vady oznámiť zhotoviteľovi písomne bez zbytočného odkladu, najneskôr do uplynutia dohodnutej záručnej doby. V prípade uplatnenia reklamácie prestáva záručná doba plynúť a začína znova plynúť dňom prevzatia opraveného predmetu zmluvy.
- 6.4 Oznámenie o vadách musí obsahovať :
 - identifikačné údaje objednávateľa, číslo zmluvy,
 - názov a označenie reklamovaného predmetu,
 - popis vady, dátum vzniku vady.Voľbu nároku z väd predmetu zmluvy v zmysle § 436 a nasl. Obchodného zákonníka objednávateľ oznámi zhotoviteľovi v zaslanom oznámení o vadách bez zbytočného odkladu.
- 6.5 Reklamáciu na kompletnosť zhotoviteľ uplatní do 10 dní po dodaní predmetu zmluvy.
- 6.6 Zhotoviteľ je povinný rozhodnúť o oprávnenosti reklamácie do 10 pracovných dní odo dňa jej písomného uplatnenia zo strany objednávateľa.
- 6.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyriešiť oprávnenú reklamáciu do 60 dní odo dňa jej uplatnenia, ak nebude dohodnuté medzi zmluvnými stranami inak.

ČLÁNOK VII - ZMLUVNÁ POKUTA, ÚROK Z OMEŠKANIA

- 7.1 V prípade, že zhotoviteľ nedodrží termín plnenia, dohodnutý v tejto zmluve, uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z ceny nedodaného predmetu zmluvy za každý deň omeškania. Základom pre výpočet je cena s DPH. Ak došlo k omeškaniu zhotoviteľa s plnením predmetu zmluvy z dôvodu pôsobenia vyššej moci (živelná pohroma, vojnový

konflikt, štrajk), objednávateľ neuplatní voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu za dobu trvania vyššej moci.

- 7.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry uhradí tento zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,03 % z neuhradenej sumy za každý deň omeškania. Základom na výpočet je cena s DPH.
- 7.3 V prípade, že zhotoviteľ nevybaví uplatnenú reklamáciu v lehote dohodnutej v článku VII. tejto zmluvy, uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 250,00 Sk za každý deň omeškania.
- 7.4 Zmluvné pokuty a sankcie dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.
- 7.5 Dohodnuté zmluvné pokuty a sankcie povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

ČLÁNOK VIII - ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 8.1 Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomnej dohody zmluvných strán, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 8.2 Ak nie je dohodnuté v tejto zmluve inak, riadia sa právne vzťahy z nej vyplývajúce a vznikajúce ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi SR
- 8.3 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zástupcami oboch zmluvných strán.
- 8.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch. Zhotoviteľ obdrží jeden výtlačok a objednávateľ tri výtlačky.

V Trenčíne dňa 3 júla 2008

Za objednávateľa :

.....
plukovník gšt. Ing. Juraj KRIŠTOFOVIČ
veliteľ logistiky



V Haniske dňa 9.07. 2008

Za zhotoviteľa :

.....
Jozef FEKETE
konateľ

BENA-servis, s.r.o.
044 57 Haniska 361
IČO: 36578509
IČ DPH: SK2021937423

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum 25.8...... 2010



plukovník Ing. Miloš SOPKO
náčelník