



Evidenčné číslo objednávateľa: 220/510/2009

Evidenčné číslo zhotoviteľa: IP-09-0033/2

ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa § 536 – 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Článok I. Zmluvné strany

- 1. Objednávateľ:** Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
Prievozská 2/B 825 25 Bratislava 26
Zastúpený: Mgr. Peter Brázda, vedúci služobného úradu
Splnomocnenec pre vecné a obchodné rokovanie: Ing. Katarína Bzovská, vedúca oddelenia preukazovania zhody
Ing. Jozef Gábor, štátny radca
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
číslo účtu: 7000063409/8180
IČO: 317 510 67
DIČ: 202 0841097
- 2. Zhotoviteľ:** FIRES, s.r.o., Osloboditeľov 282
059 35 Batizovce
Zastúpený: Ing. Michal Gašper, riaditeľ
Splnomocnenec pre vecné a obchodné rokovanie: Ing. Štefan Rástocký
Bankové spojenie: Ľudová banka
Číslo účtu: 4310037608/3100
IČO: 31701043
DRČ: 31701043/719
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Vložka č. 2093/P

Článok II. Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje v roku 2009, za podmienok uvedených v tejto zmluve zabezpečiť spoluprácu s EGF a sprístupňovanie dokladov EGF (skupina regulátorov z hľadiska požiarnej vlastností stavebných výrobkov, ktorá je pracovnou skupinou Stáleho výboru pre stavebníctvo Európskej Komisie) a zabezpečiť spoluprácu s FSG a sprístupnenie dokumentov FSG (Fire Sektor Group ktorá je horizontálnou komisiou skupiny

notifikovaných osôb). Objednávateľ sa zaväzuje, za podmienok stanovených touto zmluvou, riadne a včas zaplatiť zhotoviteľovi odmenu podľa Čl. IV. zmluvy.

2. Špecifikácia prác:

- 2.1 Sledovanie dokumentov v danej oblasti, ich pripomienkovanie a informovanie príslušných inštitúcií, ktorých sa dokumenty týkajú.
- 2.2 Spracovanie zoznamu prerokúvaných dokumentov spolu so stručnou charakteristikou ich obsahu, zoznamom a obsahom pripomienok a zoznamom informácií predložených príslušným inštitúciám.
- 2.3 Vypracovanie ročnej správy o činnosti v EGF a FSG za rok 2009.
- 2.4 Vypracovanie a predloženie ministerstvu cestovnej správy z každého pracovného rokovania s komentárom k jednotlivým bodom programu rokovania, v termíne do 14 dní od ukončenia pracovnej cesty.

Článok III. Termín splnenia

Termín splnenia predmetu zmluvy podľa Čl. II. ods. 2 tejto zmluvy, je do **30.11.2009**, pričom predmet zmluvy podľa Čl. II. ods.2 bod 2.4, je zhotoviteľ povinný splniť v lehotách tam uvedených.

Článok IV. Cena za predmet zmluvy

Zmluvná cena sa stanovuje v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách, ako maximálna vo výške

2 660,00 € (80 135,16 Sk), vrátane DPH

slovom: dvetisícšesťstošesťdesiat EUR

z toho cena bez DPH	2 235,29 € (67 340,35 Sk)
19 % DPH	424,71 € (12 794,81 Sk)

Cena bola dohodnutá s ohľadom na ceny, ktoré sa obvykle platia v čase uzatvorenia zmluvy za porovnateľné dielo.

Článok V. Spôsob platenia

Objednávateľ uhradí cenu za predmet zmluvy uvedenú v Čl. IV. tejto zmluvy zhotoviteľovi formou bezhotovostných úhrad faktúr na bankový účet zhotoviteľa uvedený v Čl. I. zmluvy, po protokolárnom odovzdaní a prevzatí vykonaných prác, do 15 pracovných dní odo dňa doručenia faktúry.

Článok VI. Miesto a spôsob plnenia

Miestom odovzdania premetu zmluvy je sídlo objednávateľa.

Článok VII. Závazky zmluvných strán

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť predmet podľa Čl. II. zmluvy a odovzdať objednávateľovi predmet zmluvy podľa článku II. ods. 2 bod 2.2, 2.3, 2.4, v termínoch stanovených v tejto zmluve a to v písomnej forme v jednom vyhotovení a jedenkrát na elektronickom médiu – CD ROM.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odsúhlasiť predmet zmluvy s objednávateľom pred jeho odovzdaním.
3. Predmet zmluvy bude odovzdaný a prevzatý formou odovzdávacieho a preberacieho protokolu podpísaného obidvoma zmluvnými stranami.
4. Prevzatím predmetu zmluvy a podpísaním protokolu podľa Čl. VII. ods. 3. tejto zmluvy objednávateľ potvrdí, že predmet zmluvy zodpovedá požiadavkám objednávateľa.
5. Ak zhotoviteľ neodovzdá predmet zmluvy ani v primeranej dodatočne poskytnutej lehote, môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť.

Článok VIII. Porušenie zmluvných povinností

1. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, zaplatí objednávateľ úroky z omeškania vo výške 0,05 % za každý aj začatý deň omeškania z ceny stanovenej v Čl. IV. zmluvy.
2. V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany objednávateľa, objednávateľ uhradí náklady vzniknuté zhotoviteľovi v súvislosti s predmetom zmluvy do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy zo strany objednávateľa. Zhotoviteľ preukáže tieto náklady osobitnou kalkuláciou, ktorá bude potvrdená obidvoma zmluvnými stranami.
3. V prípade, že zhotoviteľ nevykoná predmet zmluvy v dohodnutom rozsahu a termíne splnenia, má objednávateľ právo znížiť cenu za predmet zmluvy stanovenú v článku IV. o 0,05 % za každý deň omeškania dohodnutého termínu splnenia, alebo primerane k nesplneniu predmetu zmluvy, najviac však do výšky 50 % z ceny za predmet zmluvy.

Článok IX. Vlastnícke práva

Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že výsledky predmetu zmluvy, podľa článku II. tejto zmluvy sa dňom podpísania odovzdávacieho a preberacieho protokolu stávajú výhradným vlastníctvom objednávateľa.

Článok X. Záverečné ustanovenia

1. Akékoľvek zmeny alebo doplnky tejto zmluvy možno vykonať len formou písomných dodatkov, na ktorých sa dohodli zmluvné strany.
2. Právne vzťahy a podmienky výslovne neupravené touto zmluvou, prípadne spory, ktoré by vznikli z neplnenia tejto zmluvy sa budú riešiť podľa ustanovení Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.
3. Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých zhotoviteľ obdrží 2 vyhotovenia a objednávateľ obdrží 4 vyhotovenia.

4. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
 5. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili na znak čoho ju podpisujú.

Bratislava 28 JÚL 2009

MINISTERSTVO VÝSTAVBY
 A REGIONÁLNEHO ROZVOJA SR
 Prívozská 2/B
 825 25 Bratislava 26
 - 34



 za MVRR SR





 za FIRES, s.r.o.

Banková spojenie: Štátna pokladnica
 Dato účtu: 70027-3479/5109
 IČO: 347 510 97
 DIČ: 212 0741097

2. Zhotoviteľ: FIRES s.r.o. Oštrého 22A
 029 35 24129/54
 Zastúpený: Ing. Peter Brázda
 Splatnosť: 30 dní od dátumu faktúry
 rokovanie: Ing. Peter Brázda

Bankové spojenie: 13077-3479
 Číslo účtu: 4312370283/01
 IČO: 34751097
 DIČ: 2120741097
 Zapísaný v Obchodnom registri: Bratislava