

Slovenský filmový ústav

10.03.09

EV. ČÍSLO 10/RZ/2009

SERVISNÁ ZMLUVA č. 01/2009 o poskytovaní prác a služieb

1. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ: **Slovenský filmový ústav**
so sídlom: Grosslingová 32
zastúpený: Peter Dubecký – generálny riaditeľ
IČO: 891444
DIČ: SK 2020831429
IČ DPH:
Bankové spojenie: štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000071652/8180

1.2. Dodávateľ: **NORDER s.r.o.**
so sídlom: Zadunajská cesta 1191/7, 851 01 Bratislava
zastúpený: Polák Radovan
IČO: 35876727
DIČ: 2021789715
IČ DPH: SK2021789715
Bankové spojenie: Tatra Banka
Číslo účtu: 26 29 01 01 92 / 1100

2. Predmet zmluvy

Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať pre objednávateľa s účinnosťou od podpísania tejto zmluvy nasledujúce práce a výkony na zariadeniach, ktorých majiteľom je objednávateľ a ktoré sú nainštalované v objektoch objednávateľa a upresnených v prílohe č. 1 tejto zmluvy:

- a) PRAVIDELNÉ KONTROLY ZARIADENÍ ZAHŔŇUJÚCE ÚDRŽBU A DROBNÉ OPRAVY. Údržbou sa v tejto zmluve rozumie vyčistenie, kontrola a nastavenie zariadenia, ktoré sú predpísané výrobcom pre spoľahlivú prevádzku. Drobnou opravou je oprava, ktorá nevyžaduje použitie náhradného dielu.
- b) OPRAVY ZARIADENÍ. Opravou sa rozumie taká činnosť dodávateľa, pri ktorej je k odstráneniu závady alebo zaisteniu spoľahlivej prevádzky nutná oprava vadnej súčiastky mimo areál objednávateľa alebo dodanie nového dielu.

3. Cena a platobné podmienky

3.1 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť dodávateľovi zmluvnú cenu, určenú dohodou zmluvných strán, ktorá sa skladá z ceny výkonov a ceny dodaných náhradných dielov, a to takto:

- a) Z ceny za výkony podľa článku 2a) za každú pravidelnú kontrolu všetkých zariadení uvedených v prílohe č. 1 tejto zmluvy. Výška tejto ceny je uvedená v prílohe č. 1.
- b) Z ceny za výkony a náhradné diely použité pri oprave podľa čl. 2b) podľa platného cenníka dodávateľa po skončení záručnej doby. O cene takéhoto

- zásahu bude objednávateľ vopred informovaný formou zápisu v pracovnom (servisnom) liste a táto cena musí byť objednávateľom odsúhlasená.
- 3.2 Zmluvná cena sa uhrádza na základe daňového dokladu dodávateľa. Účtovným dokladom sa rozumie faktúra dodávateľa, ktorej prílohou je kópia pracovného (servisného) listu, potvrdená zodpovedným pracovníkom objednávateľa. Úhrada za prevedené práce, výkony a náhradné diely je splatná do 21 dní od obdržania daňového dokladu (faktúry) objednávateľom.
- 3.3 V prípade, že objednávateľ mešká s úhradou faktúry, zaplatí dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

4. Termín vykonania prehliadky

- 4.1 Pravidelné kontroly podľa čl. 2a) sa dodávateľ zaväzuje vykonávať podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy. Dodávateľ dohodne so zodpovedným zástupcom objednávateľa presný termín a časový harmonogram vykonania pravidelnej prehliadky v dostatočnom predstihu. Dohodnutý termín pravidelnej prehliadky musí byť písomne obojstranne potvrdený.
- 4.2 V prípade, že pri pravidelnej prehliadke zistí dodávateľ, že k zabráneniu vzniku porúch je nutné vykonať výmenu niektorej súčiastky, uvedie dodávateľ túto skutočnosť v pracovnom (servisnom) liste, v ktorom súčasne uvedie potrebné opatrenia na zabezpečenie ochrany zdravia a majetku objednávateľa ak to vyžaduje predpokladaný servisný úkon spojený s výmenou súčiastky.

5. Zodpovednosť za vady

- 5.1 Dodávateľ poskytuje záruku 6 mesiacov na prevedené práce a náhradné diely ním dodané na základe tejto zmluvy. Podmienkou záruky je dodržiavanie návodu na používanie a údržbe. Záručná doba začne ubiehať / plynúť/ dňom uvedenom /uvedeným/v pracovnom liste, servisnom liste či preberacom protokole ako deň prevzatia diela objednávateľom.
- 5.2 Objávateľ sa zaväzuje reklamovať viditeľné vady kvality a rozsahu služieb a prác dodaných a prevedených podľa tejto zmluvy ihneď po ich zistení. Dodávateľ je povinný v záručnej dobe na vlastné náklady z titulu zodpovednosti za vady diela odstrániť právom reklamovanú vadu práce, služby alebo náhradného dielu ním použitého a to najneskôr tretí pracovný deň po preukázateľnom prevzatí reklamácie, ak sa nedohodnú obidve strany na inom termíne.
- 5.3 Ak neodstráni dodávateľ reklamovanú vadu diela v termíne podľa čl. 5.2, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z účtovanej čiastky reklamovanej opravy za každý deň omeškania.

6. Práva a povinnosti zúčastnených strán

- 6.1 Dodávateľ zodpovedá objednávateľovi:
- za kvalitu, všeobecnú a odbornú správnosť poskytovaných prác a služieb,
 - za škody na majetku objednávateľa, vzniknuté porušením povinností dodávateľa, jeho pracovníkov alebo osôb, ktoré použil pri splnení svojho záväzku, najmä porušením predpisov, technických noriem či nedôsledným prevedením pravidelnej prehliadky,
 - za dodržanie dohodnutých termínov,
 - za uhradenie zmluvných pokút.

- 6.2 Objednávateľ sa zaväzuje:
- vytvoriť pracovníkom dodávateľa vhodné podmienky potrebné pre vykonanie ich práce v súvislosti s plnením podľa tejto zmluvy,
 - uhradiť faktúru dodávateľa v termíne splatnosti,
 - vrátiť dodávateľovi faktúru nesplňujúcu náležitosti zo zákona a tejto zmluvy bez zbytočného odkladu,
 - uhradiť zmluvnú pokutu vypočítanú za neuhradenú faktúru.
- 6.3 Cenu je možné upraviť na základe písomnej dohody zmluvných strán, maximálne vo výške inflácie vyhlásenej SŠÚ.

7. Záverečné ustanovenia

- 7.1 Obidve strany sa zaväzujú v priebehu platnosti zmluvy spolupracovať pri realizácii jej predmetu plnenia. K tomuto účelu určujú osoby zodpovedné za riešenie a vybavovanie bežných záležitostí vyplývajúcich zo vzájomnej spolupráce. Zoznam zodpovedných osôb oboch zmluvných strán je uvedený v prílohe č.1.
- 7.2 Obidve strany sa zaväzujú najneskôr pri ukončení platnosti a účinnosti zmluvy vrátiť druhej strane všetky písomnosti, ktoré jej patria. Rovnako sa zaväzujú utajiť znalosti a informácie z oblasti druhej zmluvnej strany, a to ako počas trvania zmluvy, tak i po jej skončení.
- 7.3 Objednávateľ nesmie po dobu trvania tejto zmluvy akokoľvek zasahovať do zariadení, na ktorých je vykonávané plnenie podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy. To sa netýka bežných zásahov, ktoré užívateľ koná pri obsluhu zariadení, a ktoré podľa návodu k obsluhu môže urobiť bez akéhokoľvek nebezpečia, alebo prípadu, kedy tak musí objednávateľ urobiť z dôvodu ochrany zdravia, života alebo majetku vo veľkom rozsahu. V prípade zisteného neoprávneného zásahu zo strany objednávateľa nepreberá dodávateľ zodpovednosť za vzniknuté škody.
- 7.4 Prípadné spory oboch strán sa budú riešiť prednostne dohodou.
- 7.5 V prípade, že dodávateľ opakovane alebo na opakovanú výzvu neplní riadne a včas svoje povinnosti, ku ktorým sa touto zmluvou zaviazal, je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. Účinky odstúpenia nastávajú dňom, ktorým je dodávateľovi doručený prejav vôle objednávateľa od zmluvy odstúpiť.
- 7.6 Tuto zmluvu je možné vypovedať písomne s trojmesačnou výpovednou lehotou bez uvedenia dôvodu, pričom výpovedná lehota začína bežať /plynúť/ prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej strany.
- 7.7 Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a uzatvára sa na dobu neurčitú. Inštitúty, práva a povinnosti touto zmluvou výhradne neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka. Podpísaním tejto zmluvy zároveň vyjadrujem súhlas s prílohami č. 1 a č. 2 .
- 7.8 Táto zmluva je napísaná v 4 vyhotoveniach, z ktorých 2 obdrží objednávateľ a 2 dodávateľ a je ju možné meniť len písomne odsúhlasenými dodatkami.

Objednávateľ: Slovenský filmový ústav

SLOVENSKÝ

Grössl

811 09 B R

pečiatka a podpis

v BRATISLAVA , dňa 10.03.2009

Dodávateľ: NORDER s. r. o.



821 04 Bratislava
pečiatka a podpis

v

, dňa _____

Príloha č. 1 k servisnej zmluve č. 01/2009

1. Súpis zariadení sklady SFU Pezinok

BOX č. 1	KJ CUL M/85	1 ks
	S3HC 106 E50	2 ks
BOX č. 2	KJ CUL M/50	1 ks
	S3HC 133 E50	1 ks
BOX č. 3	KJ CUL M/89	1 ks
	S3HC 106 E50	2 ks
BOX č. 4	KJ CUL M/89	1 ks
	S3HC 106 E50	2 ks
BOX č. 5	KJ CUL M/85	1 ks
	S3HC 106 E50	2 ks
BOX č. 6	KJ CUL M/60	1 ks
	S3HC 133 E50	2 ks
BOX č. 7	KJ CUL M/60	2 ks
	S3HC 133 E50	2 ks

2. Pravidelné prehliadky budú vykonávané vždy po 6 mesiacoch letná a zimná údržba

3. Ceny:

- Kompletná servisná prehliadka boxu 80,00 € / ks
(uvedené ceny sú bez DPH 19%)
- Kompletná servisná a skúšobná prehliadka MaR 200,00 € / ks
aklimatizačných boxov
- Servis VZT –odsávanie 100,00 €

V cene pravidelnej servisnej kontroly sú zahrnuté: kontrola tesnosti okruhov (zamedzenie úniku chladiva R404), kontrola elektroinštalácie (dotiahnutie kontaktov svorkovnice – rozvadzače), čistenie kondenzátorov, kontrola chodu výparníkov (vsterkovací ventil, odmrazovanie, odtok kondenzátu, preskúšanie funkčnosti ochranných nastavení. Kompetná kontrola MaR – regulácie v klimatizačných boxoch – skúšobné prevádzka. Kontrola VZT – odsávanie soc. miestností (kuchynka, sprcha, kancelária, WC) + čistenie distribučných prvkov.

Celková cena kompletnej 1 prehliadky :

POPIS	Jed. cena	Množstvo	Cena celkom
Kompl.servisná prehliadka boxov	80,00 €	7 ks	560,00 €
Servis MaR – aklim.boxy	200,00 €	2 ks	400,00 €
Servis VZT –čistenie	100,00 €	1 ks	100,00 €
CENA CELKOM bez DPH			1 060,00 €
DPH 19%			201,40 €
CENA CELKOM vrátane 19% DPH			1 261,40 €

POZÁRUČNÉ SERVISNÉ ZÁSAHY

Servisné zásahy (v pracovných dňoch od 8⁰⁰ - 18⁰⁰ budú účtované hodinovou sadzbou **13,28 € / technik** a doprava **0,40 € / 1km**. Použité náhradné diely budú účtované podľa platného cenníka.

Pohotovostné výjazdy budú účtované:

- v pracovných dňoch od 18⁰⁰ - 7⁰⁰ hod a v sobotu hodinovou sadzbou **19,92 € / technik**
- v nedeľu a vo sviatkoch hodinovou sadzbou **26,56 € / technik**.

4. Zoznam kontaktných osôb:

Za dodávateľa:

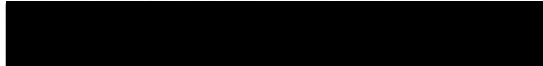
NORDER s.r.o.:

Polák Radovan, tel.: 0905 322 005



Za objednávateľa:

Slovenský filmový ústav



V prípade poruchy dverí dajte vždy telefonickú správu a následne písomnú objednávku na firmu NORDER s.r.o. :

Tel: **02 / 43 41 40 31**, fax: **02 / 43 41 40 31** alebo e-mail: norder@norder.sk,
info@norder.sk

V objednávke je nutné čo najpodrobnejšie závalu špecifikovať a uviesť kontaktnú osobu objednávateľa vrátane spojenia.

