

Zmluva č. 4 UI SOI

o zabezpečení služieb v oblasti kopírovania a tlače dokumentov

Zmluvné strany:

Poskytovateľ: Konica Minola Slovakia spol. s r.o.
Černyševského 10
851 01 Bratislava

štatutárny orgán: Ing. Marian Hlasný, konateľ a generálny riaditeľ
oprávnený zástupca v zmluvných veciach vrátane podpísania tejto zmluvy a jej dodatkov:

IČO: 31 338 551
IČ DPH: SK2020319092
Bankové spojenie: Tatra banka
Číslo účtu: 2621023220/1100

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I oddiel Sro, vložka číslo 4015/B

(ďalej ako „poskytovateľ“)

Odberateľ: Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie
so sídlom v Bratislave
Prievozska 32
827 99 Bratislava

štatutárny orgán: RNDr. Nadežda Machútová, ústredná riaditeľka SOI
oprávnený zástupca v zmluvných veciach vrátane podpísania tejto zmluvy a jej dodatkov:

IČO: 17 331 927
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 70 000 65 105 / 8180

(ďalej ako „odberateľ“)

Článok č. 1 Predmet zmluvy

- 1.1. Predmetom zmluvy je poskytovanie servisných a materiálových služieb na kopírovacie stroje a multifunkčné zariadenia (ďalej ako zmluvné zariadenia) značky Minolta a Konica Minolta (súpis zmluvných zariadení je uvedený v prílohe č. 1 tejto zmluvy). Jedná sa o zaistenie zhotovenia výstupov kopírovaním alebo tlačením zo zmluvných zariadení. Výstupom sa podľa tejto zmluvy rozumie zhotovenie 1 strany dokumentu kopírovaním alebo tlačením zo zmluvného zariadenia. Všetky formáty, s ktorými zmluvné zariadenie pracuje, sú prepočítateľné na formát A4.
- 1.2. Poskytovateľ sa touto zmluvou zaväzuje poskytovať pre odberateľa služby zabezpečujúce plnú prevádzkovú schopnosť zmluvných zariadení tak, že za dohodnutý mesačný poplatok bude zabezpečovať jeho údržbu, opravy a dodávky originálnych spotrebných materiálov, odstraňovať poruchy v lehote do 24 hodín od nahlásenia poruchy. Údržbou a opravami zmluvného zariadenia podľa tejto zmluvy sa rozumie činnosť nad rámec výkonov popísaných v návode na obsluhu zmluvného zariadenia.



Článok č. 2 Miesto predmetu plnenia

- 2.1 Služby budú dodávané ako komplexné na pracoviskách odberateľa podľa prílohy č. 2.
2.2 Kvalitu všetkých poskytovaných služieb garantuje poskytovateľ a všetky takto realizované služby budú fakturované odberateľovi podľa tejto zmluvy.

Článok č. 3 Ceny a platobné podmienky.

- 3.1 Cena za jednu vyrobenú stranu je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne:

| | | | |
|-------|--|---|----------------|
| 3.1.1 | cena za jeden č/b výstup bez DPH | : | 0,59 Sk |
| | sadzba DPH 19% | : | 0,11 Sk |
| | cena za jeden č/b výstup vrátane DPH | : | 0,70 Sk |
| 3.1.2 | cena za jeden farebný výstup bez DPH | : | 4,70 Sk |
| | sadzba DPH 19% | : | 0,90 Sk |
| | cena za jeden farebný výstup vrátane DPH | : | 5,60 Sk |

- 3.2 Cena za poskytnuté služby je vyjadrená v poplatku za jeden výstup formátu A4. Cena je kalkulovaná za zhotovenie jedného výstupu formátu A4 so 6% pokrytím čiernou farbou alebo u farebných zariadení s 5% pokrytím farbami.
- 3.3 Cena za vyrobený výstup zahŕňa opravu zmluvných zariadení, výmenu náhradných dielov mechanických aj elektronických, pravidelné profylaktické prehliadky, pravidelnú údržbu, softwarovú podporu, poradenstvo, dopravu, cestovné a prácu technika a dodávku spotrebného materiálu v mieste plnenia podľa čl. 2.1 tejto zmluvy.
- 3.4 Nasledovné činnosti a servisné úkony nie sú súčasťou zmluvne poskytovaných služieb a sú hradené osobitne podľa platného cenníka servisných služieb:
- zaškolenie obsluhy pre zmluvné zariadenie (podrobné nastavenia)
 - zaškolenie obsluhy pre tlač (podrobné nastavenia)
 - zaškolenie správcu siete na správu a konfiguráciu zariadenia
 - zmena nastavenia adresovania kontrolera
 - update systému
 - prechod zákazníka na iný operačný systém
 - inštalácia do iných sietí a prostredí
 - zaškolenie správcu zariadenia
 - inštalácia a zaškolenie ďalších obslužných programov
 - inštalácia ďalších ovládačov
 - inštalácia a nastavenie pracoviska pre sieť
 - kontrola systému
 - činnosti a úkony vyplývajúce z užívateľskej príručky
 - zaškolenie a nastavenie tlače z užívateľských programov
- 3.5 Zoznam činností, ktoré firma KONICA MINOLTA nevykonáva:
- konfigurácie prístupových práv užívateľov na serveri
 - inštalácia serverových operačných systémov
 - inštalácia a zaškolenie zákazníckych programov
 - inštalácia sieťových služieb a protokolov na stanici a serveri
 - inštalácia operačných systémov stanice
 - vytvorenie fyzických sieťových spojení (kabeláž, montáž zásuviek a pod.)
 - odstraňovanie problémov siete a jej súčastí

- 3.6. Základný paušálny poplatok vyjadruje cenu za počet zmluvne dohodnutých výstupov za mesiac (kalendárny). Prehľad počtu zmluvne dohodnutých výstupov celkom aj na konkrétne zariadenia je uvedený v prílohe č. 1 tejto zmluvy. Počet zmluvne dohodnutých výstupov za mesiac je minimálny a odberateľ je povinný uhradiť základný paušálny poplatok aj v prípade, ak v mesiaci nevyhotoví zmluvne stanovený počet výstupov.
- 3.7. Úhrada za poskytnuté plnenie má charakter mesačného poplatku za opakované plnenie počas trvania zmluvy. Odberateľ je povinný zaplatiť základný paušálny poplatok v pravidelných opakovaných platbách na každé obdobie vopred a cenu za jednorázové služby. Sadzby jednorázových platieb sú uvedené v platnom cenníku servisných prác.
- 3.8. Úhrada sa realizuje na základe zbernej faktúry - daňového dokladu. Prílohou faktúry je rozpis na jednotlivé zariadenia. Fakturačné miesto pre Slovenskú republiku je:

Názov : **Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát**
Sídlo : **Prievozská 32, 827 99 Bratislava**
IČO : **17331927**
Bankové spojenie : **Štátna pokladnica Bratislava**
Číslo účtu : **70 000 65 105 / 8180**

- 3.9. Faktúra je splatná do 21 dní od jej doručenia na fakturačné miesto podľa bodu 3.7. Pri úhrade odberateľ uvedie ako variabilný symbol číslo faktúry.
- 3.10. Faktúry poskytovateľa sa doručujú osobne alebo poštou. Pri osobnom doručovaní písomnosti (za ktoré sa považuje aj doručovanie kuriérom alebo prevzatie faktúry u poskytovateľa) sa faktúra považuje za doručenie jej odovzdaním, za ktoré sa považuje aj prípad, ak ju adresát odmietne prevziať. Pri doručovaní faktúry poštou sa zásielka považuje za doručenie v tuzemsku tretí deň po jej odoslaní.
- 3.11. Vyúčtovanie skutočného počtu vyhotovených výstupov bude vykonávané na základe odpočtu počítadiel jednotlivých zmluvných zariadení 1 x za 3 mesiace (vyúčtovacie obdobie). K vykonaniu vyúčtovania sa odberateľ zaväzuje poskytnúť poskytovateľovi informácie o stave počítadiel jednotlivých zmluvných zariadení. Ak počet skutočne vyhotovených výstupov za vyúčtovacie obdobie po odpočítaní počtu zmluvne dohodnutých výstupov za príslušné vyúčtovacie obdobie prevyšuje počet zmluvne dohodnutých výstupov za príslušné vyúčtovacie obdobie zaplatených v paušálnom poplatku, odberateľ doplatí tento prevyšujúci počet výstupov na základe faktúry, pričom cena jedného výstupu je totožná s cenou za jeden výstup podľa článku č. 3.1 tejto zmluvy.
- 3.12. V prípade, ak odberateľ neposkytne informácie o stave počítadla za vyúčtovacie obdobie ku dňu vyúčtovania, má sa za to, že vyčerpá celkový dohodnutý počet výstupov za príslušné vyúčtovacie obdobie.
- 3.13. Materiál, služby alebo iné výkony dodané nad rámec tejto zmluvy, budú odberateľovi fakturované ako samostatný obchodný prípad. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť alebo obmedziť poskytovanie služby bez toho, aby sa považovalo za akékoľvek porušenie zmluvy, ak odberateľ riadne nezaplatí splatnú faktúru alebo iný splatný záväzok voči poskytovateľovi ani do 21 dní odo dňa splatnosti faktúry alebo iného záväzku, a to až do času úplného uspokojenia celej dlžnej sumy odberateľa. Poskytovateľ je oprávnený dočasne pozastaviť alebo obmedziť poskytovanie služby bez toho, aby sa to považovalo za akékoľvek porušenie zmluvy z dôvodu porušenia zmluvných podmienok zo strany odberateľa.
- 3.14. V prípade, že odberateľ neuskutoční platby mesačných poplatkov a vyúčtovaní v termínoch splatností, poskytovateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania s platením.
- 3.15. Ak odberateľ ani po upomienke nezaplatí dlžnú čiastku, resp. nezaplatí dva mesačné poplatky v lehote splatnosti, má poskytovateľ právo výkonu zmluvu pozastaviť na dobu do vyriešenia dlhu, alebo zmluvu ukončiť okamžitou písomnou výpoveďou,

- ktorá nadobudne účinnosť dňom jej doručení odberateľovi, a vykonať opatrenia z toho vyplývajúce.
- 3.16 V prípade, že poskytovateľ neodstráni poruchu do 24 hod. od oznámenia, má odberateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.

Článok č. 4 Spôsob výkonu zmluvy

- 4.1 Poskytovateľ poskytuje na základe požiadavky odberateľa servisné výkony, pravidelnú údržbu, opravy a dodávky všetkých originálnych spotrebných materiálov odo dňa podpisu tejto zmluvy a to:
- vykoná výmenu náhradných dielov, ktoré majú stanovenú životnosť, uvedenú v technických podmienkach stroja,
 - vykoná výmenu vadných elektronických dielov,
 - zabezpečí dodávku základného spotrebného materiálu minimálne v rozsahu zmluvne dohodnutých výstupov,
 - zabezpečí likvidáciu opotrebovaných spotrebných materiálov a chybných náhradných dielov.
- 4.2 Všetky diely vymenené počas trvania zmluvy sú majetkom poskytovateľa.
- 4.3 Dodaný základný spotrebný materiál v rámci zmluvne dohodnutých výstupov sa stáva majetkom odberateľa po uhradení všetkých záväzkov.
- 4.4 Všetok spotrebný materiál dodaný podľa bodu 4.1 k obstaraniu predmetu zmluvy, do uhradenia všetkých záväzkov je majetkom poskytovateľa. Dodaný a nespotrebovaný spotrebný materiál ku dňu ukončenia zmluvy bude finančne vysporiadaný ako samostatný obchodný prípad podľa platného cenníka služieb poskytovateľa.
- 4.5 Praktický výkon tejto zmluvy je zabezpečovaný vzájomným kontaktom poverených pracovníkov odberateľa a dispečingu poskytovateľa. Odberateľ je povinný včas nahlásiť pravidelnú údržbu zariadenia na príslušný dispečing poskytovateľa. Odberateľ je povinný oznámiť poskytovateľovi každú poruchu ihneď po jej zistení na tel. čísle príslušného dispečingu poskytovateľa a poskytnúť súčinnosť pri odstraňovaní poruchy.
- 4.6 Odberateľ písomne potvrdzuje prevzatie materiálu, ako i uskutočnenie servisných výkonov spojených s plnením predmetu zmluvy pracovníkom poskytovateľa, počet testovacích výstupov a dovedty celkom vyhotovených výstupov v zákazkovom liste.
- 4.7 Odberateľ sa zaväzuje umožniť pracovníkom poskytovateľa prístup k zmluvnému zariadeniu a vytvoriť podmienky k plneniu zmluvy.
- 4.8 Ak nie je porucha odstránená kvôli prekážke na strane odberateľa, poskytovateľ nie je v omeškani so svojimi povinnosťami, kým nebude prekážka odstránená.
- 4.9 Ak odberateľ protiprávne znemožňuje odstránenie poruchy, odberateľ je zodpovedný za všetky škody spôsobené poskytovateľovi v tejto súvislosti.
- 4.10 Odstraňovanie porúch je oprávnený vykonávať iba poskytovateľ. Ak poskytovateľ zistí, že bol vykonaný neoprávnený zásah a v jeho dôsledku bola spôsobená škoda poskytovateľovi, odberateľ je povinný nahradiť túto škodu ako aj všetky náklady spojené s odstraňovaním poruchy.
- 4.11 V prípade, že nastane porucha, za ktorej vznik je zodpovedný poskytovateľ, je poskytovateľ povinný odstrániť túto poruchu do 24 hodín na základe oznámenia odberateľa o poruche.
- 4.12 Odberateľ nemá nárok na náhradu škody, ak nesplnenie povinností poskytovateľa bolo spôsobené konaním odberateľa, porušením jeho povinností, alebo nedostatkom jeho súčinnosti. Odberateľ nemá nárok ani na náhradu tej časti škody, ktorá bola spôsobená



nesplnením jeho povinností ustanovenej právnyimi predpismi upravujúcimi predchádzanie vzniku škody alebo obmedzenie jej rozsahu.

- 4.13. Ak poskytovateľ nezabezpečí opravu poruchy v termíne podľa bodu 4.11, poskytne bezplatne odberateľovi náhradné zariadenie rovnakých parametrov až do odstránenia poruchy.
- 4.14. Poskytovateľ si vyhradzuje právo prehodnotiť technický stav zmluvných zariadení používaných 6 a viac rokov a na základe tohto posudku a technických odporúčaní výrobcu navrhnuť vyradenie predmetného zariadenia, alebo pristúpiť k rokovaniu o úprave ceny za podmienky, že preukáže reálne zvýšenie svojich nákladov a zabezpečenie plnej prevádzkovej schopnosti predmetného zariadenia.
- 4.15. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť bezplatnú ekologickú likvidáciu vyradených zmluvných zariadení odberateľa.

Článok č. 5 **Účinnosť a doba plnenia zmluvy**

- 5.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu 2 rokov a služby podľa nej budú poskytované od 01.08.2008. Prílohou č.1 k tejto zmluve je súpis zmluvných zariadení a ich počiatkový (východiskový) stav k 31.07.2008.
- 5.2. Zmluvné strany sa zaväzujú minimálne raz za rok rokovať o primeranej úprave cien a v prípade preukázateľnej zmeny nákladov priamo súvisiacich s poskytovaním služieb pristúpiť k ich zmene formou obojstranne podpísaného dodatku k tejto zmluve.
- 5.3. Obidve zmluvné strany môžu ukončiť zmluvu výpoveďou. Výpovedná lehota je 2 mesiace a začína plynúť 1. dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
- 5.4. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.07.2010

Článok č. 6 **Práva a povinnosti odberateľa**

- 6.1. Odberateľ je povinný umožniť plnenie všetkých povinností a práv poskytovateľa, vrátane poskytnutia súčinnosti požadovanej zo strany poskytovateľa.
- 6.2. Odberateľ má právo písomne požiadať poskytovateľa o zmenu miesta inštalácie. Odberateľ je povinný pred zmenou miesta inštalácie zaplatiť cenu za zmenu miesta inštalácie podľa platného cenníka. Prípadné škody spojené so zmenou miesta inštalácie zmluvného zariadenia spôsobené pri transporte vlastnými prostriedkami, hradí odberateľ.
- 6.3. Odberateľ týmto dáva poskytovateľovi súhlas s vykonaním prác súvisiacich s poskytovaním služby, najmä odstraňovaním porúch, opravou, úpravou, montážou, údržbou, nastavením, doplnením, zmenou, premiestnením, revíziou, meraním, alebo demontážou zmluvných zariadení odberateľa v priestoroch miesta inštalácie, a pokiaľ to bude nutné pre plnenie predmetu zmluvy a to za prítomnosti odberateľa, alebo jeho zástupcu.

Článok č. 7 **Používanie zariadenia**

- 7.1. Cieľom povinností odberateľa je najmä zabránenie používania služby spôsobmi, ktoré sú protizákonné, v rozpore s dobrými mravmi. Odberateľ nesie zodpovednosť za škodu vzniknutú v dôsledku neoprávneného používania služby treťou osobou.



- 7.2 Odberateľ je povinný používať pri prevádzke zmluvného zariadenia len materiály dodané v zmysle tejto zmluvy. Odberateľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne použitím materiálov nedodaných poskytovateľom. Náklad na odstránenie takto vzniknutej škody je povinný odberateľ uhradiť poskytovateľovi na základe osobitnej faktúry.
- 7.3 Poskytovateľ zaškolí jednu až dve osoby v rozsahu základnej príručky na obsluhu, ktoré určí odberateľ ako obsluhu zariadenia. Odberateľ nie je oprávnený manipulovať akýmkoľvek spôsobom so zariadeniami než podľa platnej príručky na obsluhu.
- 7.4 Testovacie výstupy, vyrobené technikom pri servisných zásahoch, nebudú odberateľovi účtované a budú pri vyúčtovaní odpočítané od celkového počtu vyrobených výstupov na základe zápisu technika v zákazkovom liste. Jeden výstup formátu A3 je započítavaný ako dva výstupy formátu A4. Údaje, ktoré sa vzťahujú k výkonnosti zariadenia (počet výstupov), resp. k životnosti spotrebného materiálu, sú odporúčené ako základné.
- 7.5 Poskytovateľ je pripravený na žiadosť odberateľa poskytnúť technickú pohotovostnú službu nad rámec tejto zmluvy, ktorá bude samostatne účtovaná. Túto službu je potrebné objednať najmenej 3 pracovné dni vopred (napr. mimoriadne akcie odberateľa výstavy, prezentácie...).

Článok č. 8 Ostatné

- 8.1 Povinnosti poskytovateľa sa budú považovať za splnené a poskytovateľ nebude zodpovedný aj vtedy, ak:
- škoda bola spôsobená nesprávnym používaním zariadenia,
 - odberateľ nedostatočne poskytol súčinnosť pri odstraňovaní poruchy, najmä ak ju nenahlásil, alebo neumožnil vstup,
 - porucha bola odstránená v lehote neprekračujúcej lehotu uvedenú v článku 4.11, alebo
 - bolo pozastavené, alebo obmedzené poskytovanie služby v súlade s podmienkami.
- 8.2 Odberateľ ani poskytovateľ nie je zodpovedný za škodu, ktorá vznikla v dôsledku vyššej moci. Za vyššiu moc sa pre účely tejto zmluvy považuje najmä vojna, sabotáž, rebélia, explózia alebo jej hrozba, prírodná katastrofa, oheň, štrajk, konanie na príkaz štátnych orgánov na obranu štátu, polície, alebo iných orgánov oprávnených zákonom, rozhodnutia alebo konania orgánov verejnej správy.
- 8.3 Pokiaľ vznikne škoda tým, že odberateľ, obsluha zariadenia, alebo iné, pre neho konajúce osoby manipulujú so zariadením v rozpore s návodom na obsluhu, alebo inak neodborne – hrubo, nešetrne, je odberateľ povinný uhradiť poskytovateľovi náklady na odstránenie škody na základe osobitnej faktúry.
- 8.4 Prípadné zmeny v obsahu alebo podmienkach zmluvy môžu byť riešené len písomnou formou – dodatkom k tejto zmluve po dohode obidvoch strán.

Článok č. 9 Záverečné ustanovenia

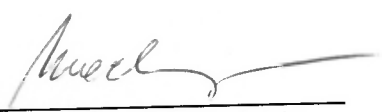
- 9.1 Zmluva predstavuje jediný a úplný dohovor zmluvných strán ohľadne predmetu zmluvy, pričom nahrádza všetky prípadné predchádzajúce ústne i písomné dohovory ohľadne otázok dotýkajúcich sa predmetu zmluvy.
- 9.2 Každá zo zmluvných strán bezodkladne poskytne druhej strane také informácie a súčinnosť, ktoré môže druhá strana v primeranej miere požadovať, aby mohla plniť svoje záväzky podľa tejto zmluvy. Každá zmluvná strana zabezpečí, aby informácie poskytnuté druhej strane v súlade a v súvislosti so zmluvou boli podľa jej najlepších vedomostí správne v čase poskytnutia druhej strane.




- 9.3 Práva a povinnosti zo zmluvy nie je možné previesť na tretiu osobu. Problematika, ktorá sa nerieši v jednotlivých bodoch tejto zmluvy, sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, predovšetkým Obchodným zákonníkom.
- 9.4 Táto zmluva je vypracovaná v slovenskom jazyku v štyroch rovnopisoch, z ktorých dve obdrží poskytovateľ a dve odberateľ.
- 9.5 Zmluvné strany na znak súhlasu túto zmluvu dobrovoľne podpisujú a vyhlasujú, že jej obsah im je jasný a zrozumiteľný a táto nie je uzavretá za nevýhodných podmienok pre žiadnu z nich.
- 9.6 Odberateľ môže odstúpiť od zmluvy pričom výpovedná lehota kúpnej zmluvy je 3 mesiace a začína plynúť prvým dňom od doručenia písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.

V Bratislave dňa: 01. 08. 2008

ÚSTREDNÝ INŠPEKTORÁT
SLOVENSKEJ OBCHODNEJ INŠPEKCIE
SO SÍDLOM V BRATISLAVE
poštový priečinok 29
Prievozská 22, 827 90 Bratislava 27


RNDr. Nadežda Machútová
ústredná riaditeľka SOI


Ing. Marian Hlasný
generálny riaditeľ

 **KONICA MINOLTA**
Konica Minolta Slovakia
spol. s r.o.
Černyševského 10, 851 01 Bratislava 5
filialka Bratislava
DRČ: SK2020319092 -2

K 57

92

Príloha číslo 1

Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave

| p.č. | číslo zmluvy | konfiguračné číslo | výrobné číslo | model | začiatok zmluvy | stav počítadla k 31.7.2008 | dohodnuté mesačné množstvo |
|------|--------------|--------------------|---------------|---------|-----------------|----------------------------|----------------------------|
| 1. | 42600217 | K04925 | 21718256 | Di 152 | 10.10.2002 | 200 965 | 2 000 |
| 2. | 42600218 | K04864 | 21739892 | Di 251 | 17.10.2002 | 205 398 | 4 000 |
| 3. | 42600219 | K04924 | 21728423 | Di 152 | 10.10.2002 | 88 303 | 500 |
| 4. | 42600220 | K04923 | 21728444 | Di 152 | 10.10.2002 | 107 473 | 2 000 |
| 5. | 42600409 | K09415 | 2019874 | CF 2002 | 10.12.2003 | 4 641 | 500 |
| 6. | 42600410 | K09416 | 21708738 | Di 2510 | 10.12.2003 | 356 671 | 4 000 |
| 7. | 42600416 | K09402 | 21758830 | Di 152 | 9.12.2003 | 75 759 | 1 000 |
| 8. | 42211130 | K04693 | 21717302 | Di 152 | 10.10.2002 | 125 804 | 2 000 |
| 9. | 42211140 | K04705 | 21717285 | Di 152 | 10.10.2002 | 157 818 | 1 000 |
| 10. | 42307120 | K03460 | 21718965 | Di 152 | 1.10.2002 | 1 90 630 | 2 000 |
| 11. | 42307130 | K03447 | 21718947 | Di 152 | 1.10.2002 | 99 505 | 2 000 |
| 12. | 42407470 | K00014 | 21724908 | Di 152 | 14.10.2002 | 53 413 | 2 000 |
| 13. | 42407880 | K05883 | 21765183 | Di 152 | 29.12.2003 | 162 561 | 1 000 |
| 14. | 42118770 | 7458015 | 21706468 | EP 1054 | 16.6.1999 | 253 303 | 2 000 |
| 15. | 52100216 | K11132 | 21711787 | Di 1611 | 4.7.1997 | 60 747 | 1 000 |
| 16. | 42207920 | 7355515 | 21705441 | EP 1054 | 24.5.1999 | 198 458 | 1 500 |
| 17. | 42208050 | 7747615 | 21706238 | EP 1054 | 21.6.1999 | 273 507 | 2 000 |
| 18. | 42305430 | 7906015 | 21706395 | EP 1054 | 21.6.1999 | 328 606 | 2 000 |
| 19. | 42305440 | 7904715 | 21706245 | EP 1054 | 21.6.1999 | 353 924 | 2 000 |

Chybné
kontakty opravene!

ga

Príloha číslo 1

Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave

| p.č. | číslo zmluvy | konfiguračné číslo | výrobné číslo | model | začiatok zmluvy | stav počítadla k 31.7.2008 | dohodnuté mesačné množstvo | doteraz fakturovaný počet strán |
|------|--------------|--------------------|---------------|---------|-----------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 1. | 42600217 | K04925 | 21718256 | Di 152 | 10.10.2002 | 200 965 | 2 000 | |
| 2. | 42600218 | K04864 | 21739892 | Di 251 | 17.10.2002 | 205 398 | 4 000 | 2000 |
| 3. | 42600219 | K04924 | 21728423 | Di 152 | 10.10.2002 | 88 303 | 500 | |
| 4. | 42600220 | K04923 | 21728444 | Di 152 | 10.10.2002 | 107 473 | 2 000 | 1000 |
| 5. | 42600409 | K09415 | 2019874 | CF 2002 | 10.12.2003 | 4 726 | 500 | |
| 6. | 42600410 | K09416 | 21708738 | Di 2510 | 10.12.2003 | 356 671 | 4 000 | |
| 7. | 42600416 | K09402 | 21758830 | Di 152 | 9.12.2003 | 75 759 | 1 000 | |
| 8. | 42211130 | K04693 | 21717302 | Di 152 | 10.10.2002 | 125 804 | 2 000 | |
| 9. | 42211140 | K04705 | 21717285 | Di 152 | 10.10.2002 | 157 818 | 1 000 | |
| 10. | 42307120 | K03460 | 21718965 | Di 152 | 1.10.2002 | 190 630 | 2 000 | |
| 11. | 42307130 | K03447 | 21718947 | Di 152 | 1.10.2002 | 99 505 | 2 000 | 1000 |
| 12. | 42407470 | K00014 | 21724908 | Di 152 | 14.10.2002 | 53 413 | 2 000 | 1000 |
| 13. | 42407880 | K05883 | 21765183 | Di 152 | 29.12.2003 | 162 561 | 1 000 | 2000 |
| 14. | 42118770 | 7458015 | 21706468 | EP 1054 | 16.6.1999 | 253 303 | 2 000 | 1000 |
| 15. | 52100216 | K11132 | 21711787 | Di 1611 | 4.7.1997 | 60 747 | 1 000 | |
| 16. | 42207920 | 7355515 | 21705441 | EP 1054 | 24.5.1999 | 198 458 | 1 500 | |
| 17. | 42208050 | 7747615 | 21706238 | EP 1054 | 21.6.1999 | 273 507 | 2 000 | |
| 18. | 42305430 | 7906015 | 21706395 | EP 1054 | 21.6.1999 | 328 606 | 2 000 | |
| 19. | 42305440 | 7904715 | 21706245 | EP 1054 | 21.6.1999 | 353 924 | 2 000 | |

Príloha č. 2

| Miesto predmetu plnenia | Model stroja | Počet |
|---|---------------------|--------------|
| UI SOI, Prievozská 32, Bratislava | Di 152 | 2 |
| | Di 1611 | 1 |
| | Di 251 | 1 |
| | Di 2510 | 1 |
| | CF 2002 | 1 |
| | EP 1054 | 1 |
| Inšpektorát SOI, Trhová 2, Trnava | Di 152 | 1 |
| Inšpektorát SOI, Sládkovičova 11, Prievidza | Di 152 | 1 |
| | EP 1054 | 1 |
| Inšpektorát SOI, Staničná 9, Nitra | Di 152 | 2 |
| Inšpektorát SOI, Predmestská 71, Žilina | Di 152 | 1 |
| Inšpektorát SOI, Dolná 45, Banská Bystrica | Di 152 | 1 |
| | EP 1054 | 1 |
| Inšpektorát SOI, Vrátna 3, Košice | Di 152 | 1 |
| | EP 1054 | 1 |
| Inšpektorát SOI, Konštantínova 6, Prešov | Di 152 | 1 |
| | EP 1054 | 1 |
| Počet celkom | | 19 |

92