

Zmluva o dielo č. 64/2009

uzatvorená podľa § 536 a následných ustanovení obch. zákonníka

Zmluvné strany

Odberateľ : Úrad pre reguláciu železničnej dopravy

Sídlo : Miletičova 19
827 05 Bratislava

Zastúpený : Ing. Vrátny Peter - predseda

IČO : 30858003

DIČ : 2022080742

Dodávateľ : PROFMEL, s.r.o.

Sídlo : Ferienčíkova 1, 811 08 Bratislava

Označenie obchodného registra : OS Bratislava I. oddiel Sro vložka 24418/B

Zastúpený : Ing. Melichár Ľubomír - konateľ

IČO : 35 815 213

DIČ : 2021581463

Bankové spojenie : Tatra banka, a. s. Bratislava

Číslo účtu : 2623043516/1100

Čl. 1.

PREDMET ZMLUVY

1.1. Predmetom zmluvy je stanovenie podmienok vykonávania pozáručného servisu programov spracovania ekonomickej a informačnej agendy (IS SAMO).

V rámci pozáručného servisu na základe tejto zmluvy budú poskytované nasledovné činnosti :

- 1.1.1. úprava programov pri zmene legislatívnych predpisov
- 1.1.2. úpravy programov menšieho rozsahu priebežne vykonávané zhotoviteľom za účelom zvýšenia funkčnosti a komfortu programov
- 1.1.3. prístup k novým verziám programov IS SAMO prostredníctvom internetového upgrade
- 1.1.4. konzultačná a poradenská služba HOT-LINE
- 1.1.5. Zasielanie informácií o nových moduloch a doplnkoch v IS SAMO

1.2. Predmetom tejto zmluvy nie sú práce technicko-servisného charakteru , najmä :

- starostlivosť o technické a systémové prostriedky (počítače pracovných staníc, tlačiarne, operačný systém, SQL Server, počítačová sieť a pod.)
- inštalovanie a preinštalovanie programov na nové počítače
- doškolenie používateľov IS SAMO
- odstránenie prevádzkových problémov spôsobených z dôvodu technickej poruchy počítača alebo komunikačných zariadení.

Uvedené činnosti vykoná dodávateľ na objednávku odberateľa za osobitnú úhradu.

Čl. 2.

CENA A SPÔSOB ÚHRADY

2.1. Cena za poskytovanie služieb pozáručného servisu programov IS SAMO špecifikovaná v bodoch 1.1. je stanovená dohodou na 237,- Eur za obdobie 1 kvartálu. Uvedená cena je konečná.

2.2. Faktúry budú vystavované začiatkom aktuálneho kvartálu .

2.3. K paušálnym faktúram sa nevystavuje rozpis vykonaných prác, fakturovaná suma vyjadruje držanie záruky za programy, zakúpenie ročných licencií a poskytovanie ostatných služieb vymenovaných v bodoch 1.1.

2.4. V prípade doplnenia informačného systému IS SAMO o ďalšie moduly alebo dodatky, ktoré zvýšia jeho hodnotu , bude cena kvartálneho pozáručného paušálu zvýšená o sumu vypočítanú ako $\frac{1}{4}$ z 15% hodnoty navýšenia. Hodnota zvýšenia paušálu bude odsúhlasená oboma zmluvnými stranami .

2.5. V prípade potreby vycestovania pracovníkov dodávateľa k odberateľovi hradí odberateľ dopravné náklady vo výške 0.25 Eur/km.

2.6. Dodávateľ je oprávnený cenu paušálu upraviť na začiatku nového kalendárneho roku o hodnotu inflačného koeficientu zverejnenú NBS. Hodnota úpravy ceny z dôvodu inflácie bude pred zaslaním faktúry odsúhlasená s odberateľom.

Čl. 3.

POVINNOSTI DODÁVATEĽA

3.1. Dodávateľ vykoná servisný zásah na základe e-mailovej alebo písomnej správy objednávateľa.

3.2. Nástup na záručný servisný zásah je do 24 hod. po prevzatí e-mailovej alebo písomnej správy odberateľa. Dĺžka servisného zásahu závisí od závažnosti zisteného problému, dodávateľ je povinný vykonať všetky potrebné kroky vedúce k jeho odstráneniu v čo najkratšom čase.

V prípade poskytnutia služieb spadajúcich do bodu 1.2. alebo 2.5. bude o vykonanom servisnom zásahu vystavený servisný protokol , ktorý je podkladom k vystaveniu faktúry..

Čl. 4.

POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA

4.1. V termíne splatnosti uhrádzať paušálne faktúry dodávateľa. Oneskorenú úhradu je dodávateľ oprávnený penalizovať sumou 0.1% z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.

4.2. Umožniť pracovníkom dodávateľa prístup k výpočtovej technike za účelom vykonávania zmluvných činností, v prípade potreby i v mimopracovnom čase.

4.3. Zabezpečiť, aby s modulmi IS SAMO pracovali iba vyškolení pracovníci , v prípade potreby zabezpečiť spoluprácu zodpovedného pracovníka pri odstraňovaní problému.

4.4. Požiadavky vyžadujúce zásah do programov alebo zostáv zaslať v písomnej forme (pošta, internet).

Čl. 5.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 5.1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Zmluvné obdobie začína dňom 1.10.2009.
- 5.2. K dátumu 30.09.2009 končí platnosť predošlej zmluvy o paušálne platenej údržbe IS SAMO, ktorá bola vystavená v Sk.
- 5.3. Výpovedná doba je stanovená nasledovne :
Ak zmluva bola vypovedaná jednou zo zmluvných strán počas I., II. alebo III. kvartálu roku , končí posledným dňom nasledujúceho kvartálu.
Ak zmluva bola vypovedaná jednou zo zmluvných strán počas IV. kvartálu roku , končí posledným dňom aktuálneho roku.
- 5.4. Zmluva je vystavená v dvoch vyhotoveniach, dodávateľ aj odberateľ obdržia po jednom exemplári.
- 5.5. Meniť ustanovenia tejto zmluvy je možné iba po dohode oboch strán písomnou formou.
- 5.6. Na ostatné touto zmluvou neupravené záležitosti sa vzťahujú príslušné ustanovenia obchodného zákonníka.

PROFMEL s.r.o.
Ferienciakova 1, 811 01 Bratislava
tel.: 02 627 33 234
IČO: 23 815 213
DIČ: 2021581463
IČ DPH: SK2021581463

dodávateľ

ÚRAD PRE REGULÁCIU
ŽELEZNIČNEJ DOPRAVY
Miletičova 19
820 05 Bratislava 25

02. Holce

odberateľ

V Bratislave dňa 29. 9. 2009