

Z m l u v a o dodávke upratovacích služieb

uzavretá dnešného dňa v zmysle § 51 zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov –
Občiansky zákonník, medzi :

1. **Objednávateľom** : Krajský školský úrad v Prešove, Tarasa Ševčenka č. 11, 080 01 Prešov, IČO : 37938126, DIČ : 2021767594, zastúpený Ing. Jaromírom Paulíkom, prednostom, bankové spojenie : Štátna pokladnica, Bratislava, číslo účtu : 7000123475/8180

2. **Dodávateľom** : DOBRO, spol. s r.o., Sekčovská č. 54, 080 01 Prešov, IČO : 36493279, DIČ : 2021819591, IČ DPH : SK2021819591, zastúpený konateľom, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov v Oddieli : Sro vo vložke číslo :14902/P

za týchto podmienok :

Čl. I. Predmet zmluvy

1. Dodávateľ sa zaväzuje dodať a objednávateľ sa zaväzuje odobrať, počnúc dňom 27.10.2008, upratovacie služby v priestoroch objednávateľa na ul. Tarasa Ševčenka č. 11 v Prešove na časti III. poschodia (za sklenenými dverami) – 13 kancelárií a IV. poschodí – 18 kancelárií, sociálne zariadenia a spoločné priestory v celkovej ploche 1120 m² v nasledujúcom objeme :

Kancelárie :

- a) vysávanie kobercov – 1x týždenne, umývanie podláh s použitím saponátu – 1x denne
- b) vysypanie odpadkových košov, výmena vriec do odpadkových košov – 1x denne
- c) utretie prachu na kancelárskom nábytku a jeho dezinfekcia – 3x týždenne
- d) prečistenie dverí – 1x týždenne
- e) utretie parapetov – 1x týždenne
- f) priebežné odstraňovanie pavučín

Spoločné priestory, chodby, sociálne zariadenia :

- a) umývanie podláh – 1x denne

- b) umývanie vstupných presklených dverí – 1x denne
- c) umývanie a dezinfekcia WC mís, pisoárov, vysypanie odpadkových košov a výmena vriec do odpadkových košov, umývadiel, batérií a obkladov – 1x denne
- d) utretie parpetov – 1x denne
- e) priebežné odstraňovanie pavučín

II.

Cena a jej splatnosť, sankcie

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmluvnej cene za služby uvedené v čl. I. tejto zmluvy vo výške 13.272.- Sk (440,55 €) mesačne bez DPH, t.j. 15.793,68 Sk (524,25 €) s DPH.
2. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť cenu za poskytnuté služby na základe faktúry vyhotovenej dodávateľom v lehote 15 dní odo dňa doručenia faktúry.
3. Dodávateľ sa zaväzuje práce, ktoré sú špecifikované v čl. I. tejto zmluvy fakturovať mesačne, do 15 dní po uplynutí kalendárneho mesiaca.
4. V prípade omeškania s úhradou faktúry po lehote jej splatnosti sa objednávateľ zaväzuje uhradiť dodávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania.
5. V prípade nekvalitného poskytnutia služieb, objednávateľ na uvedenú skutočnosť upozorní písomne dodávateľa a určí lehotu na odstránenie nedostatkov, ktorá nesmie byť dlhšia ako 10 dní, ak ani po upozornení na kvalitu poskytnutých služieb nedôjde k náprave, objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť. Pre tento prípad je povinný uhradiť objedávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 3.000.- Sk.

III.

Doba platnosti zmluvy

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 27.10.2008 do 31.12.2008.

IV.

Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sú oprávnené predĺžiť platnosť tejto zmluvy, zmeniť jej obsah formou písomných očíslovaných dodatkov, podpísaných štatutárnymi zástupcami zmluvných strán.
2. Táto zmluva skončí svoju platnosť : uplynutí doby na ktorú bola dohodnutá dohodou zmluvných strán
odstúpením od zmluvy pri hrobom porušení jej ustanovení
výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany,
pričom výpovedná doba je jednomesačná

a začína plynúť prvým dňom mesiaca
nasledujúceho po doručení výpovede.

3. Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne, vážne a bez výhrad, ich zmluvná voľnosť nie je nijako obmedzená a na znak súhlasu s jej obsahom ju dnešného dňa podpísali. štatutárni zástupcovia.

V Prešove dňa 27.10.2008



Ing. Jaromír Paulík
za objednávateľa



DOBRO, s.r.o., Prešov
Sekčovská 54, 080 01 PREŠOV
IČO: 36 493 279
DIČ: 2021819591

