

**Zmluva o dielo č. 70/2009**

uzatvorená podľa § 536 a následných ustanovení obch. zákonníka

**Zmluvné strany**

<b>Odberateľ</b>	: Úrad pre Slovákov zijúcich v zahraničí
Sídlo	: Radlinského 13 817 80 Bratislava
Zastúpený	:
IČO	: 30798868
DIČ	:
 <b>Dodávateľ</b>	 : 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 94,- 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.

**PROFMEI. s.r.o.**  
Ferienčíkova 1, 811 01 Bratislava  
tel.: 02/527 33 234  
IČO: 35 815 213  
DIČ: 2021581463  
IČ DPH: SK2021581463

-----  
dodávateľ

**Urad pre Slovákov žijúcich v zahraničí**  
Radlinského 13, 817 80 Bratislava 15  
Slovenská republika

2

-----  
odberateľ

V Bratislave dňa 28. 09. 2009