

SERVISNÁ ZMLUVA č.EU 01/01/2007

UZAVRETÁ PODĽA § 269 ODS. 2 OBCHODNÉHO ZÁKONNÍKA

Zhotoviteľ

Firma : **Ondrej GYÖRI - ELEKTRO - UNIVERZAL**
Miesto podnikania : **Trieda SNP 55, 040 01 KOŠICE**
Obvodný úrad Košice II, Č.j.: Žo 3225/1992/Mo ev.č. 2545/1992
Prevádzka: : **Južná trieda 119, 040 01 Košice**
Štatutárny zástupca : **Ondrej GYÖRI**
IČO : **17105005**
IČ DPH : **SK1020634461**
Bankové spojenie : **SLSP a.s., KOŠICE**
Číslo účtu : **0082188480/0900**

Objednávateľ

Firma : **IVeS - Organizácia pre Informatiku Verejnej Správy**
Adresa : **ČS. Armády 20, 041 18 KOŠICE**
Štatutárny zástupca : **Ing. Stanislav BLAŠKO - riaditeľ**
IČO : **162957**
IČ DPH : **SK2020762480**
Bankové spojenie : **Štátna pokladnička**
Číslo účtu : **7000174387/8180**

ČL. I. PREDMET PLNENIA

Predmetom zmluvy je vykonávanie opráv kancelárskej techniky s dodávaním potrebného materiálu:

digitálne tlačiarenské stroje, kopírovacie stroje a iné

podľa požiadaviek objednávateľa.

Názov zariadení

<i>Digitálne tlačiarenské stroje</i>	:	<i>RISO RA 4200</i>	
<i>Kopírovacie stroje</i>	:	<i>analógové</i>	<i>CANON NP 1215</i>
		<i>digitálne</i>	<i>KONICA 7020</i>

ČL.II. ČAS PLNENIA

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia v požadovanom rozsahu, kvalite a v čase od 02.02.2007 do 31.12.2007.

Nástup na vykonanie ohlásených porúch je do 24hod.

*Hlásenia porúch sa prijímajú centrálnne na telefónnom alebo faxovom čísle **62 550 13**.*

Zhotoviteľ predmet diela objednávateľovi vykoná na telefonické alebo písomné vyzvanie dodávateľovi takto:

<i>malé opravy</i>	<i>vykonané u objednávateľa</i>	<i>predpokladaná doba do</i>	<i>8hodín</i>
<i>stredné opravy</i>	<i>=/= v dielni zhotoviteľa</i>	<i>=/=</i>	<i>do 48hodín</i>
<i>veľké opravy</i>	<i>=/= v dielni zhotoviteľa</i>	<i>=/=</i>	<i>do 1týždňa</i>

ČL.III. ZÁVÄZKY ZMLUVNÝCH STRÁN

Závazky zhotoviteľa:

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať práce v termínoch podľa vopred dohodnutého harmonogramu objednávateľa a v požadovanom rozsahu.

Zhotoviteľ bude vykonávať preventívnu údržbu kancelárskych zariadení, pokiaľ je predpísaná v príslušnej užívateľskej alebo inej technickej dokumentácii.

V prípade, že nefunkčnosť zariadenia nie je možné odstrániť v dohodnutom termíne, zhotoviteľ určí náhradný termín na základe zhodnotenia miery poruchy príslušným odborníkom.

Počas realizácie prác je zhotoviteľ alebo ním poverení pracovníci povinný manipulovať s náradím a materiálom tak, aby nedošlo k poškodeniu objektov a ostatného majetku objednávateľa. Zodpovednosť za prípadnú škodu znáša zhotoviteľ v zmysle platných právnych predpisov.

Závazky objednávateľa:

Objednávateľ sa zaväzuje vykonané dielo prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.

Objednávateľ je povinný sprístupniť zhotoviteľovi včas priestory pre výkon práce a vytvoriť mu podmienky pre riadne a včasné plnenie, vrátane poskytnutia potrebnej súčinnosti.

Objednávateľ sa zaväzuje zaobchádzať so zariadeniami výlučne podľa pokynov výrobcu a zhotoviteľa.

ČL.IV. CENA

Pre bežné opravy a údržby s použitím hodinovej sadzby /viď. rozpis./, pričom každá začatá hodina sa fakturuje ako 1 hodina, ktorá predstavuje minimálny fakturačný čas.

ROZPIS hodinovej sadzby podľa typu kancelárskej techniky		CENA v Sk bez 19%DPH
digitálne tlačiarenské stroje		440,-/1hod.
kopírovacie stroje	analógové	390,-/1hod.
	digitálne	410,-/1hod.

K hodinovej sadzbe sa pripočítajú náklady za použitý materiál a náhradné diely /ND/ v cene uvedenej v Prílohe č. 1.

Cestovné-prepravné náklady sa fakturujú vo výške 100,-Sk ako paušál v rámci mesta-s výnimkou dodávania spotrebného materiálu, kedy zhotoviteľ prepravné neúčtuje.

K sadzbám bude zúčtovaná DPH v zákonom určenej výške.

ČL.V. PLATOBNÉ PODMIENKY

Zhotoviteľ vyhotoví faktúru najneskôr do 15. dňa po odovzdaní diela.

Lehota splatnosti faktúry je 10 dní od dňa vyhotovenia zhotoviteľom. V prípade omeškania s úhradou faktúry je zhotoviteľ oprávnený fakturovať a vtedy je objednávateľ povinný zaplatiť úrok z omeškania vo výške dvojnásobku diskontnej sadzby určenej NBS k prvému dňu omeškania z fakturovanej sumy.

K daňovému dokladu je zhotoviteľ povinný predložiť tieto podklady:

- ~ fotokópia zmluvy, pričom pri opakovanej fakturácii na základe jednej zmluvy musí byť pri prvom doklade táto zmluva doložená a v ostatných dokladoch byť uvedená odvolávka na číslo dokladu, ku ktorému bola zmluva doložená,
- ~ podrobný súpis vykonaných prác alebo služieb a preberací protokol potvrdzujúci prevzatie prác alebo služieb zo strany objednávateľa,
- ~ dodací list /materiálové alebo tovarové faktúry/ s potvrdením prevzatia dodávky zo strany objednávateľa

ČL.VI. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY - ZÁRUKA

Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má vykonaná oprava pri prevzatí veci objednávateľom, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe.

Zhotoviteľ zodpovedá tiež za vady, ktorých príčinou je vadnosť vecí, ktorá sa má opraviť, alebo nevhodnosť pokynov objednávateľa, ak ho na vadnosť vecí alebo nevhodnosť pokynov neupozornil.

Záručná doba pri bežných opravách je 3 mesiace pri generálnych opravách je 6 mesiacov od prevzatia stroja objednávateľom.

Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené nevhodnou, alebo neodbornou manipuláciou.

ČL.VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

Zmeny alebo doplnenia môžu zmluvné strany vykonať výlučne písomným dodatkom k zmluve, potvrdenými oboma zmluvnými stranami.

Platnosť zmluvy môže byť ukončená dohodou zmluvných strán alebo výpoveďou bez uvedenia dôvodov, pričom výpoveď musí byť písomná a doručená druhej zmluvnej strane. Výpovedná lehota je jednomesačná a začína plynúť prvý deň mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.

Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých jeden je určený pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.

2.2.2007

[Handwritten signature]

podpis, pečiatka
objednávateľ

BLEKTRO - UNIVERZAL
Ondrej Györi
040 11 Košice 2, Tr. SNP 55
prev.: Južná trieda 119, Košice
Tel./Fax: 055/62-550 13
IČO: 17 105 005 IČ DPH: SK1020634461

[Handwritten signature]

podpis, pečiatka
zhotoviteľ

1 Príloha



PFK 2.2.2007 *[Handwritten signature]*

[Handwritten signature]

Príloha č. 1

Servisné činnosti (cena v Sk bez DPH za 1 hod. práce pri oprave)

Položka \ Firma	ELEKTRO-UNIVERZAL
CANON NP 1520	390,-
KONICA 7020	410,-
RISO RA 4200	440,-

Materiál používaný pri oprave CANON NP 1520 (cena v Sk bez DPH)

Položka \ Firma	ELEKTRO-UNIVERZAL
Olejový valec	680,-
Fixačný valec spodný	1780,-
Fixačný valec horný	1140,-
Puzdra na fix. valec horný	860,-
Valcový cartridge	3850,-

Materiál používaný pri oprave KONICA 7020 (cena v Sk bez DPH)

Položka \ Firma	ELEKTRO-UNIVERZAL
Fixačný valec spodný	3085,-
Fixačný valec horný	2809,-
Puzdra na fix. valec horný	1560,-
DEVELOPER	7480,-
WEBB Supply Roller	7120,-

Materiál používaný pri oprave RISO RA 4200 (cena v Sk bez DPH)

Položka \ Firma	ELEKTRO-UNIVERZAL
Spodný prítlačný valec	6670,-
Oddelovací prst	920,-
Podávacie gumička	1860,-
Poduška	420,-
DRUM BODY	