

Zmluva o poskytovaní služieb

medzi zmluvnými stranami:

Dodávateľ: **STRABAG Property and Facility Services s.r.o.**
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
IČO: 36 361 127
DIČ: 2022198068
IČ DPH: SK2022198068
zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, vložka
číslo: 40667/B, oddiel: Sro
Bankové s
Číslo účtu
konajúci: _____ spoločnosti
Ing. Florian Horváth, prokurista spoločnosti

(ďalej len "dodávateľ")

a

Odberateľ: **Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Pezinku**
Moyzesova 2, 902 01 Pezinok
IČO: 30 794 587
DIČ: 2021776845
IČ DPH: neplatca
Bank. spoj
Číslo účtu: _____
konajúci: Ing. Kamil Pajer, riaditeľ a vedúci služobného úradu ÚPSVaR
v Pezinku, na základe rozhodnutia o vymenovaní do štátnej služby na
funkciu v zmysle zákona č. 453/2003 Z. z.

(ďalej len "odberateľ")

I.

Predmet zmluvy

Odberateľ má na základe nájomnej zmluvy prenajaté nebytové priestory o celkovej výmere 1154,93 m² v administratívnej budove Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s., Moyzesova č. 2 v Pezinku. Výkon správy nehnuteľnosti vykonáva STRABAG Property and Facility Services s.r.o. na základe Zmluvy o zabezpečení správy nehnuteľnosti. Na základe tejto zmluvy zabezpečuje dodávateľ pre odberateľa služby s nájmom spojené.

II.

Služby s nájmom spojené

- 2.1 Dodávateľ zabezpečuje pre odberateľa nasledovné dodávky plnení:
- dodávky plynu,
 - dodávky elektrickej energie,
 - dodávky vody z verejného vodovodu a odvádzanie odpadových i zrážkových vôd
- 2.2 Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať nasledovné služby s nájmom spojené:
- výkon správy,
 - havarijnú službu,
 - upratovanie spoločných priestorov,
 - údržbu parkoviska, chodníkov a zelene,
 - ochranu administratívnej budovy,
 - servis výťahov
- 2.3 Odberateľ je povinný mesačne platiť dodávateľovi cenu za služby s nájmom spojené podľa bodu 2.2 tejto zmluvy uvedené v platnom výpočtovom liste na základe faktúry vystavenej dodávateľom a doručenej odberateľovi. Faktúru za služby s nájmom spojené dodávateľ vystaví a doručí odberateľovi najneskôr do 15. dňa príslušného mesiaca, za ktorý odberateľ cenu za služby uvedené v bode 2.2 tejto zmluvy uhradza. Odberateľ sa zaväzuje uhradiť dodávateľovi cenu za služby s nájmom spojené do 15 dní od vystavenia faktúry. Za deň úhrady sa považuje deň pripísania fakturovanej sumy na účet dodávateľa. Odberateľ sa podieľa na cene za služby spojené s nájmom podľa bodu 2.2 podľa pomeru podlahovej plochy nehnuteľnosti užívanej odberateľom k podlahovej ploche nehnuteľnosti, ktorú je oprávnená užívať Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s..

- 2.11 Ak sa odberateľ dostane do omeškania s úhradou zálohových platieb za dodané plnenia, má dodávateľ právo obmedziť alebo prerušiť dodávku plnení, a to až do zaplatenia dlžnej čiastky. Toto právo je dodávateľ oprávnený uplatniť, ak odberateľ, ktorý sa dostane do omeškania s úhradou zálohových platieb za dodané plnenia nezaplatí svoje splatné záväzky ani na základe písomnej výzvy dodávateľa s poskytnutím dodatočnej lehoty na plnenie aspoň 15 dní a s upozornením na možnosť prerušenia alebo obmedzenia dodávky plnení.
- 2.12 Odberateľ sa zaväzuje zdržať sa akýchkoľvek činností ohrozujúcich kvalitu životného prostredia, ovzdušia, spodných a povrchových vôd a preberá na seba zodpovednosť za nakladanie s odpadom podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov.

III.

Čas poskytovania služieb

Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

IV.

Skončenie poskytovania služieb

- 4.1 Dodávateľ a odberateľ sú oprávnení vypovedať zmluvu písomne, ak zanikne nájomná zmluva alebo zmluva o zabezpečení správy nehnuteľnosti špecifikovaná v čl. I. tejto zmluvy.
- 4.2 Dodávateľ môže písomne vypovedať zmluvu, ak odberateľ viac ako jeden mesiac mešká s úhradou faktúry za dodávky plnení a služby s nájomom spojené.
- 4.3 Výpovedná lehota je jednomesačná pre obidve zmluvné strany. Začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.
- 4.4 Poskytovanie služieb s nájomom spojených sa môže skončiť aj dohodou zmluvných strán.

V.

Záverečné ustanovenia

- 5.1 Zmluva nadobúda platnosť dňa 1.8.2013 a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
- 5.2 Všetky zmeny a dodatky k zmluve možno vykonať len formou písomných dodatkov podpísaných obidvomi zmluvnými stranami.

- 2.4 Zmluvné strany sa dohodli, že v cenách za služby uvedené v bode 2.2 tohto článku zmluvy je dodávateľ oprávnený od 1.5. príslušného roka, na obdobie od 1.5. príslušného roka do 30.4. nasledujúceho roka zohľadňovať mieru inflácie meranú indexom spotrebiteľských cien vyhlásenú Štatistickým úradom SR k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho kalendárneho roka. Dodávateľ sa zaväzuje do 15.4. príslušného roka doručiť odberateľovi písomné oznámenie s uvedením cien upravených o mieru inflácie. Prvýkrát možno cenu za služby uvedené v bode 2.2. tohto článku zmluvy zvýšiť od roku 2014 s prihliadnutím na mieru inflácie vyhlásenú Štatistickým úradom SR za rok 2013.
- 2.5 Dodávateľ bude mesačne fakturovať odberateľovi zálohové platby za dodávky plnení uvedené v bode 2.1 tohto článku zmluvy. Dodávateľ je oprávnený vystaviť a doručiť odberateľovi faktúru na zálohové platby podľa aktuálne platného výpočtového listu do 15. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci, za ktorý odberateľ zálohové platby za plnenia uvedené v bode 2.1 uhrádza. Zálohové platby, ktoré dodávateľ vyfakturuje odberateľovi v súlade s touto zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi, sú splatné do 15 dní od vystavenia faktúry odberateľovi.
- 2.6 Dodávateľ sa zaväzuje vyčíslieť výšku zálohových platieb za dodávky plnení podľa skutočných hodnôt predchádzajúceho roka s ohľadom na zmeny cien a kvalifikovaný odhad.
- 2.7 Dodávateľ sa zaväzuje, že vyúčtuje zálohové platby za dodávky plnení uvedených v bode 2.1 tejto zmluvy vždy k 31.12. kalendárneho roka po obdržaní vyúčtovania od dodávateľov jednotlivých plnení, najneskôr však do 31.5. nasledujúceho kalendárneho roka, a to podľa pomeru podlahovej plochy nehnuteľnosti užíwanej odberateľom k podlahovej ploche nehnuteľnosti, ktorú je oprávnená užívať Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s..
- 2.8 Zálohové platby za plnenia podľa bodu 2.1 a služby podľa bodu 2.2 tejto zmluvy môžu byť dodávateľom jednostranne zvýšené v prípade, ak takúto zmenu umožňuje táto zmluva a/alebo na základe zvýšenia cien dodávateľmi plnení a služieb.
- 2.9 Vyúčtovaním zistený preplatok na zálohových platbách za poskytované plnenia uvedené v bode 2.1 tejto zmluvy dodávateľ vráti odberateľovi do 30 dní odo dňa vystavenia zúčtovacej faktúry odberateľovi. V tej istej lehote je odberateľ povinný zaplatiť na účet dodávateľa vyúčtovaním zistený nedoplatok uvedený v zúčtovacej faktúre.
- 2.10 Odberateľ sa zaväzuje uhrádzať faktúry na bankový účet dodávateľa, č. ú. 2621106907/1100 vedený v Tatra banke, a.s. v Bratislave. Zmluvné strany sa dohodli, že ak sa odberateľ dostane do omeškania s úhradou faktúr, zaplatí za každý deň omeškania úrok z omeškania vo výške 0,04% z dlžnej sumy.

- 5.3 Zmluva je vyhotovená a podpísaná v štyroch rovnopisoch, dva rovnopisy obdrží dodávateľ a dva rovnopisy odberateľ.
- 5.4 Práva a povinnosti zo zmluvy vyplývajúce prechádzajú na eventuálnych právnych nástupcov oboch zmluvných strán.
- 5.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom zmluvy, že jej porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

V Bratislave dňa 31.7.2013

Dodávateľ:

Odberateľ:

.....
JUDr. Martin Belan
konateľ spoločnosti

.....
Ing. Kamil Pajer
riaditeľ

.....
Ing. Florian Horváth
prokurista spoločnosti

Výpočtový list č. 1 ÚPSVaR

Prevádzková budova:

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.

Moyzesova 2, 902 01 Pezinok

Nájomca:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Pezinku

Plocha: 1154,93 m²

Mesačné zálohové platby za dodávky plnení a mesačné paušálne platby za služby, platné od 1.8.2013

Názov:	Základ dane	DPH 20%	Spolu EUR
1 Dodávka plynu	500,00	100,00	600,00 €
2 Dodávka elektrickej energie	525,00	105,00	630,00 €
3 Vodné, stočné a zrážkové vody	88,33	17,67	106,00 €
4 Výkon správy	221,90	44,38	266,28 €
5 Havarijná služba	43,46	8,69	52,15 €
6 Upratovanie spoločných priestorov	23,44	4,69	28,13 €
7 Údržba parkoviska, chodníkov a zelene	39,40	7,88	47,28 €
8 Ochrana administratívnej budovy	430,01	86,00	516,01 €
9 Servis výťahov	34,55	6,91	41,46 €
Záloha energie: EUR celkom	1 113,33	222,67	1 336,00 €
Paušálne platby: EUR celkom	792,76	158,55	951,31 €
SPOLU	1 906,09 €	381,22 €	2 287,31 €

Za STRABAG PFS s.r.o.

Ing. Ľudmila Hroncová

.....
podpis