

Zmluva o poskytnutí služieb č. PT 13/2015/Ú-P

uzavretá v súlade s ustanovením § 269 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Čl. I Zmluvné strany

Objednávateľ

Obchodné meno:	Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne
Sídlo:	Němcovej 1 Košice
Štatutárny zástupca:	Dr.h.c. prof. Ing. Anton Čizmár, CSc., rektor
Osoba oprávnená na podpis zmluvy:	Ing. Marek Dufala, riaditeľ ŠDaJ TUKE
IČO:	00397610
IČ DPH SK:	2020486710
Zástupca na rokovanie vo veciach zmluvných:	Ing. Ján Želinský vedúci PTÚ
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica, Bratislava
Číslo účtu:	7000084912/8180
IBAN:	SK9781800000007000084912

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Poskytovateľ

Obchodné meno:	FEROPOL s.r.o.
Sídlo:	Lackova 27, 040 18 Košice -Krásna
Štatutárny zástupca:	František Behun
IČO:	46192077
IČ DPH:	SK2023277751
Bankové spojenie:	VÚB Košice a.s.
Číslo účtu:	2972611657 /0200
IBAN:	SK24 0200 0000 0029 7261 1657

(ďalej len „dodávateľ“)

Čl. II Podklady pre uzatvorenie zmluvy

Zmluva je uzatvorená v zmysle ust. § 3 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ako výsledok zadávania zákazky podľa § 9 ods. 9 s názvom predmetu: „Úprava mreží v ŠDaJ TUKE“.

Čl. III Právne predpisy

Vzájomné vzťahy oboch zmluvných strán sa riadia ust. § 269 zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čl. IV Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa dodávať kupujúcemu služby súvisiace s úpravou mreží v ŠDaJ TUKE pre Technickú univerzitu v Košiciach, podľa špecifikácie „Ponuka dodávateľa“, ktorá tvorí prílohu č. 1 a je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
2. Touto zmluvou sa objednávateľ zaväzuje prevziať od dodávateľa objednané služby a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.
3. Predmet zmluvy musí spĺňať všetky zákonom stanovené normy.

4. Množstvá a druhy jednotlivých položiek v prílohe „Ponuka dodávateľa“ sú len predpokladané, preto si objednávateľ vyhradzuje právo ich upraviť a dodávateľ je povinný dodať ďalšie množstvá a práce podľa skutočnej potreby nezahrnuté v špecifikácii „Ponuka dodávateľa“, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy. V takom prípade budú ceny dopĺňujúcich prác stanovené podľa cenníka dodávateľa platného v deň dodania.

Čl. V

Cena a platobné podmienky

1. Celková cena za dodané služby, uvedené v čl. IV.ods.1 tejto zmluvy, neprekročí počas doby trvania tejto zmluvy čiastku 17.766,00 EUR bez DPH (Slovom: Sedemnásťtisícšesťstošesťdesiatšesť eur).

V uvedenej cene sú obsiahnuté náklady spojené s plnením predmetu zákazky, pričom uvedená cena je zhodná s ponukou poskytovateľa predloženou v procese verejného obstarávateľa a ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.

2. Uvedená cena je záväzná počas celej doby platnosti tejto zmluvy t.j. do 31.12.2018.
3. Objednávateľovi vzniká povinnosť zaplatiť dohodnutú cenu po riadnom dodaní služieb, na základe vystavenej faktúry, ktorá musí byť v súlade s objednávkou vystavenou objednávateľom. Súčasťou faktúry musí byť dodací list potvrdený povereným zástupcom objednávateľa a dodávateľa, podpisom a odtlačkom pečiatky. Objednávateľ a dodávateľ sa zaväzujú vo všetkých písomnostiach, (listoch, dodacích listoch, faktúrach, atď.) uvádzať číslo tejto zmluvy.
4. Objednávateľ uhradí cenu po riadnom dodaní a prevzatí služieb, príslušných dokumentov a dodacieho listu, a to na základe faktúry od dodávateľa.
5. Dodávateľ vystaví faktúru za dodanú službu najneskôr do 14 pracovných dní po prevedení služby objednávateľovi a doručí ju na adresu objednávateľa.
6. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Objednávateľ si vyhradzuje právo vrátiť faktúru v prípade, že neobsahuje všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle platnej právnej úpravy na doplnenie alebo vystavenie novej faktúry. U takejto novej doplnenej alebo vystavenej faktúry je dodávateľ povinný vyznačiť novú lehotu splatnosti.
7. Objednávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu.
8. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že faktúra sa považuje za uhradenú dňom odpísania príslušnej finančnej čiastky z účtu objednávateľa.

Čl. VI

Termín a miesto plnenia

1. Miesto plnenia: Technická univerzita v Košiciach a v Prešove.
2. V prípade, ak služby nebudú spĺňať vlastnosti a kvalitu požadovanú objednávateľom v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený prevzatie poskytnutej služby odmietnuť.
3. Dodávka služby bude realizovaná podľa potreby v pracovných dňoch v pracovnom čase od 7.00 hod. do 15.00 hod.
4. Osoby poverené konať za objednávateľa sú: Ing. Ján Želinský, Ing. Erik Šolc, Ing. Marek Makara.

Čl. VII

Záručná doba a zodpovednosť za vady

1. Zjavné vady spočívajúce v množstve alebo v akosti poskytnutej služby je osoba poverená prevzatím služby zo strany objednávateľa povinná reklamovať ihneď a to vyznačením rozdielu medzi objednanou a dodanou poskytnutou službou. Poverený zástupca každej zmluvnej strany vyznačí v dodacom liste skutočne odovzdané a prevzaté množstvo poskytnutej služby a túto skutočnosť potvrdí svojim podpisom a odtlačkom pečiatky.
2. Záručná doba na poskytnutú dodanú službu je 24 mesiacov a plyní odo dňa prevzatia služby objednávateľom. V prípade tovarov použitých pri službe/oprave od iných dodávateľov, je záručná doba na konkrétny tovar použitý pri oprave podľa záručného listu na tento tovar.

Čl. VIII

Úroky z omeškania a pokuty

1. V prípade nedodržania dohodnutého termínu dodania požadovaného predmetu plnenia uvedeného na objednávke môže objednávateľ účtovať dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,00 € za každý deň omeškania s dodávkou predmetu plnenia.
2. Ak je objednávateľ v omeškaní so splnením peňažného záväzku na základe vyhotovenej faktúry, môže dodávateľ účtovať odberateľovi úroky z omeškania. Sadzba úrokov z omeškania sa rovná základnej úrokovej sadzbe Európskej centrálnej banky platnej k prvému dňu omeškania s plnením peňažného záväzku zvýšenej o deväť percentuálnych bodov; takto určená sadzba úrokov z omeškania platí počas celej doby omeškania s plnením peňažného záväzku.
3. Ak dodávateľ mešká so splnením termínov vybavenia oprávnených reklamácií, môže objednávateľ účtovať dodávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 50,00 € za každý deň omeškania s vybavením predmetu reklamácie.

Čl. IX.

Záverečné ustanovenia

1. Prípady, ktoré nie sú vyslovene upravené v tejto zmluve, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
2. Zmluva je uzavretá na dobu určitú do 31.12.2018, alebo do doby vyčerpania celkovej ceny 17.766 Eur bez DPH.
3. Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená vypovedať túto zmluvu i bez udania dôvodu. Výpoveď musí byť písomná, pričom výpovedná lehota je 1 mesiac. Výpovedná lehota začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. Vypovedanie tejto zmluvy o poskytnutí služieb neovplyvňuje splnenie záväzkov oboch zmluvných strán vyplývajúcich z konkrétnych objednávok uzavretých na základe tejto zmluvy pred termínom ukončenia tejto zmluvy z dôvodu jej výpovede ktoroukoľvek zmluvnou stranou.
4. Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
5. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis obdrží dodávateľ a jeden rovnopis objednávateľ.
6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma jej stranami a účinnosť odo dňa nasledujúceho po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky.
7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha „Ponuka dodávateľa“.
8. Zmluvné strany si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju potvrdzujú svojim vlastnoručným podpisom.

V Bratislave dňa 09.02.2015

V Košiciach dňa 09.02.2015

Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne, Němcovej 1, 040 01 Košice

Ponuka dodávateľ'a

Názov a sídlo firmy, IČO	FEROPOL s.r.o., Lackova 27, 04018 Košice-Krásna, IČO: 46 192 077
Meno štatutárneho orgánu uchádzača	František Behun
Kontaktná osoba (meno, e-mail)	František Behun, (feropol@gmail.com)
Miesto a dátum	Košice, 16.1.2015

Názov predmetu zakázky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	MJ	Množstvo	Cena za MJ bez DPH v €	Cena spolu bez DPH v €
Úprava mreží	Montáž mreží pevným prikotvením skrutkami	ks	110,00	12,82 €	1 410,20 €
	Privarenie kotiev na pôvodné mreže	ks	960,00	1,88 €	1 804,80 €
	Demontáž mreží z okien	ks	110,00	11,43 €	1 257,30 €
	Kotva - ohýbná tyč oceľová plocha 40x4 mm dĺžky 70 mm s otvorom pr. 6 mm	ks	960,00	2,61 €	2 505,60 €
	Odhrdzavenie kov.konštrukcií	m²	440,00	1,54 €	677,60 €
	Náter kov.stav.konštr.synтет. základný	m²	440,00	2,38 €	1 047,20 €
	Náter kov.stav.konštr.synтет. Dvojnásobný	m²	440,00	4,62 €	2 032,80 €
	Výroba mreží typ "A"	m²	30,00	101,01 €	3 030,30 €
	Výroba mreží typ "B"	m²	30,00	133,34 €	4 000,20 €
	SPOLU				17 766,00 €

Úprava mreží pozostáva z prerobenia ich uchytenia na drevených oknách na bočné uchytenie do muriva.

Uvedené ceny sú vrátane dopravy, dodávky, prác a služieb do jednotlivých zariadení ŠDaJ v Košiciach.