

Zmluva o poskytovaní služieb pozáručného servisu a pravidelných prehliadok na frankovací stroj Neopost a prevádzkovaní systému diaľkového kreditovania - systém DIAMOND

(ďalej len „zmluva“)

uzavretá v súlade s § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Obchodné meno:
Sídlo:

Kancelária Národnej rady SR

Nám. Alexandra Dubčeka 1,
812 80 Bratislava, Slovenská republika

zastúpená:

Ing. Daniel Guspan, vedúci Kancelárie Národnej rady SR

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

Číslo účtu :

SK66 8180 0000 0070 0000 4863

IČO :

00 151 491

DIČ :

2020845046

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Dodávateľ:

Obchodné meno:

EVROFIN Int. spol. s r.o. – organizačná zložka

Sídlo:

Jarošova 1
831 03 Bratislava, Slovenská republika

Zapísaná:

Okresný súd Bratislava I, oddiel Po, vložka číslo 1667/B

V mene, ktorej koná:

Milan Poživil, vedúci organizačnej zložky

Bankové spojenie :

Československá obchodná banka, a.s.

Číslo účtu :

SK89 7500 0000 0040 0736 1675

IČO :

44 563 485

DIČ :

4020241192

IČ DPH :

SK4020241192

(ďalej len „dodávateľ“)

(ďalej objednávateľ a dodávateľ označení spolu ako „zmluvné strany“)

článok I.

Predmet zmluvy

1.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa poskytovať objednávateľovi služby pozáručného servisu a vykonávanie pravidelných prehliadok - profylaxie (bežnej údržby) na frankovacom stroji Neopost špecifikovaného v bode 1.2 tohto článku (ďalej len „frankovací stroj“ alebo „zariadenie“), nachádzajúceho sa v sídle objednávateľa uvedeného v bode 1.2 tohto článku, ako aj záväzok dodávateľa zabezpečiť pre objednávateľa prevádzkovanie systému diaľkového kreditovania frankovacieho stroja - systém DIAMOND (ďalej len „služby“), pričom tieto poskytované služby sú detailne špecifikované v článku III. a IV. a článku VI. tejto zmluvy a tomu zodpovedajúci záväzok objednávateľa zaplatiť dodávateľovi dohodnutú cenu.

1.2. Zariadenie, ktoré je predmetom služieb podľa tejto zmluvy:

Typ stroja:

frankovací stroj Neopost IS 420

Umiestnenie stroja:

Kancelária Národnej rady SR

Nám. Alexandra Dubčeka 1,

812 80 Bratislava

Výrobné číslo stroja:

DB1545512300

Výrobné číslo vážiacej plošiny:

561604027560

Výrobné číslo PSD:

4129955LD09257079

Licenčné číslo: 95433

- 1.3. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovanie ostatných servisných služieb neuvedených v článku III. a IV. a článku VI. tejto zmluvy bude dodávateľ uskutočňovať len po vzájomnej písomnej dohode medzi zmluvnými stranami, v ktorej bude špecifikovaný najmä rozsah týchto služieb, cena dodaného materiálu a termín realizácie.

článok II. Miesto a termín plnenia

- 2.1. Miestom poskytovania služieb je sídlo objednávateľa, ktoré sa nachádza na adrese uvedenej v článku I. bod 1.2 tejto zmluvy.
- 2.2. Servisný pracovník dodávateľa je pred poskytovaním služieb povinný hlásiť u zodpovedného zamestnanca objednávateľa začiatok poskytovania služieb podľa tejto zmluvy.
- 2.3. Pozáručný servis a vykonávanie pravidelných prehliadok - profylaxie (bežnej údržby) je dodávateľ povinný vykonávať v termínoch podľa článku III. a IV. tejto zmluvy a prevádzkovanie systému diaľkového kreditovania - systém DIAMOND je dodávateľ povinný vykonávať v termínoch podľa článku VI. tejto zmluvy.

článok III. Služby pozáručného servisu

- 3.1 Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať objednávateľovi služby pozáručného servisu pre zariadenie, a to za podmienok, ktoré sú špecifikované v tomto článku zmluvy.
- 3.2 Služby pozáručného servisu sa dodávateľ zaväzuje poskytovať na základe žiadosti objednávateľa podľa bodu 3.3 tejto zmluvy v prípade výskytu vady na zariadení.
- 3.3 Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať služby pozáručného servisu v pracovných dňoch počas pracovných hodín dodávateľa, pričom pracovná doba dodávateľa je od 8:00 hod. do 16:30 hod.. Dodávateľ sa zaväzuje začať s poskytovaním služieb pozáručného servisu do 24 hodín od riadneho ohlásenia vady, a to na mieste inštalácie zariadenia podľa bodu 2.1 tejto zmluvy, pričom lehota 24 hodín neplynie počas sobôt, nedeľ a dní pracovného pokoja (vrátane sviatkov), pokiaľ sa po vzájomnej dohode v jednotlivom prípade nestanoví inak. Pokiaľ si vada nevyžiada nutnosť dielenskej opravy, dodávateľ sa zaväzuje zistenú vadu zariadenia odstrániť v lehote primeranej povahe vady po nástupe na servisný zásah. Pokiaľ si vada vyžiada nutnosť dielenskej opravy, dodávateľ sa zaväzuje zistenú vadu zariadenia odstrániť v lehote primeranej povahe vady po nástupe na servisný zásah, najneskôr však v lehote 5 pracovných dní, pokiaľ sa po vzájomnej dohode v jednotlivom prípade nestanoví inak.
- 3.4 V prípade vady stroja, ktorá si vyžiada nutnosť dielenskej opravy, dodávateľ sa zaväzuje vypožičať objednávateľovi náhradný stroj, a to najneskôr do 48 hodín po nahlásení vady stroja, pričom lehota 48 hodín neplynie počas sobôt, nedeľ a dní pracovného pokoja (vrátane sviatkov), pokiaľ sa po vzájomnej dohode v jednotlivom prípade nestanoví inak.
- 3.5 Súčasťou servisných prác podľa bodu 3.1 tohto článku je aj špecifikácia potrebných náhradných dielov. Zmluvné strany sa dohodli, že náhradné diely potrebné na opravu vád alebo porúch zistených počas poskytovania služieb pozáručného servisu zabezpečí dodávateľ. Špecifikácia prevzatých náhradných dielov a materiálu bude odsúhlasená zodpovednou osobou objednávateľa v servisnom protokole. Cena za objednané a dodané náhradné diely a spotrebný materiál bude zohľadnená samostatne na základe obojstranne odsúhlasenej cenovej ponuky.
- 3.6 Poskytnutie služieb pozáručného servisu bude preukázané servisným protokolom, ktorý písomne potvrdí objednávateľ.

článok IV. Pravidelné prehliadky - profylaxia (bežná údržba)

- 4.1. Dodávateľ a objednávateľ sa dohodli, že na frankovacom stroji bude dodávateľ vykonávať pravidelné prehliadky (bežnú údržbu) odporúčené výrobcom tohto frankovacieho stroja, a to v periodicite každých 12 mesiacov alebo po dosiahnutí určitého počtu frankovaných cyklov a v rozsahu podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy.
- 4.2. Dodávateľ dohodne s objednávateľom termín pravidelnej prehliadky s časovým predstihom spravidla 14-tich dní pred jej uskutočnením.

- 4.3.** Súčasťou servisných prác podľa bodu 4.1 tohto článku je aj špecifikácia potrebných náhradných dielov. Zmluvné strany sa dohodli, že náhradné diely potrebné na opravu vád alebo porúch zistených počas výkonu pravidelných prehliadok zabezpečí dodávateľ. Špecifikácia prevzatých náhradných dielov a materiálu bude odsúhlasená zodpovednou osobou objednávateľa v servisnom protokole. Cena za objednané a dodané náhradné diely a spotrebný materiál bude objednávateľovi fakturovaná samostatne na základe obojstranne odsúhlasenej cenovej ponuky okrem prípadu, keď potreba náhradných dielov potrebných na opravu vád alebo porúch zistených počas výkonu pravidelných prehliadok bola zistená počas plynutia záručnej doby. Dodávateľ je zároveň povinný vady alebo poruchy zistené počas vykonávania pravidelných prehliadok bezodkladne odstrániť, pričom odplata za tieto servisné práce je uvedená v článku V. bode 5.2 tejto zmluvy.
- 4.4.** Poskytnutie služieb podľa tohto článku bude preukázané servisným protokolom, ktorý písomne potvrdí objednávateľ.

článok V. Cena a platobné podmienky

- 5.1.** Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných cenách za poskytovanie služieb:

Cena za služby pozáručného servisu podľa článku III. zmluvy bude účtovaná podľa cenníka prác a služieb, ktorý je prílohou č. 2 zmluvy. Dodávateľ garantuje výšku cien podľa prílohy č. 2 zmluvy počas celej doby platnosti zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že náhradné diely potrebné na opravu vád alebo porúch zistených počas výkonu pozáručného servisu zabezpečí dodávateľ. Cena náhradných dielov bude vždy písomne odsúhlasená objednávateľom.

- 5.2.** Zmluvné strany sa dohodli, že platba za vykonanie pravidelnej prehliadky (bežnej údržby) odporúčenej výrobcom zariadení 1x ročne je účtovaná nasledovne::

Zariadenie špecifikované v bode 1.2. tejto zmluvy:

- cena za pravidelnú prehliadku - profylaxiu (bežnú údržbu)	110,00 Eur
- cena za dopravu (pri bežnej údržbe):	15,00 Eur

- 5.3.** Dodávateľ bude fakturovať cenu za poskytnuté služby a dodaný materiál (náhradné diely) celkovo po vykonaní servisného zásahu na základe objednávateľom potvrdených servisných protokolov, vždy do 14 dní od poskytnutia služieb, resp. vykonania servisného zásahu.
- 5.4.** Ceny za služby pozáručného servisu a pravidelných prehliadok sú uvedené bez DPH. DPH bude fakturovaná v zmysle platných právnych predpisov.
- 5.5.** Dodávateľ má nárok na náhradu dohodnutých nákladov na dopravu do miesta inštalácie stroja pri vykonávaní služieb pozáručného servisu a pravidelných prehliadok - profylaxie (bežnej údržby), a to vo výške určenej podľa tejto zmluvy. V prípade, že objednávateľ prinesie stroj na adresu sídla dodávateľa, nebudú mu náklady na dopravu účtované.
- 5.6.** Vykonanie opravy bude preukázané servisným protokolom, ktorý potvrdí zodpovedný zamestnanec objednávateľa. Kópia servisného protokolu musí byť súčasťou každej faktúry vystavenej dodávateľom.
- 5.7.** Objávateľ sa zaväzuje uhradiť fakturovanú čiastku najneskôr do 14-tich dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. V prípade doručovania faktúry poštou je nevyhnutné faktúru zasielať doporučene v obálke označenej slovom „Faktúra“. Pri faktúre, ktorá nie je doručená osobne alebo doporučene poštou nemožno vymáhať úroky z omeškania. Faktúra bude uhrádzaná výhradne prevodným príkazom. Uhradením faktúry sa rozumie odpísanie príslušnej čiastky z bankového účtu objednávateľa v prospech účtu dodávateľa. V prípade, ak nastane omeškanie platby faktúry z dôvodov na strane Štátnej pokladnice, nie je objednávateľ po túto dobu v omeškaní so zaplatením faktúry.
- 5.8.** Každá faktúra musí obsahovať náležitosti podľa platných právnych predpisov SR a číslo objednávky, pokiaľ sa vystavuje. Prílohou faktúry musí byť vždy kópia servisného protokolu a ak sa vystavuje objednávka, aj fotokópia tejto objednávky.
- 5.9.** V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti vyžadované právnymi predpismi alebo touto zmluvou, objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru dodávateľovi na doplnenie s uvedením nedostatkov, ktoré sa majú odstrániť. V tomto prípade sa preruší plynutie lehoty

splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom riadneho doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

článok VI.

Prevádzkovanie systému diaľkového kreditovania frankovacích strojov – systém DIAMOND

- 6.1.** Systém diaľkového kreditovania frankovacích strojov Neopost – systém DIAMOND prevádzkuje dodávateľ na základe zmluvy so Slovenskou poštou a.s., so sídlom Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica, Slovenská republika IČO: 36631124 (ďalej len „Slovenská pošta, a.s.“) (ďalej len „systém Diamond“). Systém Diamond umožňuje prepojenie frankovacieho stroja objednávateľa definovaného v bode 1.2 tejto zmluvy so systémom Diamond za účelom:
- nakreditovania čiastky uhradeného poštovného do frankovacích strojov,
 - aktualizácie poštových taríf,
 - aktualizácie poštových produktových kódov,
 - prenosu mesačných štatistík frankovania,
 - kontroly zostatkov kreditu frankovacích strojov pre Slovenskú poštu, a.s.
- 6.2.** Objednávateľ uhrádza vopred hodnotu poštovného na základe podmienok Slovenskej pošty, a.s. (Úhrada cien výplatným/frankovacím strojom), a to priamo na účet Slovenskej pošty, a.s., ktorý je uvedený v evidenčnom liste frankovacieho stroja. Dodávateľ sa zaväzuje na základe informácií od Slovenskej pošty, a.s. nastaviť uhradené poštovné do systému Diamond a je povinný zabezpečiť pripojenie frankovacieho stroja objednávateľa k systému Diamond za účelom nahrania uhradeného poštovného do frankovacieho stroja.
- 6.3.** Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre objednávateľa prístup k systému Diamond, a to 24 hodín denne, 7 dní v týždni, 365 dní v roku.
- 6.4.** Dodávateľ je povinný nastaviť vždy najneskôr ku dňu účinnosti nových poštových taríf a poštových produktových skupín na server systému Diamond aktuálne poštové tarify a poštové produktové kódy podľa podmienok Slovenskej pošty, a.s.. O zmenách taríf a produktových kódov a účinnosti zmien bude objednávateľa informovať Slovenská pošta, a.s.. Dodávateľ je povinný bezodkladne po zmene zaslať na e-mailovú adresu zodpovedného zamestnanca objednávateľa Lubica.Elekova@nrsl.sk informáciu o zmene štruktúry taríf a produktových kódov, vrátane novej tarifnej a produktovej štruktúry. Za správne frankovanie a nastavenie produktového kódu pri vlastnom používaní frankovacích strojov nesie zodpovednosť objednávateľ.
- 6.5.** Dodávateľ berie na vedomie, že z frankovacieho stroja objednávateľa je pravidelne do systému Diamond automaticky zasielaná štatistika z frankovacích strojov objednávateľa v rozsahu nasledovných údajov:
- typ poštového produktového kódu (typ využitej služby),
 - súhrnná informácia o spotrebovanej čiastke za jednotlivé využité poštové produktové kódy a za definované obdobie,
 - súhrnná informácia o hmotnosti za jednotlivé využité poštové produktové kódy a za definované obdobie
 - informácie o registroch frankovacieho stroja
- a to najneskôr do 7. kalendárneho dňa mesiaca nasledujúcom po mesiaci, za ktorý sa štatistika z frankovacieho stroja zasiela (ďalej aj ako „štatistické údaje objednávateľa“). Štatistické údaje objednávateľa sa prenášajú automaticky na základe pripojenia frankovacieho stroja k systému Diamond. V prípade, ak z dôvodov na strane objednávateľa nedôjde k spojeniu frankovacieho stroja objednávateľa a systému Diamond v požadovanej perióde podľa tohto bodu, upozorňuje dodávateľ objednávateľa, že dôjde k tzv. zablokovaniu používania frankovacieho stroja, a to do doby spojenia a prenosu štatistických údajov objednávateľa podľa tohto bodu 6.5. Štatistický prehľad o frankovaní a prehľad o frankovaní v jednotlivých sadzbách DPH získa objednávateľ prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s..
- 6.6.** Dodávateľ má zriadený Hot – line servis pre užívateľov systému Diamond, a to v pracovných dňoch v hodinách 8.00 hod – 16.00 hod, a to na telefónnom čísle 00420 844 844 816. Hot – line servis je určený k všetkým konzultáciám súvisiacimi s problematikou nahrania poštovného do frankovacích strojov, s problémami pri spojení frankovacích strojov so systémom Diamond, s problémami spojenými s nahraním taríf a produktových kódov do frankovacích strojov. Hot – line servis nerieši poruchy frankovacích strojov a ich príslušenstva. V prípade takejto poruchy je nutné kontaktovať priamo servisné oddelenie dodávateľa.

- 6.7.** Objednávateľ bude hradiť dodávateľovi jedenkrát za kalendárny rok poplatok za služby poskytované objednávatelovi špecifikované v tomto článku zmluvy, a to vo výške 120 Eur za rok používania frankovacieho stroja špecifikovaného v bode 1.2. tejto zmluvy. Ceny uvedené v predchádzajúcej vete sú bez DPH, ktorá bude uplatnená v súlade s platnou legislatívou.
- 6.8.** Dodávateľ bude fakturovať poplatok podľa bodu 6.7 tejto zmluvy vždy v mesiaci január na príslušný kalendárny rok. Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ bude prvýkrát poplatok podľa bodu 6.7 tejto zmluvy objednávatelovi účtovať v januári 2021. V prípade, že dôjde k ukončeniu používania frankovacieho stroja objednávatelom, dôjde k vyúčtovaniu a vráteniu adekvátnej čiastky už uhradeného poplatku, a to nasledujúci kalendárny mesiac po dni ukončenia používania frankovacieho stroja. Poplatok za služby poskytované objednávatelovi a špecifikované v článku VI. tejto zmluvy zahŕňa najmä tieto činnosti dodávateľa:
- a) nastavenie kreditov a administratíva spojená s nastavovaním a sťahovaním kreditov do frankovacích strojov,
 - b) prevádzka a prístup k systému Diamond 24 hod denne, 7 dní v týždni, 365 dní v roku,
 - c) hot – line servis systému Diamond,
 - d) kontrola zostatkov kreditu v systéme Diamond,
 - e) bezplatná aktualizácia poštových taríf a produktových skupín podľa zadania Slovenskej pošty, a.s. jeden krát ročne
 - f) generovanie štatistických prehľadov o frankovaní ako podklad k fakturácii Slovenskej pošty, a.s.,
 - g) zasielanie e-mailom zmeny taríf a produktových skupín.
- 6.9.** Povinnosť úhrady poplatku podľa bodu 6.7 tejto zmluvy zaniká objednávatelovi automaticky v prípade odhlásenia frankovacieho stroja z evidencie Slovenskej pošty a.s., pričom stačí len písomné oznámenie dodávateľovi, že frankovací stroj bol odhlásený z evidencie Slovenskej pošty, a.s.. Deň odhlásenia frankovacieho stroja z evidencie Slovenskej pošty a.s. je považovaný za deň, ku ktorému sa viaže zánik povinnosti objednávatel'a na úhrady poplatku podľa tohto bodu.

článok VII.

Práva a povinnosti zmluvných strán

- 7.1.** Objednávateľ je povinný:
- a) umožniť prístup zamestnancom dodávateľa ako aj ostatným osobám, pre ktoré dodávateľ požiadala o vstup do priestorov, kde majú byť služby poskytované;
 - b) plniť zmluvné povinnosti riadne a včas;
 - c) informovať dodávateľa o zmene adresy umiestnenia stroja;
 - d) okamžite ohlásiť chybu (vadu) na stroji prostredníctvom telefonátu na telefónne číslo 02/52 62 32 77 alebo e-mailom na helpdesksk@evrofin.eu;
 - e) používať iba originálny spotrebný materiál a originálne náhradné diely NEOPOST.
- 7.2.** Dodávateľ je povinný:
- a) pri poskytovaní služieb podľa tejto zmluvy postupovať s náležitou odbornou starostlivosťou, na základe najlepších profesionálnych štandardov a v súlade s obvyklými zvyklosťami v danej oblasti, dodržiavať platné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy;
 - b) oznámiť objednávatelovi potrebu náhrady opotrebovaných častí z perspektívy blízkej novej poruchy;
 - c) zabezpečiť dodržiavanie pracovnej disciplíny svojich zamestnancov a pracovníkov v priestoroch kupujúceho a dodržiavať všetky zmluvné podmienky;
 - d) je povinný predložiť bezodkladne po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy kupujúcemu:

- písomný zoznam všetkých osôb, pre ktoré požaduje vstup s uvedením údajov osôb v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia /alebo číslo občianskeho preukazu/ a adresu trvalého pobytu. Predávajúci berie na vedomie, že vstupujúce osoby sú povinné strpieť previerku bezúhonnosti zo strany Policajného zboru SR a budú preverené Úradom ochrany ústavných činiteľov a diplomatických misií Ministerstva vnútra SR;
 - písomný zoznam motorových vozidiel s evidenčným číslom, pre ktoré je potrebné zabezpečiť vjazd k miestu plnenia zmluvy, pričom predávajúci berie na vedomie, že kupujúci umožní vjazd iba na nevyhnutne potrebný čas a iba za účelom plnenia tejto zmluvy;
- 7.3.** Dodávateľ poskytuje objednávateľovi na dodaný materiál a na poskytnuté služby záruku 24 mesiacov, resp. ak výrobca použitého materiálu poskytuje záruku v trvaní dlhšom ako 24 mesiacov, platí táto záručná doba. Záručná doba začne plynúť dňom podpísania servisného protokolu o dodaní materiálu a poskytnutia služby podľa tejto zmluvy.

článok VIII. Zmluvné sankcie

- 8.1.** Objednávateľ je oprávnený si uplatniť u dodávateľa, v prípade porušenia akýchkoľvek zmluvných povinností dodávateľom pri poskytovaní služieb podľa tejto zmluvy, 15% zľavu zo zmluvne dohodnutej ceny za službu, ktorej sa porušenie zmluvnej povinnosti týka.
- 8.2.** Dodávateľ má právo požadovať od objednávateľa úrok z omeškania pri nedodržaní termínu splatnosti faktúry vo výške určenej § 1 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka.

článok IX. Záverečné ustanovenia

- 9.1** Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na štyri (4) roky odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
- 9.2** Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia tejto zmluvy v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky, najskôr však dňom 19.10.2020.
- 9.3** Objednávateľ si na vecné plnenie a realizáciu tejto zmluvy určil nasledovné zodpovedné osoby:
- 9.4** Túto zmluvu je možné pred uplynutím doby jej platnosti ukončiť:
- a) písomnou dohodou zmluvných strán;
 - b) výpoveďou, pričom zmluvu môže vypovedať každá zo zmluvných strán z akéhokoľvek dôvodu alebo aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je 3 (tri) mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane;
 - c) odstúpením od tejto zmluvy jednou zo zmluvných strán v prípade podstatného porušenia zmluvy druhou zmluvnou stranou. Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvných povinností sa bude považovať akékoľvek porušenie povinností vyplývajúcich pre zmluvné strany z tejto zmluvy. Odstúpeniu od tejto zmluvy musí predchádzať písomné upozornenie adresované porušujúcej zmluvnej strane o porušení zmluvnej povinnosti a o možnosti odstúpenia, ak v primeranej lehote stanovenej oznamujúcou zmluvnou stranou nedôjde k náprave. Ak sa zmluvné strany nedohodnú písomne inak, primeranou lehotou je lehota 5 dní. Odstúpenie od zmluvy je platné a účinné dňom preukázateľného doručenia písomného oznámenia o odstúpení od tejto zmluvy druhej zmluvnej strane.
- 9.5** Táto zmluva sa vyhotovuje v písomnej forme v šiestich vyhotoveniach, z ktorých dodávateľ obdrží dve vyhotovenia a objednávateľ štyri vyhotovenia.
- 9.6** Ustanovenie tejto zmluvy možno meniť a dopĺňať iba formou písomných dodatkov, ktoré budú podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 9.7** Práva a povinnosti zmluvných strán, pokiaľ nie sú upravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení.

- 9.8** Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou budú prednostne riešené vzájomnou dohodou zmluvných strán na úrovni štatutárnych orgánov. V prípade, že spor medzi zmluvnými stranami nebude možné urovnať dohodou, budú spory s konečnou platnosťou rozhodnuté príslušným súdom v Slovenskej republike. Zmluvné strany sa dohodli, že spory, ktoré z tejto zmluvy v budúcnosti vzniknú, je oprávnený rozhodovať súd miestne príslušný podľa sídla objednávateľa.
- 9.9** Dodávateľ podpisom tejto zmluvy berie na vedomie, že objednávateľ ako správca majetku štátu je povinný v súlade s § 5 ods. 3 zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu v znení neskorších predpisov zverejniť neuhradenú pohľadávku štátu do 30 dní od dátumu jej splatnosti v Centrálnom registri splatných pohľadávok štátu vedenom Ministerstvom financií SR.
- 9.10** Dodávateľ prehlasuje, že disponuje súhlasom alebo iným právnym základom podľa platných právnych predpisov na ochranu osobných údajov na to, že v rámci plnenia predmetu zmluvy poskytuje objednávateľovi osobné údaje dotknutých osôb a že je schopný na žiadosť objednávateľa kedykoľvek predmetný súhlas predložiť alebo iný právny základ zdokladovať. Zároveň je dodávateľ povinný informovať dotknutú osobu o tom, že táto nájde podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov Kanceláriou NR SR na jej webovom sídle www.nrsr.sk/web/?sid=nrsr/kancelaria/ou.
- 9.11** Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:
Príloha č.1 - Rozsah pravidelných prehliadok – profylaxia (bežná údržba)
Príloha č. 2 - Cenník servisných prác a služieb
- 9.12** Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah zmluvy je im dostatočne určitý a zrozumiteľný, je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, zmluvu si prečítali, oboznámili sa s jej obsahom a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave dňa

V Bratislave dňa

.....
Ing. Daniel Guspan

vedúci Kancelárie Národnej rady
Slovenskej republiky

.....
Milan Poživil

vedúci organizačnej zložky