

Rámcová dohoda č. 580/2016

uzavretá podľa ustanovenia § 83 zákona č. 343/ 2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov správa siete a informačných systémov.
(ďalej len „Rámcová dohoda“)

medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Ružinovský podnik verejno - prospešných služieb, a.s.**

Sídlo: Mlynské Luhy 19, 821 05 Bratislava

IČO: 35 828 064

Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 2890/B

Bankové spojenie: VUB Banka

Číslo účtu: 41639062/0200

V zastúpení : Ing. Milan Sokol, predseda predstavenstva
Ing. Ján Chudý, člen predstavenstva

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Poskytovateľ:

Obchodné meno: Networ s.r.o.

Sídlo: Furdekova 17 , 85104 Bratislava

IČO: 35889101

Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro,
Vložka číslo: 32037/B

Bankové spojenie: Tatra Banka

Číslo účtu: 2619521212/1100

V zastúpení : Mgr. Ivan Kurilla

(ďalej len „Poskytovateľ“)

(Objednávateľ a Poskytovateľ sa ďalej v texte Zmluvy spoločne označujú ako „Zmluvné strany“)

PREAMBULA

Objednávateľ, ako verejný obstarávateľ, v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“) doručil Poskytovateľovi Výzvu na predloženie cenovej ponuky zo dňa 26.7.2016 (ďalej len „Výzva“), v zmysle ktorej Poskytovateľ predložil Objednávateľovi Cenovú ponuku na poskytnutie služieb zo dňa 3.8.2016, ktorú Objednávateľ dňa 12.8.2016 vyhodnotil ako úspešnú (ďalej len „Verejné obstarávanie“).

Zmluvné strany uzatvárajú túto Dohodu ako výsledok Verejného obstarávania v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní na predmet zákazky: Správa siete a informačných systémov.

Čl. 1 Predmet Dohody

1. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať pre Objednávateľa správu siete a informačných systémov, podľa požiadaviek objednávateľa a na základe cenovej ponuky ktorá tvorí Prílohu č. 1 Cenová ponuka (ďalej len „Predmet dohody“)
2. Objednávateľ sa zaväzuje služby poskytované na základe tejto Zmluvy a za predpokladu, že sú tieto služby vykonané
 - (i) v požadovanej kvalite,
 - (ii) v súlade s touto Dohodou,
 - (iii) v súlade s platnými legislatívnymi a technickými normami,
 - (iiii) za dohodnutú cenu, podľa cenovej ponuky (Príloha č.1) uvedenej vo Verejnom obstarávaní,prevziať a zaplatiť zaň cenu v zmysle Prílohy č.1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto Dohody.

Čl. 2 Podmienky dodania Predmetu dohody

1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Predmet dohody v súlade so zaužívanými technologickými postupmi a pri dodržiavaní najvyšších kvalitatívnych štandardov, pri vynaložení potrebnej odbornej starostlivosti, spôsobilosti a výhradne s využitím odborného personálu.
2. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Predmet dohody na základe jednotlivých objednávok Objednávateľa v zmysle Čl. 4. tejto Dohody.
3. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Predmet dohody pri využití maximálnej možnej efektívnosti, hospodárnosti a odbornosti a pri dodržaní nevyhnutných potrieb pre dosiahnutie maximálnej bezpečnosti a udržiavanie technického stavu majetku objednávateľa.
4. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať Predmet dohody v zmysle Čl. 1 tejto Dohody.

Čl. 3 Lehoty dodania Predmetu dohody

1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť správu servera, správu lokálnej stanice a servisné práce v rozsahu minimálne 72 hodín servisných prác mesačne zahrnutých v paušále podľa cenovej ponuky, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Dohody.
2. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť správu servera, správu lokálnej stanice a servisné práce nad paušál podľa cenovej ponuky, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Dohody, podľa požiadaviek Objednávateľa alebo pri výpadku alebo poruche, ktorá nie je zahrnutá v paušále servisných prác v trvaní 72 hodín mesačne, kedy poskytovateľ zabezpečí do 24 hod. opravu a nápravu všetkých informačných systémov Objednávateľa.

Čl. 4 Objednávanie Predmetu dohody a jednotlivé objednávky

1. Poskytovateľ vykoná správu servera a servisné práce na základe jednotlivých objednávok Objednávateľa, ktoré možno vykonať:
 - (i) písomne (poštou) na adresu Poskytovateľa uvedenú v záhlaví tejto Dohody, alebo elektronicky na e-mailovú adresu: kurilla@networ.sk
 - (ii) telefonicky na tel. číslo: 0908 145 311
 - (iii) osobne v priestoroch prevádzky Poskytovateľa (ďalej len „Objednávka“).

2. Každá Objednávka musí byť následne spracovaná písomne, formou vzájomne spísaného zákazkového listu potvrdeného podpismi obidvoch Zmluvných strán, vyhotoveného v dvoch (2) rovnopisoch, pričom Objednávateľ obdrží jeden (1) rovnopis a Poskytovateľ obdrží jeden (1) rovnopis.

Čl. 5

Ceny a fakturácia Predmetu dohody

1. Zamestnanec Poskytovateľa uvedený v Čl. 6 tejto Dohody je oprávnený stanoviť predbežnú cenu za službu alebo požadovanú opravu Objednávateľom, s výnimkou pevne stanovených cien v Prílohe č. 1 tejto Dohody.
2. Čas potrebný na vykonanie služieb sa bude fakturovať podľa reálneho času potrebného na vykonanie jednotlivých služieb, s použitím cien hodinových sadzieb prác Poskytovateľa a v súlade s Prílohou č.1 tejto Dohody.
3. Závady na odstránenie ktorých sa vzťahuje záruka na vykonané práce, garančné opravy budú v plnom rozsahu poskytované Poskytovateľom. Prípadné garančné opravy a následné hodinové výkony pri garančných opravách budú Objednávateľovi účtované bezplatne.
4. Platby za poskytnuté služby uhrádza Objednávateľ bezhotovostným bankovým prevodom na základe riadne vystaveného daňového dokladu – faktúry, a to na bankový účet Poskytovateľa uvedeného v záhlaví tejto Dohody.
5. Poskytovateľ sa zaväzuje v každej faktúre uviesť presný zoznam vykonaných služieb vrátane počtu hodín potrebných na vykonanie jednotlivých služieb. Poskytovateľ sa zaväzuje priložiť k jednotlivým faktúram zákazkový list, ktorý je podpísaný oboma zmluvnými stranami a doplnený o prípadné protokoly vyplývajúce z platnej legislatívy. Objednávateľ sa nedostane do omeškania s úhradou faktúr v prípade, že k preukázateľne doručenej faktúre nebude priložený príslušný zákazkový list vzťahujúci sa na príslušnú faktúru. Až okamihom preukázateľne doručenia zákazkového listu spolu s príslušnou faktúrou plynie Objednávateľovi nová lehota na splatenie tejto faktúry podľa bodu 5.6 tejto Dohody.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že vystavené faktúry sú splatné do tridsať (30) kalendárnych dní od dátumu ich preukázateľného doručenia Objednávateľovi spolu s príslušným zákazkovým listom. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom pripísania predmetnej finančnej sumy na bankový účet Poskytovateľa uvedený v záhlaví tejto Dohody. Poskytovateľ je oprávnený vystaviť faktúru po vykonaní služieb najskôr v deň odovzdania služby, techniky alebo náhradného dielu Objednávateľovi.

Čl. 6

Kontaktné osoby

1. Poskytovateľ určil pre Objednávateľa kontaktné osoby, ktoré sa budú starať o plnenie jeho požiadaviek a celkovú spokojnosť.

Týmito osobami sú:

Ivan Kurilla, tel. kontakt: 0908 145 311
Robert Broniš, tel. kontakt: 0917 666 494

2. Objednávateľ poveruje tieto oprávnené osoby, ktoré môžu odovzdávať a preberať vykonané služby Objednávateľa u Poskytovateľa:

Technicko-prevádzkový riaditeľ spoločnosti, tel. kontakt: 0903 564 657

Technický manažér spoločnosti, tel. kontakt: 0918 110 603

(ďalej len „Poverené osoby“)

3. Vždy, ak nastane zmena Poverených osôb, prípadne ich kontaktných údajov, zmluvné strany sú si povinné túto skutočnosť vzájomne preukázateľne obratom oznámiť.

4. V prípade, že Poverené osoby Objednávateľa poveria iné osoby na komunikáciu so Poskytovateľom, Poverené osoby takúto skutočnosť oznámia Poskytovateľovi prostredníctvom e-mailu.

Čl.7 Záverečné ustanovenia

1. Táto Dohoda je uzavretá na dobu určitú, s platnosťou od 19.9.2016 do 19.9.2017, resp. do vyčerpania finančného limitu v sume 19 900 Eur bez DPH (slovom: devätnásťtisícdeväťsto) bez DPH (ďalej len „**Finančný limit**“). Po vyčerpaní Finančného limitu sa Poskytovateľ zaväzuje túto skutočnosť písomne Objednávateľovi túto oznámiť, pričom od okamihu doručenia oznámenia o tejto skutočnosti končí platnosť tejto Dohody.
2. Zmluvné strany sú oprávnené vypovedať Dohodu aj bez udania dôvodu písomnou výpoveďou s výpovednou lehotou jeden (1) mesiac, pričom výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej Zmluvnej strane. Doručením sa rozumie aj neprevzatie poštovej zásielky obsahujúcej výpoveď Dohody, pričom za deň doručenia sa považuje deň, kedy sa zásielka vrátila druhej zmluvnej strane ako odosielateľovi.
3. Všetky ostatné vzťahy medzi Objednávateľom a Poskytovateľom vyplývajúce z tejto Dohody sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.
4. Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
5. Dodatky a zmeny k tejto Dohode musia byť vyhotovené v písomnej forme a podpísané štatutárnymi orgánmi obidvoch Zmluvných strán, inak je každá takáto zmena neplatná.
6. Táto Dohoda je vyhotovená v troch (3) rovnopisoch, pričom dva (2) prevzal Objednávateľ a jeden (1) prevzal Poskytovateľ.
7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Dohody je Príloha č. 1 Cenová ponuka Poskytovateľa.
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Dohodu pred jej podpisom prečítali, že bola uzavretá slobodne, vážne a po vzájomnom prerokovaní, je výrazom ich vôle, jej obsahu riadne porozumeli a na znak súhlasu s ňou ju potvrdili svojimi podpismi.

V Bratislave, dňa 19.9.2016

Za Objednávateľa:

Ing. [redacted]
predseda predstavenstva

Ing. Jan Chudý
člen predstavenstva

RUŽINOVSKÝ
DNÍK
SLUŽIEB, s.r.o.
19
AVA ®
SK2020247328

V Bratislave, dňa 19.9.2015

Za Posk

Mgr. Ivan Kurilla
konateľ

Príloha z.1

Návrh na plnenie kritéria - Výkaz výmer

Predmet zákazky	Jednotková cena v € bez DPH/osobohodina	Množstvo v merných jednotkách - osobohodiny	Celková cena v € bez DPH	Váha kritéria
Výkon poskytovaných služieb - paušál (podľa obsahu výzvy)	41	72	2952	50 %
Výkon poskytovaných služieb - mimo paušál (podľa obsahu výzvy)	38	446	16948	50 %
SPOLU			19 900,-	100 %

Na všetky položky sa vzťahuje sadzba 20 % DPH.
(ceny požadujeme zaokrúhliť na dve desatinné miesta)

Cena musí zahŕňať všetky potrebné nákladové položky pre uskutočnenie predmetu zákazky.

Miesto: Bratislava

Štatutárny orgán (konateľ)
predávajúceho: Ivan Kuvilka

Dátum: 3.8.2016


NETWORK s.r.o.
Furdekova 17, 851 04 Bratislava
IČO: 35 883 101

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby