

# UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH



## **Dodatok č. 3**

### **k Zmluve o poskytnutí servisných služieb č. PF 160/2019**

uzavretej v súlade s ust. § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. –

Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

## **Článok 1 Zmluvné strany**

### **1. Poskytovateľ**

|                         |                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|
| Obchodné meno:          | <b>TKC alarm, s.r.o.</b>                            |
| Sídlo:                  | Ďurkov 394, 044 19                                  |
| Korešpondenčná adresa:  | Vrabčia 10, 040 01 Košice                           |
| Štatutárny orgán:       | Andrej Obšitoš, konateľ                             |
| IČO:                    | 36179701                                            |
| IČ DPH:                 | SK2020044565                                        |
| Bankové spojenie:       | Prima banka Slovensko, a. s.                        |
| IBAN:                   | SK19 3100 0000 0043 5011 4508                       |
| Kontakt e-mail:         | obsitos@tkcalarm.eu                                 |
| Tel. č./fax. č.:        | 0908 521 540, 678 22 51                             |
| Zápis v obch. registri: | Okresný súd Košice, oddiel Sro, vložka číslo 9928/V |

(ďalej len „poskytovateľ“)

### **2. Objednávateľ:**

|                                               |                                                                                 |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Názov:                                        | <b>Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,<br/>Prírodovedecká fakulta</b> |
| Sídlo:                                        | Šrobárova 2, 041 54 Košice                                                      |
| Štatutárny orgán:                             | doc. RNDr. Roman Soták, PhD. – dekan fakulty                                    |
| IČO:                                          | 00397768                                                                        |
| IČ DPH SK:                                    | SK2021157050                                                                    |
| Bankové spojenie:                             | Štátna pokladnica                                                               |
| IBAN:                                         | SK74 8180 0000 0070 0024 1690                                                   |
| Zástupca na rokovanie vo veciach zmluvných:   | JUDr. Zuzana Gažová                                                             |
| Zástupca na rokovanie vo veciach technických: | Ing. Ľubomír Kačur                                                              |

(ďalej len „objednávateľ“)

(ďalej spolu aj „zmluvné strany“)

## **Článok 2**

### **Účel dodatku**

Účelom uzatvorenia tohto dodatku z dôvodu nepredvídaných okolností je potreba vykonať zmenu Zmluvy o poskytnutí servisných služieb č. PF 160/2019 zo dňa 25.07.2019 v znení Dodatku č. 1 a č. 2 (ďalej len „zmluva“) v súlade s čl. XI ods. 2 zmluvy, ktoré spočívajú v navýšení pôvodnej ceny za predmet zmluvy bez nového verejného obstarávania o 10% hodnoty pôvodnej zmluvnej ceny uvedenej v čl. VII ods. 2 tejto zmluvy, pričom hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa ust. § 5 zákona o č. 345/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

## **Článok 2**

### **Predmet dodatku**

Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcej zmene Zmluvy o poskytnutí servisných služieb zo dňa 25. 07. 2019, ev. č. PF 160/2019 v znení Dodatku č. 1 a č. 2:

- **Čl. VII - Cena predmetu zmluvy a platobné podmienky znie:**

1. Cena za poskytnuté služby podľa tejto zmluvy je stanovená v súlade s ustanoveniami zák.č. 18/1996 Z. z. a v súlade s vyhl. č. 87/1996 Z. z.
2. Cena za služby poskytnuté počas trvania tejto zmluvy neprekročí sumu **16 127,65 € bez DPH** (slovom: šesťtisícjednostodvadsaťsedem eur a šesťdesiatpäť centov). Táto suma zahŕňa všetky náklady spojené s plnením predmetu zmluvy, a to najmä cenu za poskytnutie jednotlivých služieb, dopravných nákladov, nákladov spojených s diagnostikovaním poruchy alebo vady, výmena chybného komponentu, ekologickej likvidácie nefunkčného komponentu, výmena a montáž nového náhradného komponentu.
3. Špecifikácia cien za poskytnutie servisných služieb EZS je uvedená v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. Špecifikácia cien za poskytnutie servisných služieb EPrS je uvedená v Prílohe č. 2 tejto zmluvy a špecifikácia cien za poskytnutie servisných služieb kamerového systému je uvedená v Prílohe č. 3 tejto zmluvy.
4. Cena za jednu servisnú hodinu technika zahŕňa demontáž poškodenej časti zariadenia, bežnú opravu zariadenia, výmena a montáž nového komponentu za poškodený komponent ako aj ekologickú likvidáciu nefunkčného zariadenia alebo nefunkčného komponentu.
5. Za opravu jedného zariadenia je poskytovateľ oprávnený fakturovať cenu prác vo výške zodpovedajúcej maximálne 8 hodinám, v odôvodnených

prípadoch po písomnom odsúhlasení zástupcom objednávateľa cenu vo výške zodpovedajúcej maximálne 16 hodinám práce.

6. Za diagnostiku jedného zariadenia je poskytovateľ oprávnený fakturovať sumu vo výške zodpovedajúcej maximálne 3 hodinám práce, v odôvodnených prípadoch po písomnom odsúhlasení zástupcom objednávateľa sumu vo výške zodpovedajúcej maximálne 8 hodinám práce.
7. Po diagnostikovaní vady zariadenia je poskytovateľ povinný upovedomiť objednávateľa písomne (mailom, poštou) o cene za vykonanie opravy zariadenia a zároveň je povinný predložiť i písomnú kalkuláciu ceny k odsúhlaseniu rentability opravy objednávateľom.
8. Po predložení kalkulácie ceny a pred uskutočnením opravy objednávateľ v prípade rentability opravy zariadenia vystaví objednávku, ktorou dá súhlas s uskutočnením servisných prác v mieste servisného zásahu na pracoviskách objednávateľa. Objednávateľ zároveň potvrdí svoj súhlas s kalkuláciou ceny a vykonaním opravy e-mailom na adresu poskytovateľa.
9. V prípade nerentability opravy je poskytovateľ povinný vypracovať technický posudok na zariadenie. Technický posudok vypracuje poskytovateľ bezplatne.
10. Objednávateľovi vzniká povinnosť na zaplatenie ceny po riadnom splnení predmetu zmluvy poskytovateľom, na základe vystavenej faktúry, ktorá musí byť v súlade s objednávkou vystavenou objednávateľom. Súčasťou faktúry musí byť dodací/montážny list potvrdený povereným zástupcom objednávateľa aj poskytovateľa podpisom a odtlačkom pečiatky. Objednávateľ a poskytovateľ sa zaväzuje vo všetkých písomnostiach, najmä listoch, dodacích listoch a faktúrach, uvádzať číslo tejto zmluvy.
11. Ak poskytovateľ predloží objednávateľovi faktúru, ktorá je nesprávna alebo neúplná, ku ktorej nie je priložený potvrdený dodací/montážny list, alebo ktorá nemá náležitosti daňového dokladu podľa príslušných právnych predpisov, bude mu faktúra vrátená na prepracovanie a doplnenie. Vrátením faktúry poskytovateľovi prestáva plynúť lehota splatnosti. Objednávateľ sa v takom prípade nemôže dostať do omeškania s úhradou faktúry, a to z dôvodu, že nová 30 dňová lehota splatnosti začne plynúť až po doručení opravenej alebo novej faktúry a dodacieho/montážneho listu, ktoré musia obsahovať všetky požadované náležitosti.
12. Faktúra bude vystavená poskytovateľom do 7 dní odo dňa prevzatia zariadenia uvedeného na dodacom/montážnom liste, vrátane uvedenia zoznamu náhradných komponentov, použitých pri servisnom zásahu a zaslaná doporučeným listom na adresu objednávateľa.
13. Objednávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu, lehota splatnosti faktúry je minimálne 30 dní odo dňa prevzatia faktúry.

14. Objednávateľ nezodpovedá za omeškanie s úhradou faktúry, ktorá je spôsobená nepripísaním finančných prostriedkov na účet poskytovateľa zo strany jeho finančného ústavu.

### **Článok 3** **Záverečné ustanovenia**

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti.
2. Tento dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých poskytovateľ dostane jeden rovnopis a objednávateľ dva rovnopisy.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky.
4. Zmluvné strany toho dodatku si ho riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, považujú ho za jednoznačný, určitý a zrozumiteľný, neuzatvorili ho v tiesni, ani za inak nápadne nevýhodných podmienok pod psychickým, či fyzickým nátlakom a na znak súhlasu s ním ho vlastnoručne podpisujú.

V Ďurkove, dňa .....

V Košiciach, dňa .....

Za poskytovateľa:

Za objednávateľa:

.....  
Andrej Obšitoš  
konateľ

.....  
doc. RNDr. Roman Soták, PhD.  
dekan