

ZMLUVA O OBSLUHE PLYNOVEJ KOTOLNE
uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

**Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY**

1. OBJEDNÁVATEĽ

Sídlo:	Obec Kalná nad Hronom Červenej armády 55, kalná nad Hronom, 935 32
Zastúpený:	Ing. Igor Gogora – starosta obce
IČO:	00307131
DIČ:	2021218683
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu:	26823152/0200
IBAN:	SK06 0200 0000 0000 2682 3152
BIC:	SUBASKBX
Telef:	036/6395109
Email:	obec@kalna.eu

(ďalej ako „objednávateľ“)

2. DODÁVATEĽ

Sídlo:	Služby Kalná s.r.o., r.s.p. Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom
Zastúpený:	Jozef Gonda, konateľ
Zapísaný:	OR OS Nitra, Odd. Sro, vl.č.:39923/N
IČO:	50 102 419
DIČ:	2120172802
IČ DPH:	SK2120172802
Bankové spojenie:	ČSOB, a.s.
IBAN:	SK81 7500 0000 0040 2775 5487
T.č.:	0948 266 970
Email:	socialny podnik@kalna.eu

(ďalej ako „dodávateľ“)

**Článok II.
PREDMET ZMLUVY**

1. Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie nižšie uvedených činností dodávateľom pre vykurovanie v objektoch **bývanej SOŠ (k.ú. Kalná, stavby so súp. č. 168 a 525)** v rozsahu:
 - a) pravidelná obsluha plynovej kotolne
 - b) odstraňovanie prevádzkových porúch v kotolni
 - c) vedenie písomnej dokumentácie pre plynovú kotolňu
 - d) odborná súčinnosť pri prevádzke plynovej kotolne
 - e) nahlásenie vzniknutých porúch objednávateľovi
2. Dodávateľ svojím podpisom potvrdzuje, že disponuje platnými osvedčeniami, preukazmi a inými dokladmi nevyhnutnými na zabezpečenie odbornej spôsobilosti na výkon predmetu tejto zmluvy.

**Článok III.
ZÁVÄZKY DODÁVATEĽA**

1. Dodávateľ sa touto zmluvou zaväzuje, že bude vykonávať obsluhu plynovej kotolne a tým zabezpečovať prevádzku kotolne v zmysle vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 25/1984 Zb. na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakových kotolniach, vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č.152/2005 Z.z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla

pre konečného spotrebiteľa, STN 06 0830 ako aj podľa požiadaviek objednávateľa a technických možností daného vykurovacieho zariadenia nachádzajúceho sa v plynovej kotolni a to nasledovne:

- a) vykonávať pravidelné kontroly plynovej kotolne – podľa prevádzkového poriadku kotolne
 - b) pri každej kontrole skontroluje samotnú prevádzku a reguláciu technologického zariadenia plynovej kotolne – kotle, obehové čerpadlá, rozvody ÚK a TÚV, ohrievač TÚV, expanzomat, poistné armatúry a ostatné zariadenia
 - c) v prípade, že vykurovacie zariadenie nevyhovuje do takej miery, že by mohlo dôjsť k poškodeniu zdravia, k ohrozeniu života, alebo škode na majetku, prevádzku kotolne odstaví a túto skutočnosť neodkladne nahlási objednávateľovi.
2. Dodávateľ v prípade vzniknutých prevádzkových porúch v kotolni (napr. výpadok elektrickej energie, aktivácia zabezpečovacích prvkov, alebo ak nastane iný poruchový stav – nekúri sa) max. do 4 hodín od telefonického nahlásenia poruchy nastúpi na odstránenie poruchy, zistí príčinu poruchy a zabezpečí jej odstránenie. V prípade, že sa dodávateľovi nepodarí odstrániť poruchu, neodkladne nahlási vzniknutú poruchu objednávateľovi.
 3. Dodávateľ sa ďalej zaväzuje viesť písomnú dokumentáciu o prevádzke plynovej kotolne v zmysle platných predpisov.
 4. Dodávateľ zabezpečí odbornú súčinnosť pri vykonávaní odborných prehliadok a skúšok (revízií), pri pravidelných servisných prácach, pri opravách a údržbe vykurovacieho zariadenia.
 5. Dodávateľ bude neodkladne nahlásovať objednávateľovi všetky vzniknuté poruchy a ostatné poruchy na technologickom zariadení plynovej kotolne.

Článok IV. CENA ZA VÝKON OBSLUHY

1. Cena za plnenie predmetu zmluvy v zmysle čl. II tejto zmluvy a za plnenie záväzkov dodávateľa uvedených v čl. III. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov v sume **145,20 Eur s DPH mesačne**.

Článok V. PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Platba ceny dohodnutej v čl. III. v bode 1 tejto zmluvy bude realizovaná mesačne na základe faktúry vystavenej dodávateľom a doručenej objednávateľovi do 5. dňa nasledujúceho mesiaca.
2. Faktúry musia obsahovať náležitosti uvedené podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a údaje podľa Obchodného zákonníka. V prípade, že faktúra neobsahuje potrebné náležitosti, vráti ju objednávateľ dodávateľovi na prepracovanie s tým, že nová lehota splatnosti začína plynúť dňom doručenia prepracovanej faktúry.
3. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
4. V prípade omeškania úhrady faktúry zo strany objednávateľa, je zhotoviteľ oprávnený účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatennej ceny za každý deň omeškania.

Článok VI. TRVANIE A UKONČENIE ZMLUVY

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú **od 1.6.2023 na dobu neurčitú**.
2. Zmluvné strany zároveň svojim podpisom potvrdzujú, že dodávateľ vykonával predmet zmluvy podľa čl. II ods. 1 aj v období od 1.1.2023 do dňa podpisu tejto zmluvy. Objedávateľ svojim podpisom vyjadruje súhlas so zaplatením ceny za výkon obsluhy za obdobie od 1.1.2023 do 31.5.2023 v zmysle čl. IV tejto Zmluvy.
3. Zmluvu je možné ukončiť **písomnou dohodou** ku dňu uvedenému v dohode.
4. **Dodávateľ** je oprávnený ukončiť túto zmluvu písomnou výpoveďou aj bez uvedenia dôvodu s výpovednou lehotou **2 mesiace**, pričom výpovedná lehota plynie od prvého dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca po doručení výpovede objednávateľovi.
5. **Objedávateľ** je oprávnený ukončiť túto zmluvu

- a) písomnou výpoveďou aj bez uvedenia dôvodu s výpovednou lehotou **1 mesiac**, pričom výpovedná lehota plynie od prvého dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca po doručení výpovede dodávateľovi
- b) v prípade porušenia povinnosti dodávateľa podľa čl. II. ods. 2 a čl. III. tejto zmluvy písomnou výpoveďou s výpovednou lehotou **14 dní**, pričom výpovedná lehota plynie odo dňa nasledujúceho po dni doručenia výpovede dodávateľovi.

Článok VII. OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú prednostne riešiť vzájomnou dohodou.
2. V prípade porušenia povinnosti dodávateľa podľa čl. III. tejto zmluvy a to či už riadnym nevykonaním daného plnenia, alebo jeho nevykonaním v určenej lehote, je dodávateľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 Eur za každé neposkytnutie plnenia (ak sa jedná o porušenie, ktoré nie je viazané na lehotu) a zmluvnú pokutu 10 Eur za každú aj začatú hodinu omeškania, ak je lehota plnenia určená v hodinách alebo za každý aj začatý deň omeškania, ak je lehota na plnenie určená v dňoch. Dojednaním ani zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody spôsobenú porušením povinnosti.
3. V prípade porušenia povinnosti dodávateľa podľa čl. II. ods. 2 tejto zmluvy je dodávateľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1000 Eur. Dojednaním ani zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody spôsobenú porušením povinnosti.
4. Objednávateľ sa zaväzuje, že zabezpečí pre dodávateľa vstup do objektu a to počas celého dňa (možnosť vstupu v prípade vzniknutých porúch aj v nočných hodinách), na základe predchádzajúceho oznámenia dodávateľa o potrebe vstupu. V prípade havarijného stavu alebo poruchy bude dodávateľovi umožnený vstup bezodkladne.

Článok VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Otázky neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka, prípadne ďalšími právnymi predpismi.
2. Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byť vykonané formou písomného dodatku k zmluve a musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami.
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.
4. Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po jednom vyhotovení.
5. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.

V Kalnej nad Hronom, dňa 30.5.2023.



.....
Ing. Igor Gogora, PhD.
starosta obce

.....
Jozef Gonda,
konateľ

 **SOCIÁLNY PODNIK**
Služby Kalná, s.r.o.
Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom
IČO: 50 102 419 IČ DPH: SK2120172692
Tel.: 0948 396 460