

ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ DODÁVOK MÉDIÍ
uzavretá podľa § 269 odst. 2 Obchodného zákonníka

medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

Mamateyova 17, 850 05 Bratislava

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č 3602/B

Zastúpený: MUDr. Marián FAKTOR, predseda predstavenstva

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, č účtu: 7000182424/8180

IČO: 35 937 874

DIČ:2022027040

IČ DPH: SK2022027040

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Dodávateľ:

Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov

Strojnícka 9, 080 06 Prešov

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č49/P

Zastúpený: Ing. Kamil ŠEBIAN, predseda predstavenstva

Ing. Peter Semančo, riaditeľ

Bankové spojenie: VÚB Prešov, č účtu 318-19204-572/0200

IČO: 00605956 DIČ:2020517840 IČDPH: SK2020517840

(ďalej len „dodávateľ“)

I. Predmet zmluvy

1. Dodávateľ bude vykonávať pre objednávateľa služby spojené so zabezpečením dodávok vody (vodné a stočné) do objektu vo vlastníctve objednávateľa na ul.

Strojníckej 9, Prešov a odvádzať splašky z tohto objektu prostredníctvom výtlačného radu (majiteľom je dodávateľ) do mestskej kanalizácie.

2. Náklady za uvedené služby objednávateľ bude uhrádzať na základe faktúr, vystavených dodávateľom nasledovným spôsobom:

- vodné a stočné - podľa skutočnej spotreby a jednotkovej ceny, vypočítanej podľa faktúr, vyhotovených Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. Košice,
- odvádzanie splaškov – objednávateľ sa bude podieľať na skutočných nákladoch vynaložených na prevádzku a údržbu výtlačného radu. t.j. napr. spotreba elektrickej energie na prevádzku čerpadla – 20€ mesačne.
- Náklady na čistenie výtlačného radu, náklady na údržbu a opravy čerpadla a iné náklady na údržbu a opravy - náklady preukázateľné, tieto náklady budú fakturované po ich vykonaní .
- Podiel akým bude objednávateľ prispievať na údržbu výtlačného radu sa vypočíta ako podiel spotreby vody objednávateľa na celkovej spotrebe vody dodávateľa. Údržbu a opravy kanalizačnej prípojky si bude objednávateľ zabezpečovať na vlastné náklady.

II.

Cena za poskytnuté služby

1. Náklady súvisiace s dodávkou vody (vodné, stočné) bude objednávateľ uhrádzať dodávateľovi podielovo podľa skutočných odberov (vodné, stočné).
2. Objednávateľ je povinný uhradiť faktúru, vystavenú dodávateľom v lehote splatnosti v predchádzajúcom mesiaci, v ktorom bol vykonaný odpočet.
3. Lehota splatnosti faktúr je 14 dní odo dňa vystavenia faktúry objednávateľovi.
4. Faktúra, vystavená dodávateľom, musí byť vyhotovená v súlade s touto zmluvou a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. V opačnom prípade má objednávateľ právo vrátiť faktúru dodávateľovi na opravu, resp. doplnenie, pričom prestane plynúť lehota splatnosti faktúry a nová lehota začne plynúť doručením opravenej, resp. doplnenej faktúry objednávateľovi.

III.

Záverečné ustanovenia

1. Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú od 1. 4. 2012 s 2 mesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po doručení písomnej výpovede.
2. Zmluvu je možné kedykoľvek zrušiť vzájomnou písomnou dohodou zmluvných strán.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že k zneniu zmluvy nemajú výhrady a na znak súhlasu s textom zmluvy pripájajú svoje podpisy.
4. Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, po jednom pre každého účastníka.

V Bratislave, dňa

V Prešove, dňa

Za objednávateľa:

Za dodávateľa:

.....
Mudr. Marián FAKTOR
predseda predstavenstva

.....
Ing. Kamil Šebian
predseda predstavenstva

.....
Ing. Peter Semančo
riaditeľ