

KLEEN spol. s r.o., Šumavská 1, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov

IČO: 51 751 534 IČ DPH: SK2120785942

Zapísaná v obch. registri Mestský súd Bratislava III., Oddiel : Sro, Vložka číslo : 129157/B

Bankové spojenie: Tatrabanka a.s.

IBAN: SK38 1100 0000 0029 4806 3590

Tel.: 0903 221 226, E-mail: info@kleen.sk

Kleen

(ďalej len dodávateľ)

ZMLUVA O SERVISNEJ SLUŽBE

Č.zákazníka:

Č.zákazky:

Zákazník: Bytové hospodárstvo Hlohovec s.r.o.	Miesto dodania: Za Poštou 7, 920 01 Hlohovec
Adresa sídlo: Za poštou 7, 920 01 Hlohovec	Zodpovedná osoba: Ing. Peter Ulík
IČO: 36235130	DIČ: 2020173045
IČ DPH: SK 2020173045	Tel. kontakt:
E-mail: faktury@bhhc.sk	Kontaktná osoba: Denisa Černá
	Mob.č.: 0917957960, E-mail: Denisa.cerna@bhhc.sk

(ďalej len zákazník)

Umyvárka

Dávkoč názov	Počet ks	Art. Nr.	Cena/ks/týždeň	Náplň názov	Art.Nr	Počet ks	Cena/ks	Servis/týždeň
							€	
							€	
							€	
			€				€	
			€				€	
			€				€	

Umyvárka – týždenný paušál _____ € bez DPH

Vonný program

Popis výrobku	Počet ks	Art. Nr.	Cena/ks/týždeň	Vôňa číslo	Servis/týždeň
			€		
			€		
			€		

Vonný program – týždenný paušál _____ € bez DPH

Rohože

Art.Nr.	Rozmer	Farba	Počet ks	Frekvencia výmeny 7 dní			Frekvencia výmeny 28 dní		
				Cena/ks/týždeň	Celkom/týždeň	Obdobie	Cena/ks/týždeň	Celkom/týždeň	Obdobie
154	115x200	s/č granit	2				1,48 €	2,96 €	celoročne
				€	€		€	€	
				€	€		€	€	

Rohože – týždenný paušál

€ bez DPH

2,96 € bez DPH

Termín dodania : Montáž: ÁNO NIE Počet ks: _____ Cena €/ks: _____ Celkom bez DPH: _____

Fakturácia od: Zákazník súhlasí so zasielaním marketingových akcií dodávateľa: ÁNO NIE

Poznámka: zasielanie FA v el. podobne na E-mail: faktury@bhhc.sk

Miesto, dátum: _____

Miesto, dátum: _____

Meno, funkcia: _____
(paličkovým)

Meno, funkcia: _____
(paličkovým)

KLEEN spol. s r.o.

Zákazník

Zákazník svojím podpisom súhlasí so znením Všeobecných podmienok zmluvy o servisnej službe uvedených na rube tejto stránky

Všeobecné podmienky zmluvy o servisnej službe

1. Tieto všeobecné podmienky sú súčasťou zmluvy o servisnej službe (ďalej len „zmluva“) uzatvorenej medzi spoločnosťou KLEEN spol. s r.o. (ďalej len „dodávateľ“) a zákazníkom. Zmluva je platná a účinná po podpísaní obidvomi zmluvnými stranami. Zmluva sa uzatvára na dobu 24 mesiacov odo dňa montáže dohodnutých zariadení. Pokiaľ najneskôr 6 mesiacov pred uplynutím doby platnosti zmluvy niektorá zo zmluvných strán neoznámí písomne druhej strane, že chce zmluvu ukončiť v termíne, na ktorý bola zjednaná alebo predĺžená, predĺži sa zmluva vždy o dobu na ktorú bola uzatvorená (prolongácia). Pri ukončení zmluvného vzťahu je zákazník povinný vrátiť dodávateľovi zariadenie, ktoré mu bolo poskytnuté v súvislosti s poskytovanou službou. Demontáž a odvoz je na náklady dodávateľa, okrem prípadu, kedy bude zmluva ukončená predčasne. V takom prípade bude dodávateľ fakturovať zákazníkovi za demontáž každého zariadenia 7 EUR bez DPH. Uvedenie montážnych miest do pôvodného stavu vykoná zákazník na svoje náklady.

2. Fakturácia dodaných služieb podľa tejto zmluvy sa bude vykonávať 1 x mesačne so splatnosťou faktúry 21 dní odo dňa jej vystavenia, pričom sa bude fakturovať celkom týždenný prenájom násobený koeficientom 4,33. V prípade uplatnenia zmluvnej pokuty formou vystavenia faktúry, bude splatnosť tejto faktúry 14 dní. Platby sa budú vykonávať formou bezhotovostného prevodu na účet dodávateľa uvedený v záhlaví zmluvy. Ak je zákazník v omeškaní s akoukoľvek platbou, je povinný uhradiť dodávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania. Ak bude plnenie podľa zmluvy znemožnené (a to inak ako na základe dohodnutého prerušenie zmluvy) len po určitú dobu, je KLEEN spol. s r.o. oprávnená vyúčtovať zákazníkovi zmluvnú pokutu vo výške 50% z ceny zákazky (t.j. počet kalendárnych mesiacov v ktorých zmluva nemohla byť plnená x 50% paušálnej mesačné sumy fakturovanej KLEEN spol. s r.o.).

Dodávateľ je oprávnený účtovať za poskytované služby nasledovné poplatky:

- za každý príjazd k odberateľovi za účelom dodávky tovaru resp. poskytovania služby sumu 1,50 € bez DPH
- za doručenie vytlačenej faktúry sumu 1,00 € bez DPH
- za montáž dávkovačov alebo doplnkov sumu 2,00 € bez DPH/ks

Výšku týchto poplatkov je dodávateľ oprávnený jednostranne meniť.

3. Dodávateľ neposkytuje žiadne dobropisy za nepoužitý tovar dodaný zákazníkovi v zmysle zmluvy, ak služba nebola uskutočnená z dôvodov na strane zákazníka.

4. Ak bude poskytovanie služieb podľa tejto zmluvy odmietnuté z dôvodov na strane zákazníka, potom súčasne

- a) Dodávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť, pričom sa nepoužije ustanovenie 8 351 ods. 2 Obchodného zákonníka
- b) Zákazník je povinný vrátiť dodávateľovi všetok dodaný tovar s výnimkou spotrebného materiálu
- c) Zákazník je povinný zaplatiť dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50 % (päťdesiat percent) zo súčtu cien mesačného paušálu za každý aj začatý mesiac odo dňa odmietnutia poskytovania služieb až do skončenia účinnosti zmluvy podľa bodu 1 Všeobecných podmienok.

Za odmietnutie poskytovania služieb na strane zákazníka sa považuje aj

- neuhrazenie (alebo čiastočné neuhrazenie) aspoň dvoch (2) faktúr za poskytnuté služby;
- neprebratie objednaného tovaru zákazníkom alebo
- neposkytnutie alebo nemožnosť poskytnutia dostatočnej súčinnosti dodávateľovi pri plnení tejto zmluvy.

5. Zmena sídla, obchodného mena, ukončenie alebo zmena prevádzky, ukončenie činnosti alebo iné skutočnosti, týkajúce sa zákazníka, je zákazník povinný bezodkladne oznámiť písomne dodávateľovi. Tieto skutočnosti neopravňujú zákazníka odstúpiť od zmluvy. Zmluvná pokuta podľa ustanovenia 4 písm. c) Všeobecných podmienok sa neuplatní, pokiaľ zákazník (postupca) postúpi všetky práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce postupníkovi s jeho súhlasom a so súhlasom dodávateľa.

6. Dodávateľ je oprávnený jednostranne:

- a) zvýšiť dohodnutú cenu o mieru čistej inflácie vyhlásenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok
- b) zvýšiť dohodnutú cenu v prípade objektívneho zvýšenia nákladov
- c) zmeniť dohodnutú cenu v prípade zmeny nepriamych daní (najmä DPH)

7. Zákazník môže používať výrobky a materiál poskytnutý v rámci služieb výhradne na účely, na ktoré sú určené. Zariadenie, slúžiace k poskytovaniu služieb zostávajú vlastníctvom dodávateľa, ktorý je oprávnený predmet nájmu viditeľne označiť ako svoje vlastníctvo. V prípade skončenia tejto zmluvy z akéhokoľvek dôvodu, vrátane odstúpenia od zmluvy, je zákazník povinný do 15 dní od skončenia zmluvy, resp. do 15 dní od odstúpenia od zmluvy vydať všetky zariadenia, ktoré mu v súvislosti s touto zmluvou poskytol dodávateľ. Zákazník je taktiež zodpovedný za stratu, prípadne poškodenie dávkovačov a ostatných predmetov nájmu, ktoré mu do prevádzky poskytol dodávateľ. Poškodenie, prípadne stratu predmetov nájmu je zákazník povinný okamžite uhradiť v súlade s platným cenníkom dodávateľa bez ohľadu na to, akým spôsobom ku poškodeniu, príp. strate došlo, s výnimkou, že sa tak stalo zavinením dodávateľa. V prípade riadneho alebo včasného neodovzdania akýchkoľvek vecí poskytnutých zákazníkovi na základe zmluvy, ktoré sú vo vlastníctve dodávateľa, je zákazník povinný zaplatiť dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške ceny všetkých neodovzdaných zariadení podľa cenníka dodávateľa platného v deň porušenia povinnosti.

Za neodovzдание vecí sa považuje aj

- a) neposkytnutie dostatočnej súčinnosti dodávateľovi na demontáž a odvoz týchto vecí, resp. zariadení;
- b) odovzдание poškodených alebo zničených vecí.

Zákazník musí zaplatiť zmluvnú pokutu bez ohľadu na dôvod neodovzdania vecí.

8. Dodávateľ je oprávnený vykonávať zákaznícky servis sám alebo prostredníctvom inej osoby.

9. Zákazník sa zaväzuje, že do vecí a zariadení vo vlastníctve dodávateľa, ktoré sú predmetom nájmu podľa tejto zmluvy, bude plniť len spotrebný materiál, ktorý mu dodal dodávateľ. V prípade porušenia tejto povinnosti je zákazník povinný zaplatiť dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške súčtu cien všetkých vecí vo vlastníctve dodávateľa, ktoré má zákazník v nájme na základe zmluvy podľa cenníka dodávateľa platného v deň zistenia porušenia povinnosti.

10. Na základe objednávky zákazníka je dodávateľ oprávnený dodávať zákazníkovi iný objednaný spotrebný tovar namiesto dohodnutého spotrebného tovaru uvedeného v zmluve v hodnote mesačného paušálu. V prípade, ak cena novej mesačnej objednávky prevyšuje mesačný paušál, zákazník je povinný zaplatiť aj toto prevýšenie ceny, v prípade, ak je cena novej mesačnej objednávky nižšia, zákazník je povinný platiť dodávateľovi za objednaný tovar cenu vo výške doterajšieho dohodnutého mesačného paušálu.

11. Zmeny a doplnky tejto zmluvy musia byť vykonané písomnou formou, t. j. písomným dodatkom podpísaným obidvomi zmluvnými stranami.

12. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade nezhôd vyplývajúcich alebo súvisiacich s touto zmluvou bude spor riešiť zákonom určený súd.

Zákaznícka služba UMYVÁRKA

1. Služba spočíva v poskytnutí a montáži produktov (dávkovač/zásobník/náplň) tejto skupiny, v pravidelnej dodávke náplní do prenajatých produktov.

2. Servisná činnosť na produkty, poskytnuté v rámci služby, je zaisťovaná podľa bodu 8. Výmena uterákov, mydla a doplňovanie papiera v zásobníkoch je vecou zákazníka. Textilné uteráky môžu byť použité iba raz a ich pranie zabezpečuje dodávateľ.

Zákaznícka služba VONNÝ PROGRAM

1. Služba spočíva v poskytnutí, montáži, nastavení dávkovača, kontroly batérií a výmeny náplne. Výmena náplne sa vykonáva v dohodnutých intervaloch.

Zákaznícka služba ROHOŽE

1. Služba spočíva v poskytnutí, vyčistení a dodávke čistých/vypraných rohoží, výmenou za rovnaké množstvo použitých rohoží. Rohože sú zapožičané v rámci tejto služby. Výmena sa vykonáva na základe pevne dohodnutej frekvencie výmen. Frekvencia výmen je uvedená a špecifikovaná v tejto zmluve. Dobropisy za rohože sa neposkytujú