

Zmluva č. 2012451

Uzavretá v súlade s ustanovením § 269 a nasl. Obchodného zákonníka medzi

Zmluvnou stranou: Sociálna poisťovňa Bratislava
Štatutárny orgán: p. Ing. Pavol MEŇKY, PhD., MPH., MBA
zastupujúci generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
7000164314/8180
IČO: 30807484
DIČ: 2020592332

Kontaktná adresa: Sociálna poisťovňa, pobočka Žilina
Sídlo: Nám. Ľ. Stúra 5, 010 01 Žilina
Zastúpená Ing. Mgr. Igorom Branišom, riaditeľom pobočky

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zmluvnou stranou: Aqua PRO, s.r.o.
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I,
Oddiel Sro, vložka č. 10388/V
Štatutárny orgán: Karol Ryník, konateľ spoločnosti
Sídlo: Pod Furčou 7, 040 04 Košice
Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s., Košice
č. účtu: 2624111269/1100
IČO: 36184683
DIČ: 2020051682
IČ DPH: SK2020051682

(ďalej len „dodávateľ“)

Čl. I Východiskové poklady

1. Východiskovým podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy je ponuka dodávateľa zo dňa 31.07.2012 predložená objednávateľovi v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čl. II

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je upraviť základné podmienky a ceny, za ktorých bude dodávateľ vykonávať činnosť dohodnutú v tejto zmluve pre objednávateľa.
2. Predmetom tejto zmluvy je vykonávanie nasledovných činností:
 - dodávka dávkovačov vody v počte podľa objednávky v užívaní objednávateľovi,
 - dodávka pramenitej vody do dávkovačov,
 - servis a sanitácia dávkovačov.

Čl. III

Povinnosti objednávateľa

1. Vytvárať dodávateľovi vhodné podmienky pre vykonávanie prác, ktoré sú predmetom tejto zmluvy.
2. Chrániť dávkovače na vodu pred krádežou a poškodením. V prípade odcudzenia alebo poškodenia dávkovača vody uhradiť dodávateľovi spôsobenú škodu.
3. Chrániť vratné obaly na vodu pred poškodením a krádežou. V prípade straty, odcudzenia alebo poškodenia vratného obalu uhradiť dodávateľovi spôsobenú škodu.
4. Platiť prenájom dávkovačov a odoberatú vodu na základe dodávateľom vystavených faktúr podľa tejto zmluvy.
5. Nahlásiť dodávateľovi zmeny identifikačných údajov objednávateľa, a to bez zbytočného odkladu od momentu vzniku takejto skutočnosti.
6. Objedávateľ sa zaväzuje, že bez súhlasu dodávateľa alebo jeho priamej asistencie nepremiestni dávkovače z miesta ich pôvodného umiestnenia.
7. Objedávateľ je povinný odoberať vodu výlučne od dodávateľa.

Čl. IV

Povinnosti dodávateľa

1. Dodávať a nainštalovať požadovaný počet dávkovačov na základe objednávky objednávateľa do 48 hodín odo dňa prevzatia objednávky emailom alebo faxom.
2. Umiestniť dávkovače podľa požiadaviek objednávateľa.
3. Premiestniť a uviesť do činnosti dávkovače v prípade objednávateľom požadovanej zmeny ich umiestnenia.
4. Vykonávať práce, ktoré sú predmetom zmluvy podľa požiadaviek a pokynov objednávateľa.
5. Dodávať pramenitú vodu spĺňajúcu podmienky pre pramenitú vodu podľa XXVIII hlavy tretej časti Potravinového kódexu na základe objednávky objednávateľa do 48 hodín odo dňa prevzatia objednávky emailom alebo faxom.
6. Dodávať plastové poháre na základe objednávky objednávateľa do 48 hodín odo dňa prevzatia objednávky emailom alebo faxom. Zabezpečiť nepretržitú prevádzku dávkovačov a poruchy odstrániť do 48 hodín od ich nahlásenia kompetentným zamestnancom objednávateľa. Bezplatný servis sa vzťahuje

na poruchy a závady, ktoré nie sú spôsobené neodborným zásahom, alebo násilnou manipuláciou.

7. V prípade morálneho opotrebenia zabezpečiť bezplatnú výmenu dávkovačov za plnofunkčné modely.
8. Vykonať 2x ročne sanitáciu dávkovačov, ktorá je zahrnutá v poplatku za prenájom dávkovačov.
9. Nepoškodzovať svojou činnosťou majetok objednávateľa a nahradiť prípadné spôsobené škody.
10. Dodržiavať všetky predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, požiarnej ochrany, ochrany životného prostredia a ostatných vnútorných predpisov objednávateľa a plne a výlučne zodpovedať za bezpečnosť svojich zamestnancov.

ČI. V

Cena za predmet zmluvy

1. Cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
2. Cena je vyjadrená ako cena bez DPH.
3. V cene sú zahrnuté všetky náklady zmluvnej strany na plnenie predmetu zmluvy uvedeného v článku I. zmluvy.
4. Cenu je možné upraviť v prípade:
 - ak sa neprekročí finančný limit stanovený pre použitý postup zadávania zákazky podľa zákona o verejnom obstarávaní,
 - zmien vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov,
 - ak bude jej úprava zvýšením dostatočným spôsobom preukázaná,
 - ak bude znížená.
5. Prenájom dávkovačov je 115,53 € bez DPH za 1 kus za rok.
6. Cena za 18,9 litrov pramenitej vody (kapacita 1 vratného obalu) je 4,95 € bez DPH.
7. V prípade straty, poškodenia alebo zničenia vratného obalu objednávateľom, dodávateľ vystaví objednávateľovi faktúru na predaj vratného obalu vo výške 11,62 € bez DPH.
8. Cena za nákup jednorazových plastových pohárikov je 1,66 € bez DPH za 100 kusov.
9. DPH sa bude účtovať v zmysle platných právnych predpisov. Na zmenu sadzby výšky DPH sa nevyžaduje úprava formou dodatku k zmluve.
10. Doba splatnosti faktúry je 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi.

ČI. VI

Platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli na bezhotovostnom platobnom styku bez zálohovej platby.
2. Úhrada ceny v závislosti od predmetu zmluvy môže byť po dodaní predmetu zmluvy.

3. Zmluvnou stranou vystavená faktúra ako daňový doklad musí byť vyhotovená v súlade s ustanoveniami zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.
4. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne Sociálnej poisťovne.
5. Zmluvná strana sa zaväzuje vystavenú faktúru, ktorá musí byť zverejnená v textovo čitateľnom súbore vo formáte PDF zaslať elektronicky na e-mailovú adresu Sociálnej poisťovne: faktury@socpoist.sk, a to bezodkladne po jej vystavení. Zmluvná strana vyhlasuje, že obsah faktúry zaslanej poštou sa bude zhodovať s faktúrou zaslanou v elektronickej podobe na e-mailovú adresu Sociálnej poisťovne.
6. V prípade, ak faktúra vystavená zmluvnou stranou nebude obsahovať všetky zákonom stanovené náležitosti alebo bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, Sociálna poisťovňa má právu túto faktúru vrátiť zmluvnej strane na jej doplnenie, resp. opravu a zmluvná strana je povinná podľa charakteru nedostatku vystaviť novú, opravenú, resp. doplnenú faktúru s novou lehotou splatnosti. Zmluvná strana je povinná bezodkladne poslať opravenú alebo novú faktúru znovu aj v elektronickej podobe na uvedenú e-mailovú adresu Sociálnej poisťovne.

ČI. VII

Zmluvné pokuty, úrok a náhrada škody

1. V prípade, ak dodávateľ nesplní povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy, objednávateľ je oprávnený uplatniť si nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10 EUR, ak sa zmluvná strana nedohodnú inak. Dodávateľ je povinný uhradiť zmluvnú pokutu do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa. Zmluvná pokuta sa môže odrátať z najbližšej fakturácie po doručení písomného uplatnenia nároku na zmluvnú pokutu objednávateľa.
2. V prípade, ak objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, dodávateľ má právo uplatniť si nárok na úrok z omeškania vo výške 0,01% z fakturovanej sumy za každý deň omeškania, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ bude zodpovedať za škodu na majetku objednávateľa preukázateľne vzniknutú konaním dodávateľa a v jej súvislosti, s výnimkou prípadu, kedy škoda vznikla preukázateľne priamo v dôsledku konania, resp. nekonania objednávateľa.

ČI. VIII

Doba trvania zmluvného vzťahu

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.08.2012 do 31.12.2012 s možnosťou predĺženia formou písomného dodatku k zmluve.
2. Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže zmluvu vypovedať a to aj bez udania dôvodu. Výpovedná doba je 1 mesiac a začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola doručená písomná výpoveď druhej zmluvnej strane.
3. Pre doručovanie písomností platí, že písomnosť je doručená dňom, kedy ju adresát prevezme, odmietne ju prevziať alebo ju pošta vráti ako

nedoručenú. Písomnosti sa doručujú na poslednú známu adresu sídla alebo prevádzky dodávateľa a objednávateľa.

4. V deň ukončenia zmluvného vzťahu má dodávateľ právo prevziať si prenajaté dávkovače, vratné obaly v zodpovedajúcom počte a nepoškodenom stave.

ČI. IX **Všeobecné ustanovenia**

1. Kontaktná osoba objednávateľa je Marián Brodňan, referent kancelárie riaditeľa pobočky. Kontaktnou osobou dodávateľa je Tomáš Králik.
2. Ustanovenia tejto zmluvy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
3. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacimi predpismi.
4. Pokiaľ by niektoré ustanovenia zmluvy boli úplne alebo čiastočne právne neplatné alebo by stratili platnosť neskôr, nebude tým platnosť ostatných ustanovení zmluvy dotknutá.
5. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomného dodatku, ktorý sa po jeho podpise obidvomi zmluvnými stranami stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
6. Táto zmluva bola vyhotovená v troch rovnopisoch, z toho jeden pre dodávateľa a dve pre objednávateľa.
7. Podpisom tejto zmluvy strácajú platnosť všetky predchádzajúce ústne a písomné dojednania týkajúce sa predmetu tejto zmluvy.
8. Táto zmluva ako i jednotlivé faktúry podlieha povinnému zverejneniu podľa zákona č. 546/2010 Z. z. ktorým sa mení dopĺňa zákon č. 40/64 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Dodávateľ berie na vedomie povinnosť objednávateľa na zverejnenie tejto zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie v plnom rozsahu.
9. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky.

V Košiciach dňa :

V Žiline dňa :

Za Aqua PRO, s.r.o. Košice:

Za Sociálnu poisťovňu, pobočka Žilina

.....
Karol Ryník
konateľ spoločnosti
Aqua PRO, s.r.o. Košice

.....
Ing. Mgr. Igor Braniša
riaditeľ pobočky