

ZMLUVA O DIELO

Uzatvorená podľa § 269a nasl. Obchodného zákonníka medzi týmito zmluvnými stranami,

1. Objednávateľ: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
Adresa: Ipeľská 1, 040 011, Košice
Zastúpený: MUDr. Margita Kaplanová, regionálny hygienik
IBAN: SK6481800000007000134588
IČO: 00606723
DIČ: 2020928052
Tel.: 055 / 7860 128
(ďalej len objednávateľ)

2. Dodávateľ: Euroobchod s.r.o.
Adresa: Poštová 14,040 01, Košice
Zastúpený: Ing. Michal Varchola
IBAN: SK2775000000004002792636
IČO: 36597147
DIČ: 2022067586
IČ DPH: SK2022067586
Tel. 055/6252179
(ďalej len dodávateľ)

s nasledovným obsahom:

Článok 1 PREDMET ZMLUVY

- 1.1 Dodávateľ je úspešným uchádzačom verejného obstarávania zákazky vedeného pod spisovým číslom A/2018/06417 podľa § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní : „**Oprava a údržba výpočtovej techniky (PC, tlačiarne, multifunkčné zariadenia)**“
- 1.2 Predmetom zmluvy je vykonávanie opráv, údržby výpočtovej techniky **PC, tlačiarne, multifunkčných zariadení** na základe predložených objednávok zo strany objednávateľa.
- 1.3 Predmetná činnosť bude vykonávaná v objektoch Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach: Objekt č.1: Ipeľská 1, Košice.
Objekt č.2: Rooseweltova 8, Košice.
Objekt č.3: Senný trh 4, Košice

Článok 2 ČAS A SPÔSOB PLNENIA

- 2.1 Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť prevzatie prístroja na opravu v lehote do 48 hodín od jej nahlásenia. Táto lehota sa predlžuje o voľné dni a sviatky.

- 2.2 Objednávateľ a dodávateľ sa dohodli na tomto spôsobe nahlásenia:
telefonicky na tel. čísle 055 / 625 21 79 alebo
e-mailom na obchod@ramcom.sk, alebo
písomne na adresu: Euroobchod, Poštová 14, 04001 Košice
- 2.3 Dodávateľ sa zaväzuje vykonať predmet zmluvy v termíne do 15 pracovných dní od podpísania protokolu o prevzatí PC, tlačiarne alebo multifunkčného zariadenia.
- 2.4 Pri nedodržaní termínu plnenia predmetu zmluvy zo strany dodávateľa, je dodávateľ povinný priznať objednávateľovi zľavu vo výške 0,05% z celkovej fakturovanej čiastky na vykonané služby za každý deň omeškania.

Článok 3 PLATOBNÉ PODMIENKY

- 3.1 Ceny za práce a služby v predmete tejto zmluvy sú dodávateľom určené cenovou ponukou zo dňa 13.11.2018, ktorá je záväzná počas celej doby trvania tejto zmluvy.
- 3.2 Cena za náhradné diely bude fakturovaná v predajných cenách doporučených výrobcom.
- 3.3 Ak sa na náhradný diel, služby alebo práce uvedené v článku 1 tejto zmluvy vzťahuje cena akciová alebo cena inak zvýhodnená, má táto cena prednosť pred cenou dohodnutou v predchádzajúcich vetách tohto bodu.
- 3.4 Na základe tejto zmluvy a podľa faktúry sa objednávateľ zaväzuje uhradiť dlžnú čiastku v zmysle splatnosti faktúry, t.j. najneskôr v lehote do 14 dní odo dňa doručenia faktúry.
- 3.5 Prílohou faktúry musí byť: originál súpisu vykonaných prác, resp. pracovný montážny list potvrdený objednávateľom, s uvedením počtu odpracovaných hodín a použitého materiálu. Zodpovedným zamestnancom za objednávateľa, ktorý je oprávnený potvrdiť vyššie uvedený výkaz prác je: Lubomíra Šmognerová.
- 3.6 V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti po stránke vecnej a formálnej, objednávateľ ju vráti dodávateľovi a nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť dňom doručenia doplnenej, resp. prepracovanej faktúry.

Článok 4 ĎALŠIE DOJEDNANIA

- 4.1 Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať 6 mesačnú záruku na vykonané práce a 24 mesačnú záruku na dodaný materiál.
- 4.2 Záručná doba začína plynúť dňom písomného potvrdenia o prevzatí prác objednávateľom.
- 4.3 Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať práce v kvalite zodpovedajúcej účelu zmluvy, záväzným technickým normám a právnym predpisom. Dodávateľ zodpovedá za kvalitu prác a dodávok v zmysle tejto zmluvy podľa platných noriem.
- 4.4 Dodávateľ nezodpovedá za vady spôsobené nesprávnou manipuláciou so zariadením zo strany objednávateľa.
- 4.5 Zodpovedný zamestnanec za dodávateľa určený na kontakt s objednávateľom: Karol Vodička a zodpovedný zamestnanec za objednávateľa určený na kontakt s dodávateľom : Lubomíra Šmognerová.

Článok 5 OSOBITNÉ USTANOVENIA

- 5.1 Táto zmluva nadobúda platnosť po podpise obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v CRZ.
Táto zmluva je po vzájomnej dohode uzatvorená na dobu určitú od 01.01.2019 - 31.12.2020.
- 5.2 Zmluvné strany dohodli výpovednú dobu zo strany dodávateľa 1 mesiac a zo strany objednávateľa 1 mesiac, pričom počiatok výpovednej doby začína plynúť v oboch prípadoch od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď druhej zmluvnej strane doručená.
- 5.3 Prílohami tejto zmluvy sú: cenová ponuka zo dňa 13.11.2018 a kópia výpisu zo živnostenského registra dodávateľa.
- 5.4 Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých po 1 obdrží každá zo zmluvných strán.
- 5.5 Prípadné zmeny a doplnky k predmetnej zmluve môžu byť prijaté len písomnou formou so súhlasom obidvoch zmluvných strán.
- 5.6 Podmienky, ktoré nie sú uvedené v tejto zmluve, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 5.7 Zmluvné strany sú povinné sa navzájom včas informovať o zmenách dôležitých skutočností uvedených v tejto zmluve.
- 5.9 Oprávnení zástupcovia svojimi podpismi potvrdzujú, že textu porozumeli a súhlasia s celým obsahom tejto zmluvy.

V Košiciach dňa

.....
Objednávateľ:
MUDr. Margita Kaplanová
regionálny hygienik

.....
Dodávateľ:
Ing. Michal Varchola
konateľ

Príloha: Cenová ponuka zo dňa: 13.11.2018

Táto zmluva bola zverejnená dňa:

Táto zmluva nadobúda účinnosť dňa:

EUROOBCHOD, s.r.o., Poštová 14, 040 01 Košice

Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Košiciach
Ipeľská 1
040 11 Košice

Ponuka na opravu a údržbu výpočtovej techniky

- počítače
- tlačiarne
- multifunkčné tlačiarne
- periférie (záložné zdroje, monitory, ...)
- sieťové riešenia (kabeláže, inštalácie)

Hodinová sadzba: 14,90€ s DPH

3,30 € s DPH (paušál v rámci mesta Košice)

Firma EUROOBCHOD, s.r.o. nie je plátcom DPH.

Košice, 13.11.2018

