

Č.p. SEMaI-187-16/2011 OVO

Zmluva o poskytnutí služby č. SAP 6100000079
uzatvorená podľa § 269 a násled. ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov, je výsledkom verejnej súťaže.
SPO NR – 5 - 3 /2011

Článok I.
Zmluvné strany

1.1.

Objednávateľ:	Slovenská republika Ministerstvo obrany SR Sekcia majetku a infraštruktúry Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
V zastúpení štatutárneho zástupcu	RNDr. Ing. Marián VISKUPIČ generálny riaditeľ tel.: +421 960 312 155 fax: +421 960 312 597
IČO:	30 845 572
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	70000171928/8180
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných	RNDr. Ing. Marián VISKUPIČ – generálny riaditeľ SEMaI
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Ing. Ivan CHLEBEC – vedúci SPO Nitra tel.: +421 960 374447
(ďalej len objednávateľ)	

1.2.

Poskytovateľ: (názov a adresa)	PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakosova 60 974 01 Banská Bystrica
Zastúpený:	Ing. František MIGA
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO:	31 644 791
IČ DPH (DIČ):	SK2020457450
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s., 29. augusta č. 34, 975 75 Banská Bystrica
Číslo účtu:	50183060/0900
Potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov ÚVO (obchodného registra, živnostenského registra):	Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 3318/S
Oprávnený rokovať vo veciach technických:	Pavol STOPKA, generálny riaditeľ spoločnosti
Číslo telefónu:	048/4700236
Číslo faxu:	048/4700239
(ďalej len poskytovateľ)	



Čl. II
Osobitné ustanovenie

- 2.1. Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR, zastúpená Sekciou majetku a infraštruktúry je verejným obstarávateľom a objednávateľom pre Stredisko prevádzky objektov Nitra, Jelenecká ulica, 949 01 Nitra.
- 2.2. Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu v súlade s výsledkom obstarania zákazky s nízkou hodnotou evidovanej pod číslom SAP 6100000079.

Čl. III
Predmet zmluvy

- 3.1. Predmetom tejto zmluvy o poskytnutí služby je „Upratovanie vnútorných priestorov v Stredisku prevádzky objektov Nitra“ v zmysle špecifikácie uvedenej v prílohe č. 2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

Čl. IV
Miesto poskytnutia služby

- 4.1. Miesta poskytnutia služby sú uvedené v prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Čl. V
Cena

- 5.1. Cena za zhotovenie predmetu zákazky je stanovená dohodou zmluvných strán, v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov. Cena je vyjadrená v €.
- 5.2. V zmluve cena za predmet zákazky obsahuje celkovú cenu za požadovanú službu za obdobie 4.3.2011-30.4.2011, t.j. sumár všetkých položiek za Stredisko prevádzky objektov Nitra. Táto cena zahŕňa všetky náklady, ktoré poskytovateľovi vzniknú v súvislosti s poskytnutím služby (napr. priamy materiál, priame mzdy, výrobnú réžiu, priamu réžiu, dopravu do miesta poskytnutia služby, zisk, atď.).
- 5.3. Celková predpokladaná cena za požadovanú službu počas trvania platnosti zmluvy na obdobie 4.3.2011-30.4.2011 sa stanovuje nasledovne:

Cena celkom bez DPH v €	6142,86
DPH 20 % v €	1228,57
Cena spolu s DPH v €	7371,43



- 5.4. Jednotkové ceny bude možné počas trvania zmluvy meniť po dohode a odsúhlasení s objednávateľom len vo výnimočných prípadoch (zmena sadzby DPH a spotrebnej dane) a to písomným dodatkom k zmluve o poskytnutí služby.
- 5.5. Objednávateľ si vyhradzuje právo zmeny stanovenia rozsahu týkajúceho sa zvýšenia alebo zníženia rozsahu predmetu zákazky v závislosti od vlastných prevádzkových potrieb vyplývajúcich zo zmien a aktuálneho užívania priestorov príslušných pracovísk a od zabezpečenia finančných prostriedkov, bez nároku na súdne vyrovnanie.

Čl. VI. Platobné podmienky

- 6.1. Poskytovateľ bude mesačne predkladať súpis vykonaných služieb, ktorý po potvrdení obsahovej správnosti (podľa zmluvy o poskytnutí služby) povereným zamestnancom objednávateľa bude slúžiť ako podklad pre fakturáciu a zároveň bude prílohou faktúry.
- 6.2. Faktúra okrem povinných údajov uvedených v § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov bude obsahovať minimálne tieto údaje:
- a) označenie objednávateľa a poskytovateľa, adresa, sídlo, IČO, IČ DPH,
 - b) miesto, kde boli služby vykonané,
 - c) číslo čiastkovej zmluvy o poskytnutí služby,
 - d) číslo faktúry, resp. daňového dokladu,
 - e) deň odoslania a deň splatnosti faktúry, zdaniteľné obdobie,
 - f) fakturovanú základnú cenu bez DPH, DPH a celkovo fakturovanú cenu,
 - g) pečiatku a podpis oprávneného zástupcu poskytovateľa,
 - h) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
 - i) prípadne iné identifikačné údaje.
- 6.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.
- 6.4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti, objednávateľ ju vráti poskytovateľovi na doplnenie. Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
- 6.5. Faktúru poskytovateľ doručí na adresu: SPO Nitra
Jelenecká ul.
949 01 Nitra

Čl. VII. Práva a povinnosti zmluvných strán

- 7.1. Poskytovateľ zodpovedá za rozsah a kvalitu vykonaných služieb vo vzťahu k požadovaným výkonom a zodpovedá za nedostatky a chyby svojich vykonaných služieb v súlade s podmienkami stanovenými všeobecne záväznými právnymi, technickými a hygienickými predpismi.
- 7.2. Poskytovateľ podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v objektoch a priestoroch objednávateľa v plnom rozsahu



zodpovedá za vytvorenie podmienok bezpečnosti a zdravia zamestnancov a za vybavenie pracovísk pre bezpečný výkon práce a zodpovedá za plnenie si povinností vyplývajúcich zo zákona č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zákonníka práce v znení neskorších predpisov a predpisov vydaných na ich základe alebo iných predpisov upravujúcich povinnosti v oblasti ochrany a bezpečnosti zamestnancov pri práci (ďalej len: „BOZP“).

- 7.3. Poskytovateľ prostredníctvom svojich zamestnancov bude povinný zabezpečovať ochranu priestorov a ochranu majetku dodržiavaním určených protipožiarnych opatrení v súlade so zákonom č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.
- 7.4. Poskytovateľ zodpovedá za všetky škody, ktoré spôsobia zamestnanci firmy pri plnení predmetu zákazky.
- 7.5. Upratovacie a čistiace služby budú vykonávané v denných zmenách v rámci pracovného času zamestnancov objednávateľa podľa stanovenej početnosti upratovania uvedenej v prílohe č. 2.
- 7.6. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť poskytovateľovi v dohodnutom čase vstup do priestorov k vykonaniu čistiacich a upratovacích služieb, ako aj poskytnúť potrebné priestory na prezlečenie zamestnancov poskytovateľa, uskladnenie čistiacich prostriedkov, náradia a pracovných pomôcok. Na tieto priestory bude príslušnou SAMaV spracovaná a s poskytovateľom služby uzavretá nájomná zmluva v zmysle zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov. V zmysle usmernenia k výške nájomného za nebytové priestory prenajímané v rámci scivilňovania služieb je stanovená cena nájomného vo výške 5,00 €/m²/rok. V prípade, že pracovisko objednávateľa nebude disponovať vhodnými voľnými priestormi, nesmie si poskytovateľ činiť na ne nárok.
- 7.7. Pri vykonávaní služieb bude použitá studená, teplá voda a elektrická energia objednávateľa, preto kalkulovaná cena vo faktúre nesmie v sebe zahŕňať náklady tohto druhu.
- 7.8. Objednávateľ si vyhradzuje právo uplatniť zmenu rozsahu požadovaných upratovacích a čistiacich služieb, týkajúcich sa ich zúženia alebo rozšírenia vo vzťahu k objektom a priestorom objednávateľa z dôvodu organizačných zmien alebo z dôvodu odlišného užívania priestorov objednávateľom. Zmeny rozsahu služieb budú uplatňované po vzájomnej písomnej dohode v podobe dodatkov k zmluve o poskytnutí služby.
- 7.9. Kontrolu a dozor nad kvalitou poskytovaných služieb bude vykonávať poverený zamestnanec SPO Nitra z. Štefan Nestorik, tel. 0960 374 303.

Čl. VIII.

Sankcie

- 8.1. V prípade, ak je dodávateľ v omeškaní s plnením zmluvy je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny služby, s ktorou je v omeškaní za každý (i začatý) deň omeškania podľa podmienok uvedených v zmluve.
- 8.2. V prípade, ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný uhradiť dodávateľovi úrok z omeškania 0,05% z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.
- 8.3. Uplatnenie zmluvných sankcií bude vykonané písomnou formou a uhradenie oprávnenej strane do 14 od doručenia.

Čl. IX.

Platnosť zmluvy

- 9.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú na obdobie od 4.3.2011 do 30.4.2011 s možnosťou predĺženia.

9.2. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, pričom musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje.

Čl. X.



Záverečné ustanovenia

- 10.1. Zmluva je uzavretá prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 10.2. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek zmeny a doplnky k tejto zmluve je možné dojednať len písomnými dodatkami k tejto dohode, pričom budú podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 10.3. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 10.4. Všetky body tejto dohody, vrátane príloh, je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.
- 10.5. Zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvnej strany prehlasujú za originál, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre poskytovateľa.
- 10.6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 10.7. Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
- 10.8. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením zmluvy v Centrálnom registri zmlúv ÚV SR na internete.

V Bratislave dňa 03.03.2019

V B. Bystřici dňa 2.3.2019

Objednávateľ



RNDr. Ing. Marián VISKUPIČ
generálny riaditeľ

Poskytovateľ

PRIMA INVEST, spol. s r.o.
Bakosova 80
974 01 Banská Bystrica 1
IČO: 316 44 791
IČ DPH: SK2020457450



Ing. František MIGA
konateľ



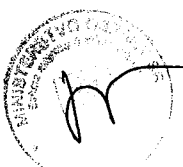
Príloha č. 1 k zmluve č. SAP 6100000079

V posádke Nitra sú dislokované nasledovné útvary: VÚ 1046 Nitra - Krškany, VÚ 4405 Nitra - Zobor, Sklady VVS Alešince C, Sklady VVS Alešince B, CRBV Kolíňanský kopec, ÚVS Nitra.

Miesta poskytnutia služby v objekte VÚ 1046 Nitra – Krškanské kasárne, Novozámocká ul.	
Číslo budovy	Názov budovy
Budova č. 002	Budova administratívna
Budova č. 003	Budova klubu
Budova č. 004	Výstrojný sklad
Budova č. 014	Vrátnica - návštevná miestnosť
Budova č. 116	Budova pre byt. voj. jednotiek
Budova č. 018	Jedáleň
Budova č. 079	Ubytovňa JUGO
Budova č. 114	Sklad PHM nadzemný
Budova č. 116	TOP
Budova č. 130	TOV
Budova č. 152	Učebný blok
Budova č. 154	Ubytovňa HRON
Budova č. 156	Kabinet ťažkej techniky
Budova č.	Bunka dozorný park techniky
Miesta poskytnutia služby v objekte VÚ 4405 Nitra – Kasárne Obrancov mieru, Jelenecká ul.	
Budova č. 055	Výstrojný sklad
Budova č. 057	Budova administratívna
Budova č. 058	TOV
Budova č. 153	TOP
Budova č. 217	Ubytovňa
Budova č. 218	Ubytovňa
Budova č. 219	Budova mužstva TESKO
Budova č. 220	Budova pre ubytovanie vojenských jednotiek
Budova č. 222	Budova administratívna
Budova č. 226	Sklad
Budova č. 227	KJB
Budova č. 231	Sklady - dielne
Budova č. 232	TOV
Budova č. 249	KTS + strážnica
Budova č. 250	Vrátnica
Budova č. 252	Umyváreň podvozkov vozidiel
Budova č. 255	TOV
Budova č. 256	Učebný blok



Budova č. 272	Budova pre ubytovanie vojenských jednotiek
Budova č. 287	KJB
Budova č. 291	Hala pre skladovanie 2000
Budova č. 293	Budova administratívna
Budova č. 312	Ošetrovňa
Miesta poskytnutia služby v objekte Sklady VVS - Alekšince C.	
Budova č. 036	Monoblok
Miesta poskytnutia služby v objekte Sklady VVS - Alekšince B.	
Budova č. 024	Strážnica
Miesta poskytnutia služby v objekte CRBV – Koliňanský kopec.	
Budova č. 006	budova riadenia
Miesta poskytnutia služby v objekte ÚVS Nitra, Rázusova 7, Nitra	
Budova č. 001	ÚVS Nitra

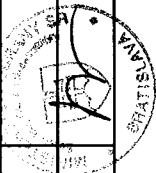


KRYCÍ LIST

Vnútorné upratovanie - celkový výkaz výmer za SPO Nitra

Sumár od 4.3.2011 do 30.4.2011

Číslo položky	Druh upratovaného povrchu a dopĺňovaného materiálu	Služba	Spôsob vykonania	Periodicita výkonu služby	Výmera m ² / kus	Počet opakovaní za obdobie 4.3.2011-30.4.2011	Rozsah požadovanej práce celkový počet m ² a kusov za obdobie 4.3.2011-30.4.2011		Jednotková cena za MJ bez DPH €	Celková cena za obdobie 4.3.2011-30.4.2011 bez DPH €
							m ²	ks		
3.	Podlaha - koberec	čistenie kobercov extrakčnou metódou	vysávanie	2 x za mesiac	917,58	4	3 670,32		0,019	69,74
5.	Podlaha - keram. dlažba, PVC, betónová	umývanie (šteranie) podlahy	umytie saponátom	Denne	2 551,33	39	99 501,87		0,019	1 890,54
6.	Podlaha - keram. dlažba, PVC, betónová	umývanie (šteranie) podlahy	umytie saponátom	2 x za týždeň	24 082,17	17	409 396,84		0,007	2 865,78
7.	Podlaha - keram. dlažba, PVC, betónová, laminátová	umývanie (šteranie) podlahy s dezinfekciou	umytie saponátom a dezinfekčným roztokom	1 x za týždeň	3 359,61	9	30 236,49		0,019	574,49
12.	Keramikový obklad	umytie s dezinfekciou	umytie saponátom a dezinfekčným roztokom	2 x za mesiac	110,22	4	440,86		0,019	8,38
21.	Vyčistenie - leštenie nábytku	vyčistenie, leštenie	vyčistenie od nečistôt saponátom, vyleštenie voskom	1 x za mesiac	1 933,20	2	3 866,41		0,019	73,46
23.	Kuchynská linka	vyčistenie	vyčistenie od nečistôt saponátom a odmasť. prípravkom	1 x za týždeň	4,66	9	41,98		0,019	0,80
24.	Umyvadlo	vyčistenie, dezinfekcia	umytie saponátom a dezinfekčným roztokom	Denne	464,00	39	18 096		0,019	343,82
26.	Umyvadlo	vyčistenie, dezinfekcia	umytie saponátom a dezinfekčným roztokom	2 x za týždeň	58,00	17	986		0,010	9,86
28.	Pisoár	vyčistenie, dezinfekcia	umytie saponátom a dezinfekčným roztokom	Denne	208,00	39	8 112		0,010	81,12
29.	Pisoár	vyčistenie, dezinfekcia	umytie saponátom a dezinfekčným roztokom	1 x za týždeň	35,00	9	315		0,010	3,15
31.	WC misa	vyčistenie, dezinfekcia	umytie saponátom a dezinfekčným roztokom	Denne	314,19	39	12 253		0,010	122,53
32.	WC misa	vyčistenie, dezinfekcia	umytie saponátom a dezinfekčným roztokom	2 x za týždeň	38,00	17	646		0,010	6,46
35.	Vaňa	vyčistenie, dezinfekcia	umytie saponátom a dezinfekčným roztokom	1 x za týždeň	2,00	9	18		0,011	0,20
38.	Odpadkové koše	vysypanie s výmenou vreciek	vynesenie odpadkov s výmenou vreciek	2 x za týždeň	296,00	17	5 032		0,012	60,38
40.	Zábradlie	vyčistenie	vysatie, umytie saponátom	1 x za mesiac	129,26	2	258,52		0,015	3,88
42.	Sprchový kút	vyčistenie, dezinfekcia	umytie saponátom a dezinfekčným roztokom	2 x za mesiac	140,00	4	560		0,015	8,40



Číslo položky	Druh upratovaného povrchu a doplňovaného materiálu	Služba	Spôsob vykonania	Periodicita výkonu služby	Výmera m ² / kus	Počet opakovaní za obdobie 4.3.2011-30.4.2011	Rozsah požadovanej práce celkový počet m ² a kusov za obdobie 4.3.2011-30.4.2011		Jednotková cena za MJ bez DPH €	Celková cena za obdobie 4.3.2011-30.4.2011 bez DPH €
							m ²	ks		
45.	Toaletný papier	pravidelné doplnenie	doplnenie	1 x za týždeň	26,00	9		234	0,019	4,45
46.	WC bloky - tuhé	pravidelné doplnenie	doplnenie do WC mís a pisoárov	1 x za mesiac	352,00	2		704	0,019	13,38
48.	Tekuté mydlo	pravidelné doplnenie	doplnenie do zariadení	1 x za týždeň	12,00	9		108	0,019	2,05
Cena celkom bez DPH €										6 142,86

Cena celkom bez DPH v €	6 142,86
DPH v €	1 228,57
Cena spolu s DPH v €	7 371,43

