



Zmluva o poskytnutí služieb č. 1-ŠDaJ-2018-S

uzavretá v súlade s ustanovením § 269 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Čl. I Zmluvné strany

Poskytovateľ:

Obchodné meno: **ANTIK Telecom s.r.o.**
Sídlo: Čárskeho 10, 040 01 Košice
Štatutárny zástupca: Ing. Igor Kolla, PhD.
IČO: 36191400
DIČ: 2020025755
IČ DPH: SK 2020045973
Bankové spojenie: Československá obchodná banka a.s
IBAN: SK3575000000000913047903
Kontakt e-mail: dzurenova@antik.sk
Tel. č./fax. č.: 0553012345
(ďalej len „dodávateľ“)
a

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne**
Sídlo: Němcovej 1 Košice
Štatutárny zástupca: prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc., rektor
Osoba oprávnená na podpis zmluvy: Ing. Marek Dufala, PhD. riaditeľ ŠDaJ TUKE
IČO: 00397610
IČ DPH: SK2020486710
Zástupca na rokovanie vo veciach zmluvných: Ing. Peter Vrábel, vedúci ÚSaÚ
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Bratislava
IBAN: SK4281800000007000078045
(ďalej len „poskytovateľ“)

Čl. II Podklady pre uzatvorenie zmluvy

Zmluva je uzatvorená v zmysle ust. § 3 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ako výsledok zadávania zákazky podľa § 117 názvom predmetu digitálna televízia.

Čl. III Právne predpisy

Vzájomné vzťahy oboch zmluvných strán sa riadia ust. § 269 zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.



ČI. IV

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa dodávať kupujúcemu služby súvisiace s pripojením digitálnej televízie
Touto zmluvou sa objednávateľ zaväzuje prevziať od poskytovateľa objednané služby a zaplatiť za ne dohodnutú cenu.

ČI. V

Cena a platobné podmienky

1. Celková cena za dodaný tovar a služby, uvedené v čl. IV.ods.1 tejto zmluvy, neprekročí počas doby trvania tejto zmluvy čiastku 14 762,40 Eur bez DPH
2. Doba trvania zmluvy je 1.2.2018 do 31.12.2019, resp. do vyčerpania zmluvnej ceny.
3. Ceny služieb, podľa objektov sú bližšie špecifikované v Prílohe č.1, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy
4. Objednávateľ môže zameniť skladbu služieb zahrnutých v špecifikácii Príloha č.1, podľa čl. IV. bodu 1. tejto zmluvy po dohode s predávajúcim a ten je povinný dodať pre potreby kupujúceho a jeho jednotlivých organizačných zložiek takto vyšpecifikované služby.
5. V prípade, ak služby nebudú spĺňať vlastnosti a kvalitu požadovanú objednávateľom v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený prevzatie tovaru - poskytnutej služby - odmietnuť.
6. Objednávateľovi vzniká povinnosť zaplatiť dohodnutú cenu po riadnom dodaní služieb poskytovateľom, na základe vystavenej faktúry. Súčasťou faktúry musí byť dodací list potvrdený povereným zástupcom objednávateľa a poskytovateľa, podpisom a odtlačkom pečiatky. Objednávateľ a poskytovateľ sa zaväzujú vo všetkých písomnostiach, (listoch, dodacích listoch, faktúrach) uvádzať číslo tejto zmluvy.
7. Objednávateľ uhradí cenu po riadnom dodaní a prevzatí služieb, príslušných dokumentov a dodacieho listu, a to na základe faktúry od dodávateľa.
8. Dodávateľ vystaví faktúru za dodané služby najneskôr do 5 pracovných dní po odovzdaní služieb objednávateľovi a zašle ju doporučeným listom na adresu objednávateľa.
9. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Objednávateľ si vyhradzuje právo vrátiť faktúru v prípade, že neobsahuje všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle platnej právnej úpravy na doplnenie alebo vystavenie novej faktúry. U takejto novej doplnenej alebo vystavenej faktúry je poskytovateľ povinný vyznačiť novú lehotu splatnosti.
10. Objednávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu.
11. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
12. Zmluvné strany sa dohodli, že faktúra sa považuje za uhradenú dňom odpísania príslušnej finančnej čiastky z účtu objednávateľa.

ČI. VI

Termín a miesto plnenia

1. Miesto plnenia: Riaditeľstvo Študentských jedální a domovov Technickej univerzity v Košiciach a jeho jednotlivé pracoviská, t.j. študentské domovy a študentské jedálne.
Osoba poverená konať za objednávateľa je Ružena Činčárová
2. Osoba poverená konať za poskytovateľa je Ing. Emília Holodák Dzureňová

ČI. VII

Záručná doba a zodpovednosť za vady

1. Zjavné vady spočívajúce v množstve alebo v akosti dodaného tovaru, resp. poskytnutej službe je osoba poverená prevzatím tovaru/služby zo strany objednávateľa povinná reklamovať ihneď a to vyznačením rozdielu medzi objednaným a dodaným množstvom tovaru, resp. poskytnutou službou. Poverený zástupca každej zmluvnej strany vyznačí v dodacom liste skutočne odovzdané a prevzaté množstvo dodaného tovaru/poskytnutej služby a túto skutočnosť potvrdí svojim podpisom a odtlačkom pečiatky.
2. Záručná doba na poskytnutý tovar/dodanú službu je 24 mesiacov a plynie odo dňa prevzatia tovaru/služby objednávateľom. V prípade tovarov použitých pri službe/oprave od iných dodávateľov, je záručná doba na konkrétny tovar použitý pri oprave podľa záručného listu na tento tovar.



ČI. VIII

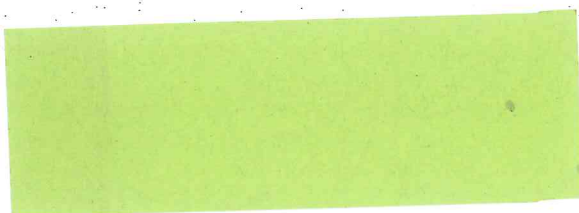
Úroky z omeškania a pokuty

1. V prípade nedodržania dohodnutého termínu dodania požadovaného predmetu plnenia uvedeného na objednávke môže objednávateľ účtovať dodávateľovi úroky z omeškania. Sadzba úrokov z omeškania sa rovná základnej úrokovej sadzbe Európskej centrálnej banky platnej k prvému dňu omeškania s plnením peňažného záväzku zvýšenej o deväť percentuálnych bodov; takto určená sadzba úrokov z omeškania platí počas celej doby omeškania s plnením peňažného záväzku. Peňažným záväzkom v tomto prípade je cena požadovaného predmetu plnenia s ktorým je dodávateľ v omeškaní.
2. Ak je objednávateľ v omeškaní so splnením peňažného záväzku na základe vyhotovenej faktúry, môže dodávateľ účtovať odberateľovi úroky z omeškania. Sadzba úrokov z omeškania sa rovná základnej úrokovej sadzbe Európskej centrálnej banky platnej k prvému dňu omeškania s plnením peňažného záväzku zvýšenej o deväť percentuálnych bodov; takto určená sadzba úrokov z omeškania platí počas celej doby omeškania s plnením peňažného záväzku.
3. Ak dodávateľ mešká so splnením termínov vybavenia oprávnených reklamácií, môže objednávateľ účtovať dodávateľovi úroky z omeškania. Sadzba úrokov z omeškania sa rovná základnej úrokovej sadzbe Európskej centrálnej banky platnej k prvému dňu omeškania s plnením peňažného záväzku zvýšenej o deväť percentuálnych bodov; takto určená sadzba úrokov z omeškania platí počas celej doby omeškania s plnením peňažného záväzku. Peňažným záväzkom v tomto prípade je cena nahláseného nedostatku s ktorého opravou - reklamáciou je dodávateľ v omeškaní.

ČI. IX.

Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do 31.12.2019.
2. Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená vypovedať túto zmluvu i bez udania dôvodu. Výpoveď musí byť písomná, pričom výpovedná lehota je 3 mesiace. Výpovedná lehota začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. Vypovedanie tejto kúpnej zmluvy neovplyvňuje splnenie záväzkov oboch zmluvných strán vyplývajúcich z konkrétnych objednávok uzavretých na základe tejto zmluvy pred termínom ukončenia tejto zmluvy z dôvodu jej výpovede ktoroukoľvek zmluvnou stranou.
3. Meniť alebo dopĺňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých predávajúci obdrží dva a kupujúci dva rovnopisy.
5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma jej stranami a účinnosť odo dňa nasledujúceho po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky.
6. Zmluvné strany si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.



Ing. Igor Kolla, PhD.
konateľ



Ing. Marek Dufalá, PhD.
Riaditeľ ŠDaJ

V Košiciach, dňa 12.01.2018

V Košiciach, dňa 10.1.2018

**TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH**

Študentské domovy a jedálne Némcovej 1, 040 01 Košice

Príloha č. 1

Ponuka dodávateľa**Názov a sídlo firmy, IČO**

ANTIK Telecom, s. r. o.

Meno štatutárneho orgánu uchádzača

Ing. Igor Kolla, konateľ

Kontaktná osoba (meno,e-mail)

Ing. Emília Holodák Dzurenňová, dzurenova@antik.sk

CPV 92224000-7 Digitálna televízia

Predmet	Špecifikácia	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Obdobie - počet mesiacov	Cena spolu bez DPH
Digitálna televízia	Prenájom set top boxov bez viazanosti poskytovanej služby dodávateľom Mesačný poplatok za balík poskytovaných služieb vybraných televíznych programov pre každý set top box pre rok 2018-2019	ks	20	82,5	1	1650
		ks	223	2,45	24	13112,4
						14762,4

Lehota plnenia dodávky

od účinnosti zmluvy do 31.12.2019

Uvedené ceny sú vrátane inštalácie na mieste plnenia, zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny, nepretržitého 24 hodinového servisu poskytovaných služieb prostredníctvom Call centra poskytovateľa.**Balík vybraných televíznych programov: STV1, ST2, Markíza, JOJ, Dajto, TA3, ČT1, M1, RPRO7, Russija 24, CNN, Senzi, FilmBox, Discovery, History Chanel, Animal Planet, VH1, Óčko, Jim Jam, TV archív. Obstarávateľ môže po dohode s dodávateľom služby meniť sortiment vybraných televíznych programov. Uvedené ceny sú aktuálne pre jednotlivé pracoviská ŠDaj v Košiciach a v Prešove. Obstarávateľ môže meniť množstvo a rozsah poskytovaných služieb u jednotlivých položiek pri zachovaní jednotkových cien a celkovej ceny zákazky.****Miesto a dátum vypracovania ponuky**

03.01.2018

