

## Zmluva o dielo č. 195\_2022

Uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, ust. § 40 a nasl. podľa zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

---

<b>Objednávateľ:</b>	<b>ZŠ Dudova</b>
Sídlo organizácie:	Dudova 2 851 02 Bratislava
Zastúpená:	
Číslo účtu IBAN:	
IČO:	31780547
DIČ:	2020956234
IČ DPH:	
Email:	fakturydudova@gmail.com
Kontaktná osoba:	
a	
<b>Dodávateľ:</b>	<b>TRIMEL s.r.o.</b>
Sídlo organizácie:	J. Smreka 22 841 07 Bratislava
Zastúpená:	Ing. Peter Melichár – konateľ
Číslo účtu IBAN:	SK64 1100 0000 0026 2045 5419
IČO:	31319068
DIČ:	2020343116
IČ DPH:	SK2020343116
Vložka:	OS Bratislava odd Sro 36985/B
Email:	trimel@trimel.sk
Kontaktná osoba:	

objednávateľ a dodávateľ spolu tiež ako „zmluvné strany“

---

### Článok 1. Predmet zmluvy

- 1.1 Predmetom Zmluvy je stanovenie podmienok vykonávania pozáručného servisu programov spracovania ekonomickej a informačnej agendy (IS SAMO), poskytovania služieb zverejňovania dokladov a integrácie na ÚPVS.
  - 1.1.1 V rámci pozáručného servisu budú vykonávané nasledovné činnosti:
    - a) údržba programov, priebežné sledovanie a nastavovanie parametrov za účelom dosiahnutia optimálnej práce,
    - b) zaistenie prevádzkyschopnosti softvéru a odstránenie nesprávnej funkcie programov,
    - c) úprava programov pri zmene legislatívnych predpisov menšieho rozsahu,
    - d) poskytovanie upgrade a update nových verzií IS SAMO formou elektronického plnenia,
    - e) poskytovanie služby Hotline v rozsahu podľa čl. 6.
  - 1.1.2 Počas platnosti tejto zmluvy budú dodávateľom poskytované aj nasledovné služby:
    - a) zverejňovanie dokladov dodávateľských faktúr a objednávok na www stránke objednávateľa a zverejňovanie zmlúv na www stránke objednávateľa a na Centrálnom registri zmlúv (CRZ)
- 1.2 Predmetom zmluvy nie je:
  - a) starostlivosť o technické prostriedky, operačný systém, SQL Server a sieť,
  - b) vytváranie záloh používateľských dát informačného systému,

- c) odstránenie prevádzkových problémov spôsobených opakovaným nesprávnym používaním programov a chýb vzniknutých z dôvodu technickej poruchy počítača alebo komunikačných zariadení,
- d) doškoľovanie používateľov a administrátorov,
- e) programátorské práce upravujúce funkcionality podľa požiadaviek objednávateľa alebo práce vyvolané na základe zmeny Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) väčšieho rozsahu, v prípade záujmu si objednávateľ objedná tieto služby za osobitnú úhradu,
- f) zapracovanie legislatívnej zmeny veľkého rozsahu, ktorá si vyžiada podstatné prebudovanie funkcií programu, alebo má charakter nového modulu.

V prípade poskytnutia služieb nad rámec predmetu zmluvy bude tieto dodávateľ faktúrovať osobitnou faktúrou.

## **Článok 2. Cena a platobné podmienky**

- 2.1 Vykonávanie služieb pozáručného servisu programov IS SAMO a ostatných služieb bude faktúrované ako kvartálny poplatok stanovený dohodou nasledovne:
- |       |   |               |
|-------|---|---------------|
| 2.1.1 | Cena zverejňovanie dokladov podľa čl. 1.1.2 a) bez DPH: | 50 eur        |
|       | <b>Spolu za obdobie 1 kvartál bez DPH:</b>              | <b>50 eur</b> |
- 2.2 Faktúry budú vystavované v priebehu každého kvartálu zmluvného obdobia v alikvotnej čiastke, k cene bude účtované DPH v aktuálnej sadzbe.
- 2.3 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
- 2.4 Zmluvné strany sa dohodli, že doba splatnosti faktúr je 14 dní odo dňa vystavenia faktúry.
- 2.5 V prípade predčasného ukončenia zmluvy vráti dodávateľ alikvotnú sumu za obdobie bez poskytovanej servisnej podpory.
- 2.6 K faktúram sa neprikladá rozpis vykonaných prác.
- 2.7 Celková faktúrovaná suma bude každoročne automaticky aktualizovaná podľa výpočtu v čl. 3.

## **Článok 3. Pravidelná automatická aktualizácia ceny služieb**

Cena za poskytované služby v každom nasledovnom roku bude automaticky upravená:

- 3.1.1 ročný poplatok za zverejňovanie dokladov podľa čl. 2.1.1 bude vzhľadom na kumulovanie celkového objemu zverejňovaných a uložených dát každoročne zvyšovaný o 15 %.

Zvýšená cena služieb bude použitá každoročne vo faktúrach počínajúc I. kvartálom roku, prvé zvýšenie bude aplikované za I. kvartál roku 2024.

## **Článok 4. Povinnosti dodávateľa**

- 4.1 Dodávateľ poskytuje služby stanovené v predmete zmluvy, v prípade poruchy je povinný nastúpiť k jej odstráneniu po obdržaní e-mailu s popisom problému a kategorizáciou vady vykonanej objednávateľom.
- 4.2 V prípade výskytu poruchy s predpokladanou dobou riešenia väčšou ako stanovuje jej kategorizácia, termín odstránenia poruchy bude stanovený po dohode oboch zmluvných strán a s ohľadom na kategorizáciu vady.



- 4.3 Služby podpory, pokiaľ to povaha služby umožňuje, bude dodávateľ poskytovať prednostne formou elektronického plnenia.

## **Článok 5. Povinnosti objednávateľa**

- 5.1 Umožniť pracovníkom dodávateľa prístup k výpočtovej technike za účelom vykonávania zmluvných činností, v prípade potreby i v mimopracovnom čase.
- 5.2 Objednávateľ je povinný z legislatívnych a technologických dôvodov akceptovať vývoj dodaných modulov do informačného systému objednávateľa. Inštaláciu aktuálneho upgrade systému môže odmietnuť len zo závažných dôvodov, na dobu nevyhnutne nutnú a len po vzájomnej dohode s dodávateľom.
- 5.3 Požiadavky vyžadujúce zásah do programov alebo zostáv zasielať v písomnej forme (pošta, internet) vrátane kategorizácie vady:
- kategória A** – vážne vady softvéru dodávateľa, objednávateľ nie je schopný rutinne plniť svoje povinnosti voči tretím osobám, je priamo ohrozená funkcia systému, dodávateľ začne podnikáť kroky k ich odstráneniu do 12 hodín
- kategória B** – stredné vady softvéru dodávateľa, kedy určitá funkcionálnosť IS objednávateľa pre spracovanie a prehliadanie dát je nefunkčná, avšak jej činnosť je možné nahradiť inou funkcionálnosťou, dodávateľ začne podnikáť kroky k ich odstráneniu do 24 hodín
- kategória C** – nezávažné vady softvéru, kedy niektorá z funkcionálností IS objednávateľa nie je úplne funkčná, avšak tento stav má len zanedbateľný dopad na prevádzku objednávateľa, dodávateľ začne podnikáť kroky k ich odstráneniu do 48 hodín
- 5.4 V prípade potreby zabezpečí spoluprácu zodpovedného pracovníka pri odstraňovaní problému.
- 5.5 Objednávateľ je povinný zabezpečiť otestovanie každej úpravy programov, ktorú dodávateľ vykoná na základe nahlásenej vady alebo z dôvodu doplnenia funkcionality programov. V prípade, že objednávateľ neohlási žiadne chyby, dodávateľ nezodpovedá za prípadne vzniknuté škody.

## **Článok 6. Hotline**

- 6.1 Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať objednávateľovi službu Hotline v pracovných dňoch, v čase od 08.00 do 16.00 hod.:
- a) na telefónnom čísle: 02/527 332 34,
  - b) mailovou odpoveďou na mail zaslaný na e-mailovú adresu, z ktorej bola požiadavka odoslaná, resp. ktorú oprávnená osoba zamestnancovi dodávateľa uviedla.

Za službu Hotline nemôže byť považovaná rozsiahlejšia telefonická konzultácia v dĺžke trvania nad 15 minút, v prípade prekročenia tohto limitu je dodávateľ oprávnený fakturovať službu osobitnou faktúrou.

## **Článok 7. Záruka za kvalitu**

- 7.1 Dodávateľ poskytuje za vykonaný zásah každého prevádzkového problému záruku za kvalitu v dĺžke dvoch rokov od odstránenia prevádzkového problému.

## **Článok 8. Doba trvania zmluvy a ukončenie zmluvy**

- 8.1 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
- 8.2 Zmluvu možno ukončiť:
- a) písomnou dohodou zmluvných strán,

- b) písomnou výpoveďou, aj bez uvedenia dôvodu ktoroukoľvek zmluvnou stranou s troj (3) mesačnou výpoveďnou lehotou plynúcou od prvého dňa mesiaca, nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy.

## Článok 9. Záverečné ustanovenia

- 9.1 Táto zmluva sa spravuje a vykladá podľa zákonov Slovenskej republiky. Akékoľvek spory alebo nezhody pri jej interpretácii alebo realizácii budú riešené predovšetkým vzájomnou dohodou zmluvných strán. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu navzájom si oznamovať všetky skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na riadne plnenie tejto zmluvy.
- 9.2 Meniť alebo dopĺňať túto zmluvu je možné len po dohode oboch zmluvných strán formou písomného dodatku podpísaného obidvomi zmluvnými stranami.
- 9.3 Táto zmluva je zhotovená v dvoch originálnych rovnopisoch, z ktorých objednávateľ a dodávateľ obdržia po jednom rovnopise.
- 9.4 Uzavretím tejto zmluvy sa súčasne ukončuje platnosť aktuálne platnej zmluvy č. 209/2019.
- 9.5 Táto zmluva je povinne zverejňovaným zmluvným dokumentom v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 9.6 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v spojitosti s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v platnom znení a bude zverejnená v Centrálnom registri zmlúv .
- 9.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu dôkladne prečítali, súhlasia s jej obsahom, že táto zmluva vyjadruje ich vážnu a slobodnú vôľu a že zmluva nebola uzatvorená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany toto potvrdzujú vlastnoručnými podpismi osôb oprávnených konať v mene zmluvných strán.

V Bratislave dňa 2. 9. 2022

V Bratislave dňa 5. 9. 2022

**TRIMEL s.r.o.**  
J. Smreka 22  
841 07 Bratislava  
IČO: 31 319 068 DIČ: 2020343116  
IČ DPH: SK2020343116

.....  
dodávateľ



.....  
objednávateľ