

Zmluva o dielo č. 198_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.

Objednávateľ:	ZŠ Holíčska
Sídlo organizácie:	Holíčska 50 851 01 Bratislava
Zastúpená:	ZŠ Holíčska 50
Číslo účtu IBAN:	
IČO:	31780491
DIČ:	2020981699
IČ DPH:	
Email:	ekonomka@zsholicska.sk
Kontaktná osoba:	
a	
Dodávateľ:	TRIMEL s.r.o.
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 ÚPVŠ.
- 1.1.1 V rámci pozáručného servisu budú vykonávané nasledovné činnosti:
- údržba programov, priebežné sledovanie a nastavovanie parametrov za účelom dosiahnutia optimálnej práce,
 - zaistenie prevádzkyschopnosti softvéru a odstránenie nesprávnej funkcie programov,
 - úprava programov pri zmene legislatívnych predpisov menšieho rozsahu,
 - poskytovanie upgrade a update nových verzií IS SAMO formou elektronického plnenia,
 - poskytovanie služby Hotline v rozsahu podľa čl. 6.
- 1.1.2 Počas platnosti tejto zmluvy budú dodávateľom poskytované aj nasledovné služby:
- 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:
- starostlivosť o technické prostriedky, operačný systém, SQL Server a sieť,
 - 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

Spolu za obdobie 1 kvartál bez DPH: 50 eur

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 funkcionálna IS objednávateľa pre spracovanie a prehliadanie dát je nefunkčná, avšak jej činnosť je možné nahradiť inou funkcionálnou, dodávateľ začne podnikáť kroky k ich odstráneniu do 24 hodín

kategória C – nezávažné vady softvéru, kedy niektorá z funkcionálna 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 zabezpečiť 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,

