

## ZMLUVA

č. 3/2018

o poskytovaní služieb v zabezpečovaní  
**bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi**  
v súlade s § 566 a násl. Obchodného zákonníka č.513/91Zb.

### I.

#### uzatvorená medzi :

- 1. Dodávateľom:** Dušan Pacura,  
Služby BOZP a OPP  
Podbiel 387 , 027 42  
IČO:40608603 DIČ: 1031340991
- 2. Odberateľom:** Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo  
v zastúpení: PhDr. Glombová Ľubica – riaditeľka školy  
IČO: 37982702 , DIČ: 2022233554

### II.

#### Predmet zmluvy

Dodávateľské plnenie úloh v zmysle: § 9 odst.2 zákona NR SR č. 314/2001 Z.z.o ochrane pred požiarmi.

**A/ Dodávateľ sa zaväzuje v zmysle uvedených zákonov vykonávať pre odberateľa nasledovné činnosti:**

#### 1. Oblasť ochrany pred požiarmi.

Technik požiarnej ochrany:

- a/ vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok
- b/ určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtov členov protipožiarnych hliadok
- c/ vykonávanie pravidelného školenia o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy protipožiarnych hliadok
- d/ vypracovávanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom
- e/ určovanie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri užívaní stavby a pri zmene v užívaní stavby a vypracovanie dokumentácie o požiarnebezpečnostnej charakteristike užíwanej stavby
- f/ organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov.

#### B/ Odberateľ sa zaväzuje :

- a/ vytvárať priaznivé podmienky pre plnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy
- b/ poskytovať dodávateľovi dokumentáciu a informácie potrebné pre účely bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany
- c/ umožniť dodávateľovi vstup na svoje pracoviská za účelom plnenia záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy

### III.

#### Úhrada za dohodnuté činnosti

Za plnenie predmetu tejto zmluvy bude odberateľ hradiť na účet dodávateľa paušálnu mesačnú fakturovanú čiastku 50,0 €. Platby bude odberateľ uhrádzať na účet dodávateľa v pravidelných splátkach podľa termínu splatnosti faktúry. V prípade omeškania úhrady, je dodávateľ oprávnený fakturovať úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z fakturovanej sumy. Dodávateľ nie je platiteľom DPH.

### IV.

#### Platnosť zmluvy

Zmluva sa uzatvára na dobu od 1.1.2019 do 31.12.2020 a môže byť zmenená písomnou dohodou zmluvných strán s výpovednou lehotou 3 mesiace, ktorá začína plynúť od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po jej doručení. Táto zmluva má jednu stranu a bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jeden rovnopis. Zmluvné strany prehlasujú, že si text riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak svojho súhlasu ju podpísali.

V Námestove 12.11.2018

**Dodávateľ:**

**Odberateľ:**