

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB.

1. Objednávateľ:

Názov: Obec Skalka nad Váhom
Sídlo: Skala 103, 91331 Skalka nad Váhom
v zastúpení: Roman Mičega, starosta
IČO: 00311961
DIČ: 2021079940
Bankové spojenie: SK09 0900 0000 0051 5264 2945

(ďalej len „objednávateľ“)

a

2. Poskytovateľ:

Názov: Ing. Soňa Prílesanová
Sídlo: Šidlíkové 377/5, 914 41 Nemšová
IČO: 54406226
DIČ: 1073518050
Peň. ústav: Slovenská sporiteľňa, a. s.
IBAN: SK26 0900 0000 0051 8771 7839
Poskytovateľ nie je platcom DPH.

(ďalej len „poskytovateľ“)

sa dohodli na tejto zmluve:

Čl. 1 PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie služieb v súvislosti s činnosťou Objednávateľa a to najmä:

- zabezpečenie činnosti stavebného úradu na základe osvedčenia o získaní osobitného kvalifikačného predpokladu,
- administratívne služby na úseku stavebného poriadku a dopravy,
- inžinierska činnosť,
- poradenstvo vo výstavbe.

Čl. 2

ODMENA A NÁHRADA VÝDAVKOV

1. Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať Poskytovateľovi za poskytnuté služby odmenu. Výška odmeny je dohodnutá nasledovne:
 - a) Poskytovanie vyššie uvedených služieb v rozsahu dohodnutých hodín / t.j. 12 hodín týždenne/ a podľa požiadaviek Objednávateľa budú fakturované v sume 800 Eur za každý kalendárny mesiac.
 - b) Po predchádzajúcej ústnej dohode Zmluvných strán môže Poskytovateľ fakturovať aj práce presahujúce rozsah dohodnutých hodín mesačne a/alebo rozsah vyššie uvedených činností. Zoznam týchto prác musí byť prílohou predmetnej faktúry a výška faktúry, zoznam a rozsah prác musí byť vopred odsúhlasený Objednávateľom (mailovou formou). Požadované práce nad

rámec dohodnutých hodín budú účtované sumou 25 Eur/hod..

2. Objednávateľ sa zaväzuje preplatiť Poskytovateľovi oprávnené náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s činnosťami podľa tejto zmluvy. Oprávnené náklady musia byť vopred odsúhlasené Objednávateľom (mailovou formou).
3. Poskytovateľ vystaví faktúru v súlade s touto zmluvou najneskôr do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli vykonané činnosti v súlade s touto zmluvou. Objednávateľ služieb uhradí vystavenú faktúru Poskytovateľa do 10 dní odo dňa doručenia faktúry. Za deň finančného plnenia sa považuje deň odpísania fakturovanej sumy z účtu Objednávateľa v prospech účtu Poskytovateľa.

Čl. 3

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú s účinnosťou od 16. januára 2023.
2. Poskytovateľ a Objednávateľ služieb sú oprávnení vypovedať zmluvu z akýchkoľvek dôvodov, ako aj bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je dvojmesačná a začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená. Vzájomné záväzky sú si povinné strany vysporiadať do 7 dní od ukončenia tejto zmluvy. Zmluvu možno ukončiť aj s okamžitou platnosťou na základe dohody Zmluvných strán.
3. Všetky prípadné zmeny a doplnenia zmluvy budú vyhotovené len v písomnej forme.
4. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch s povahou originálu, pričom Objednávateľ aj Poskytovateľ služieb dostanú po jednom rovnopise.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju bez akéhokoľvek nátlaku a slobodne podpísali.

V Nemšovej, dňa

V Skalke nad Váhom, dňa

poskytovateľ služieb

objednávateľ služieb