

## ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB.

### 1. Objednávateľ:

Obec : Horná Súča  
Sídlo: Horná Súča 233, 913 33 Horná Súča  
v zastúpení: Jakub Ondračka, starosta obce  
IČO: 00311561  
IČO: 2021091479  
Peňažný ústav: ČSOB, a. s.  
IBAN: SK14 7500 0000 0040 2261 1134

(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:

## ČI. 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.

## ČI. 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. 13 hodín týždenne/ a podľa požiadaviek Objednávateľa budú fakturované v sume 1350 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 30 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 5. apríla 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 Hornej Súči, dňa .....

\_\_\_\_\_  
poskytovateľ služieb

\_\_\_\_\_  
objednávateľ služieb