



Kód ITMS: NFP27110130012

Zmluva na zabezpečenie služby č. 141/OIPSS/2012

uzavretá podľa § 269 ods. 2. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

Zmluvné strany:

Objednávateľ: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny,
Sídlo: Špitálska 8, 812 67 Bratislava
Zastúpený: **Ing. Marián Valentovič**, generálny riaditeľ
Kontaktná osoba:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO: 30 794 536
DIČ: 2021777780
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Dodávateľ: **CREATIV LINE, s.r.o.**
Sídlo: Segnerova 1/B, 841 04 Bratislava
Zastúpený: **Ing. Ján Bilík**
Kontaktná osoba:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO: 31719791
DIČ: 2020528224
Zapísaný v: OR okr. Súd Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č: 71744/B
(ďalej len „dodávateľ“)

Preambula

Objednávateľ a dodávateľ sa dohodli na tomto znení zmluvy, ktorá vyplýva z výsledkov verejného obstarávania v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zadáním zákazky s nízkou hodnotou.



Kód ITMS: NFP27110130012

Článok I. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa organizačne zabezpečiť akciu „Veľtrh práce Job Expo 2012“ realizovanú v rámci Národného projektu č. VII-2 „Podpora sprostredkovania zamestnania a odborných poradenských služieb poskytovaných úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny“ ITMS kód NP: 27110130012 v rámci aktivity č. 1.1 „Burzy informácií a burzy práce“ v Slovenskej republike (ďalej len „SR“) s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len BSK“).
2. Termín konania aktivity je od 10. 5. 2012 do 11. 5. 2012. Samotný „Veľtrh práce Job Expo 2012“ bude prebiehať vo vyššie uvedenom termíne, v čase od 9.00 hod do 19.00 hod. v areáli Výstaviska Agrokomplex v Nitre.
3. Plnenie tejto zmluvy sa bude realizovať v časovom období odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy do 11. 5. 2012.
4. Predmetom zmluvy je:
 - 4.1 **Oslovenie slovenských zamestnávateľov** – zaslanie informácie o organizovaní a podmienkach účasti na Veľtrhu práce Job Expo 2012 s návratkou o potvrdení účasti, súčasťou ktorej bude aj informácia o počte a štruktúre voľných pracovných miest u zamestnávateľa, ktorý sa Veľtrhu práce Job Expo 2012 zúčastní.
 - 4.2 **Zosumarizovanie návratiek** a následné rokovanie so zamestnávateľom o rozmiestnení stánkov podľa ich požiadaviek.
 - 4.3 **Označenie organizátorov** (30 ks tričká bielej farby veľkosti M, s logom ESF, OP ZaSI a Job Expo 2012, 200 ks vysáčiek pre usporiadateľov a zamestnávateľov).
 - 4.4 Všetky materiály podľa bodu 4.3 musia obsahovať logo Európskeho sociálneho fondu a logo Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Na vysáčkach pre usporiadateľov bude uvedené:

Veľtrh práce Job expo 2012 sa realizuje ako jedna z aktivít NP VII-2 „Podpora sprostredkovania zamestnania a odborných poradenských služieb poskytovaných úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Logá sú k dispozícii na stránke www.upsvar.sk



Kód ITMS: NFP27110130012

Článok II. Cena a platobné podmienky

1. Objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí dodávateľovi cenu len za dodávateľom zrealizované aktivity v zmysle Čl. I. najviac v celkovej výške **1 008,00 EUR s DPH** (slovom: tisícosem), t.j. **840,00 EUR bez DPH** (slovom: osemstoštyridsať).

Dodávateľ je/nie je platcom DPH.

2. Dohodnutá cena je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.
3. Dohodnuté ceny za predmet tejto zmluvy sú stanovené na základe platnej sadzby DPH v čase uzavretia tejto zmluvy. V prípade zmeny sadzby DPH bude daň z pridanej hodnoty fakturovaná vždy podľa predpisov platných v čase uskutočňovania zdaniteľného plnenia.
4. Finančné prostriedky budú hradené zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu a spolufinancovania štátneho rozpočtu v percentuálnom pomere finančných prostriedkov: ŠR : ESF 15% : 85% na základe: Zmluvy č. 27110130012 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorenej medzi MPSVR SR a Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny.
5. Dodávateľ berie na vedomie, že dohodnutá cena, a to aj každá jej časť, je prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a Európskeho sociálneho fondu. Na použitie týchto prostriedkov, kontrolu použitia týchto prostriedkov a vymáhanie ich neoprávneného použitia alebo zadržania sa vzťahuje režim upravený v osobitných predpisoch (zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 440/2000 Z.z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov). Dodávateľ súčasne berie na vedomie, že podpisom tejto zmluvy sa stáva súčasťou systému finančného riadenia štrukturálnych fondov.
6. V prípade ak riadiaci orgán Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny ako poskytovateľ nenávratného finančného príspevku pre objednávateľa ako príjemcu, konštatuje neoprávnené výdavky zapríčinené z dôvodov na strane dodávateľa, objednávateľ je oprávnený požiadať dodávateľa o vrátenie sumy týchto neoprávnených výdavkov.



Kód ITMS: NFP27110130012

Článok III. Fakturačné a platobné podmienky

1. Objednávateľ uhradí dohodnutú cenu dodávateľovi za zrealizované plnenie predmetu zmluvy bezhotovostným stykom na základe faktúry vystavenej dodávateľom po prevzatí podpísaného preberacieho protokolu kontaktnou osobou objednávateľa v zmysle

Prílohy č.1. Faktúru dodávateľ zašle na adresu objednávateľa – Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Špitálska 8, 812 67 Bratislava.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ vystaví faktúru v troch vyhotoveniach.
3. Faktúra musí spĺňať náležitosti daňového dokladu podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúra musí jasne špecifikovať rozpis jednotkovej ceny a počtu jednotiek, za ktoré je vystavená.
4. Splatnosť faktúry je 90 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia na adresu objednávateľa – Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Špitálska 8, 812 67 Bratislava.
5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti stanovené podľa bodu 3 tohto článku zmluvy alebo bude obsahovať nesprávne alebo neúplne údaje, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju dodávateľovi do desiatich pracovných dní odo dňa riadneho doručenia do podateľne objednávateľa. V takomto prípade sa prerušuje plynutie lehoty splatnosti faktúry, ktorá začne nanovo plynúť dňom riadneho doručenia opravenej faktúry dodávateľom objednávateľovi na adresu: *Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Špitálska 8, 812 67 Bratislava.*
6. Faktúru je dodávateľ povinný doručiť na adresu objednávateľa podľa bodu 5. – **najneskôr do 31.5.2012.**

Článok IV. Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Dodávateľ je povinný plniť predmet zmluvy vo svojom mene, na vlastné náklady, na vlastnú zodpovednosť a na vlastné nebezpečenstvo, s odbornou starostlivosťou v zmysle podmienok dohodnutých v zmluve a zodpovedá za kvalitu ním poskytnutého predmetu zmluvy.
2. Dodávateľ zodpovedá za chyby ním poskytnutého plnenia, ktoré vznikli realizovaním prác jeho zamestnancami alebo subdodávateľmi. Dodávateľ zodpovedá za právne vady výstupov súvisiacich s plnením predmetu tejto zmluvy.



Kód ITMS: NFP27110130012

3. Objednávateľ sa zaväzuje bezodkladne oboznamovať dodávateľa so všetkými novými skutočnosťami, ktoré môžu mať vplyv na plnenie predmetu tejto zmluvy.
4. V prípade potreby je objednávateľ oprávnený vyžiadať si od dodávateľa ďalšie doklady potrebné na preverenie oprávnenosti výdavkov.
5. Dodávateľ je povinný uchovávať doklady súvisiace s plnením predmetu tejto zmluvy 10 rokov po ich úhrade od objedávateľa.

Článok V. Kontrola

1. Dodávateľ sa zaväzuje umožniť výkon finančnej kontroly príslušným kontrolným orgánom a vytvoriť podmienky pre jej výkon v zmysle príslušných predpisov Slovenskej republiky (napr. Zákon NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) a ako kontrolovaný subjekt pri výkone kontroly riadne plniť povinnosti, ktoré mu vyplývajú z uvedených predpisov. Dodávateľ sa zaväzuje podrobiť sa výkonu kontroly aj poverenými zamestnancami objedávateľa.
2. Dodávateľ si je vedomý, že na právne vzťahy sa vzťahuje zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Oprávnení zamestnanci vykonávajúci kontrolu majú počas trvania realizácie schváleného projektu prístup ku všetkým obchodným dokumentom dodávateľa súvisiacich s výdavkami na realizáciu projektu a plnením povinností podľa tejto zmluvy.

Článok VI. Zodpovednosť za škody a zmluvné pokuty

1. Pri nedodržaní predmetu zmluvy v súlade s Článkom I. tejto zmluvy má objednávateľ právo uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % za každý, aj začatý, deň omeškania z ceny nedodanej časti predmetu zmluvy.
2. Pri nedodržaní termínu splatnosti faktúry vzniká dodávateľovi právo fakturovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z uvedenej na faktúre, so zaplatením ktorej je objednávateľ v omeškaní.



Kód ITMS: NFP27110130012

3. Ak jedna zo zmluvných strán spôsobí akúkoľvek škodu druhej zmluvnej strane v dôsledku porušenia podmienok tejto zmluvy, zodpovednosť za škodu sa bude riadiť podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka v platnom znení.

Článok VII.

Všeobecné a záverečné ustanovenia

1. Vzťah oboch zmluvných strán sa riadi výlučne touto zmluvou, príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že oznamovanie a výmena informácií a styk zmluvných strán pri plnení tejto zmluvy bude prebiehať písomne v prípadoch výslovne stanovených touto zmluvou alebo dohodou zmluvných strán, v ostatných prípadoch postačuje aj forma elektronickej pošty (e-mail).
3. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých po podpísaní dodávateľ obdrží jeden rovnopis a objednávateľ tri rovnopisy. V rovnakom počte sa budú vyhotovovať aj prípadné dodatky k tejto zmluve.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:
Príloha č.1 – Preberací protokol
5. Táto zmluva sa uzatvára na dobu **u r č i t ú**, t.j. **do 31. 5. 2012**.
6. Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
7. Túto zmluvu je možné ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu je možné ukončiť odstúpením podľa § 344 a násl. Obchodného zákonníka a to z dôvodu podstatného porušenia záväzku druhej zmluvnej strany. Za podstatné porušenie záväzku sa považuje najmä:
 - ak dodávateľ poruší zmluvné podmienky týkajúce sa najmä nedodržania dohodnutých termínov, obsahu a kvality predmetu zmluvy,
 - ak objednávateľ neuhradí prevzaté plnenie predmetu zmluvy v termíne do 30 kalendárnych dní po uplynutí dátumu splatnosti.
9. Odstúpenie musí byť písomné a musí byť doručené druhej strane. Účinky odstúpenia nastávajú momentom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. Odstúpením od tejto zmluvy nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody.
10. V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany dodávateľa je objednávateľ oprávnený dodávateľovi účtovať čiastku vo výške 20 % z dohodnutej ceny uvedenej v Čl. II. bod 1.



Kód ITMS: NFP27110130012

11. Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné vykonať len formou písomných a očíslovaných dodatkov k tejto zmluve, vzájomne schválených a podpísaných oboma zmluvnými stranami. Dodatky sa stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
12. Ak zanikne jedna zo zmluvných strán, prechádzajú práva a povinnosti z tejto zmluvy na jej právneho zástupcu.
13. Táto zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Spory týkajúce sa tejto zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne dohodou. Ak dohoda nie je možná, pre riešenie sporov z tejto zmluvy sú príslušné všeobecné súdy Slovenskej republiky.
14. Zmluvné strany po prečítaní textu tejto zmluvy zhodne prehlasujú, že zneniu tejto zmluvy porozumeli a že zmluvu uzatvárajú na základe slobodnej a vážnej vôle, na znak čoho pripájajú pod jej znenie svoje podpisy.

V Bratislave dňa

V

Za objednávateľa:

Za dodávateľa:

.....
Ing. Marián Valentovič
generálny riaditeľ

.....
Ing. Ján Bilik
konateľ



Kód ITMS: NFP27110130012

Príloha č. 1

Preberací protokol k zmluve č.

Objednávateľ: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Sídlo: Špitálska 8
812 67 Bratislava
V zastúpení: Ing. Marián Valentovič - generálny riaditeľ
Kontaktná osoba:

a

Dodávateľ: CREATIV LINE, s.r.o.
Sídlo: Segnerova 1/B, 841 04 Bratislava
V zastúpení: Ing. Ján Bilík
Kontaktná osoba:

Objednávateľ potvrdzuje, že dodávateľ zrealizoval predmet zmluvy č. 141/OIPSS/2012 uvedený v Čl. I. v plnom rozsahu:

1. **Bolo oslovených** zamestnávateľov
2. **Bolo zosumarizovaných** návratiek
3. **Označenie organizátorov v počte** tričiek s logom ESF, s logom Zamestnanosť a sociálna inklúzia a logom Job Expo 2012, vysáčiek pre usporiadateľov a zamestnávateľov.

V dňa:

V dňa:

Za objednávateľa:

Za dodávateľa:
